

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องบอลรูม

โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนำหลักฐานแสดงตน และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารแนบ (กรณีมอบฉันทะ) มาด้วย



1. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่แจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดส่งแบบ 56-1 One Report ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

2. นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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

1. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. การปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
 - 2.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการใช้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและการสังเกตโดยสายตาทองทีมเจ้าหน้าที่

- 2.2 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายหรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องเป็นเวลานานน้อยกว่า 14 วัน หรือ มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่让您เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้** (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทแทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาหารแถมมาให้แก่ท่าน)
- 2.3 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่พบอาการดังกล่าวจะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม
- 2.4 บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
- 2.5 บริษัทฯ จะเน้นย้ำสถานที่จัดงานให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันทึกลูกบิดประตูห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ
- 2.6 บริษัทฯ จะจัดสถานที่และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ รวมทั้งกระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป
- ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้เป็นอย่างเคร่งครัด ได้แก่
- ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่าตนเองเริ่มป่วยหรือมีอาการตาม ข้อ 2.2 ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
 - หากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดตรวจคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที
 - ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
- บริษัทฯ ขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุมและก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทฯ ฝ่ายปฏิบัติการ (มหาชน)

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

หน้าที่ 1-8

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น			หน้า
หมายเลข	เอกสาร	ประกอบวาระ	
1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)	1	9-22
2	แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	2	ตามแนบ
3	ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	5	23-28
4	ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	6	29
5	นियามกรรมการอิสระของบริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)	5 และ 6	30
6	รายละเอียดผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี	7	31

หมายเลข	เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	หน้า
7	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	32-39
8	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	40-41
9	หนังสือแจ้งรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)	42-43
10	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	44-46
11	การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563	47
12	แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)	48

ที่ สลน. 053/2564

22 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)
 2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน)
 6. รายละเอียดผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือแจ้งรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)
 10. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
 12. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูมโรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เลขที่ 88 ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ได้จัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.crownseal.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) รับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุกรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2563	2562
สินทรัพย์รวม	4,514	4,367
หนี้สินรวม	822	726
รายได้จากการขาย	2,664	2,948
รายได้รวม	2,891	3,336
กำไรสำหรับปี	258	349
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	4.97	6.71

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทรวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ความเห็นคณะกรรมการ

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 258,434,510 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) พิจารณานุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.45 บาท รวมเป็นเงิน 127,401,817.90 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.95 บาท รวมเป็นเงิน 3,157,069.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,558,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.52 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 ขออนุมัติ	ปี 2562 ได้รับอนุมัติ	ปี 2561 ได้รับอนุมัติ
1. กำไรสุทธิ (บาท)	258,434,510	348,980,184	330,193,688
2. จำนวนหุ้น			
2.1 หุ้นสามัญ (หุ้น)	52,000,742	52,000,742	52,000,742
2.2 หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)	799,258	799,258	799,258
3. อัตราการจ่ายเงินปันผล			
- หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	2.45	3.90	1.50
- หุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)	3.95	5.40	3.00

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 ขออนุมัติ	ปี 2562 ได้รับอนุมัติ	ปี 2561 ได้รับอนุมัติ
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล			
- หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	-	3.25	-
- หุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)	-	4.75	-
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย			
- หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	2.45	0.65	1.50
- หุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)	3.95	0.65	3.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	130,558,887	207,118,887	80,398,887
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	50.52	59.35	24.35

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีได้จากเงินปันผลของปี 2563 ที่จะจ่ายให้ตามรายละเอียดข้างต้นได้ อัตราร้อยละ 20

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้เสนอแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) มีรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

- 1) นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายสาริต ชาญเชาว์กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) นายอิฉิโอะ โอซึกะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 5) นายยุกิฮิโตะ โนซากิ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 1) นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายสาริต ชาญเชาวนกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นายพงษ์ภาณุ เศรษฐสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) นายอิทธิโอ โขชีกะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 5) นายยูกฤษิโต โนนากิ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอต่ออย่างใด พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่าน และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และลำดับที่ 5 มาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความเหมาะสม จึงได้พิจารณาเสนอชื่อ นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ พร้อมทั้งได้ผ่านการพิจารณาคคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงาน และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ข้อบังคับอย่างครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน ซึ่งจากเดิมกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ด้วย

วาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
ทุกปี สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัท
แล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5872 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเห็นว่าผู้
ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความรู้ ความชำนาญ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด โดยกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) แต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
4807 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 จาก
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบ
บัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จะพิจารณาจากหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้มีกรรมการเพิ่มขึ้นจากจำนวน
14 ท่านเป็น 15 ท่าน จึงเห็นควรเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุด
ต่าง ๆ ประจำปี 2564 เป็นจำนวน 5,810,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำปี จึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) พิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 จำนวน 5,810,000 บาท ตามข้อเสนองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบ ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2564 (ประมาณการ)	ปี 2563	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
1. คณะกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	3,330,000	3,060,000	3,030,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	1,050,000	925,000	1,145,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการบริหาร			
- ค่าตอบแทนรายเดือน	660,000	660,000	660,000
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ค่าเบี้ยประชุม	320,000	320,000	290,000
2.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			
- ค่าเบี้ยประชุม	240,000	240,000	160,000
3. สำรองค่าเบี้ยประชุม	210,000	185,000	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-	-	-
รวมทั้งหมด	5,810,000	5,390,000	5,285,000

ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่งบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2563

