

ที่ สลน. 099/2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. ได้มีมติที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี
2. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.90 บาท รวมเป็นเงิน 202,802,893.80 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 5.40 บาท รวมเป็นเงิน 4,315,993.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,118,887 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงิน 169,002,411.50 บาท และหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 4.75 บาท รวมเป็นเงิน 3,796,475.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 172,798,887 บาท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มสำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 33,800,482.30 บาท และหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 519,517.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,320,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหม่ เป็น ไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี

โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายพรวุฒิ สารสิน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและรองประธานกรรมการ |
| 2. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายฐิติวุฒม์ นวลสุข | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายอะคิอิโกะ คาโต้ | กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหาร |

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ
- 2) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ
- 3) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 5,390,000 บาท

6. มีมติให้กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ ห้องฉัตรรา 3 โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ :-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้แนบมาพร้อม

นี้อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริษัทจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทำได้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดประมาณ 50 ที่นั่ง และต้องมีการตรวจคัดกรองทุกท่านอย่างเคร่งครัด จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.crownseal.co.th ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุม ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)
กรรมการและผู้จัดการใหญ่

ประกาศบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน)

**เรื่อง นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีการเผยแพร่ผลการหารือในการประชุมร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 และจะปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว คือ

1. **สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอปรับระเบียบการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
2. การปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
 - 2.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและการสังเกตโดยสายตาของทีมเจ้าหน้าที่
 - 2.2 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายหรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องเป็นเวลานานน้อยกว่า 14 วัน หรือ มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้นำท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้** (ขออนุญาตให้ท่านขอปรับระเบียบการอิสระของบริษัทแทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาการแสบคันให้แก่ท่าน)
 - 2.3 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่พบอาการดังกล่าวจะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม
 - 2.4 บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 - 2.5 บริษัทฯ จะเน้นย้ำสถานที่จัดงานให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันทึกลับูกบิดประตูห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ
 - 2.6 บริษัทฯ จะจัดสถานที่และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ รวมทั้งกระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้เป็นอย่างเคร่งครัด ได้แก่
 - ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่าตนเองเริ่มป่วย หรือมีอาการตาม ข้อ 2.2 ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
 - หากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดตรวจคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที
 - ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง บริษัทฯ ขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุมและก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายพินเทพ สุภาไชยกิจ)

กรรมการและผู้จัดการใหญ่