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปี 2563 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เป็นผู้รับมอบฉันทะและส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบกลับคืนที่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปไตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ก่อนวันที่ 9 เมษายน 2564

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ดังนี้

1. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
2. ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ โปรดสอบถามได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2533-0450 ต่อ 638, 635 ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:10 – 17:10 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)

ผู้จัดการใหญ่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)
บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องจัดรา 3 โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วจำนวน 528,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,000,742 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 799,258 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 82 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 618,811 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 53 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 31,948,788 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 135 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 32,567,599 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 52,800,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบ 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.29 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1. นายเทพ	วงษ์วานิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายพรวุฒิ	สารสิน	รองประธานกรรมการ
3. นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
4. นายพงษ์ภาณุ	เศวตรินทร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
5. ศ.ดร.สุวิมล	กีรติพิบูล	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
6. นายโยชิกิ	มียาตานิ	กรรมการ
7. นายฮิโรชิ	ทาคาฮาชิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายอะคิฮิโกะ	คาโต้	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

กรรมการลาประชุม 5 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1. นางพิไล	เปี่ยมพงศ์สานต์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายฐิติวุฒิ	บุลสุข	กรรมการ
3. นายฮิซาชิ	นากาจิม่า	กรรมการ
4. นายฮิโรชิ	โอบิชิเกะ	กรรมการ
5. นายฮิสะโตชิ	อิสุโอะ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวราตรี จันทน์

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายรุจน์	ต้นทศวรรษฐิ	ผู้อำนวยการเทคนิค
-------------	-------------	-------------------

- | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| 2. นายปรีชา | สุทธิเวชคุณ | ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ |
| 3. นางสาวนฤภร | อรุณประพันธ์ | ผู้อำนวยการขาย |
| 4. นายพีรเศรษฐ์ | โสภณนิษฐ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1 คน

1. นางสาวรุ่งเพชร ทวีรัตศิลป์

ที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนจากสำนักงานกฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด
จำนวน 2 คน

1. นางสาวผกามาศ บุญหล่อ
2. นางสาวพัชรี ตันติพงษ์ชัย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) โดยมีนายสุวัฒน์ วงศ์ธีระชวลิต เจ้าหน้าที่อาวุโสปรับปรุงกระบวนการ ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษา และนางสาวราตรี จันทร์ท่า เลขานุการ คณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่บันทึกการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีการเผยแพร่ผลการหารือในการประชุมร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 และได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ตามที่ นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้า ดังนี้

1. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. การปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563

และชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละท่านต่อมติที่นำเสนอในที่ประชุม

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกชื่อ และนามสกุล ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ

3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนไม่ถูกต้อง เช่น ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในบัตรเดียวกัน การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก การเปลี่ยนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยการขีดฆ่าการลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ และ/หรือการไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เป็นต้น ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียในระเบียบวาระนั้น ๆ

4. ในการลงคะแนนเสียงวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที่ละท่าน โดยทำตามขั้นตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น

5. บริษัทฯ จะตรวจนับบัตรลงคะแนนอีกครั้งเมื่อเก็บบัตรทั้งหมดหลังปิดการประชุม หากพบว่าบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไม่ถูกต้อง หรือเป็นบัตรเสีย อาจมีผลให้คะแนนเสียงในการลงมติ

เปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และบริษัทฯ จะแก้ไขให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่มติของที่ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันถัดไป

6. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	32,547,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีการให้บริการทั้งก่อนการขายและหลังการขาย อีกทั้งร่วมกันพัฒนาสินค้าและคุณภาพกับคู่ค้ามาโดยตลอด บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยที่ดี

ในปี 2562 ผลการดำเนินงานด้านยอดขายยังคงเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้

เป็นระบบที่ดียิ่งขึ้น ถึงแม้ภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพียงประมาณร้อยละ 2.5 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก แต่บริษัทฯ มียอดขายและผลประกอบการดีกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งมาจากการขยายกำลังการผลิตฝ้าย ฝ้ายดิบ และพลาสติก และต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง ส่งผลให้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงขึ้น และบริษัทฯ ก็ยังมุ่งมั่นในการที่จะหาทางลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีและมั่นคง โดยปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มนั้นประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความแตกต่างให้กับตัวสินค้า ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีโครงการพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ ให้สามารถรองรับเครื่องดื่มนั้นที่หลากหลายมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนรวมและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งต่อพนักงานของบริษัทและคู่ค้า รวมถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติและควบคุมค่าต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ มีการบำบัดและขจัดอย่างถูกวิธีตามข้อกำหนดด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมมิให้กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ โดยในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปี และได้จัดกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

1. กิจกรรมวันครอบครัวฝ้ายดิบ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562
2. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563
3. มอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) จำนวน 5,000,000 บาท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
4. กิจกรรมทำบุญตักบาตรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการนำพาให้บริษัท ฝ้ายดิบ จำกัด (มหาชน) ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง พร้อมรับกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนรวมและผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความเชื่อถือและให้ความไว้วางใจต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ และผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) อ้างอิงจากรายงานประจำปี รายการผลิตภัณฑ์หน้าสุดท้าย บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้และมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างไร และเหตุใดถึงไม่มีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกระป๋อง เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ผลิตกระป๋องและตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงบริษัทฯ

ตอบ เนื่องจากในปี 2562 มีการเลือกตั้ง และสภาพอากาศร้อน ส่งผลให้ภาพรวมตลาดเครื่องดื่มเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ และไม่แตกต่างกันมากนักจากปีที่แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการผลิตกระป๋อง และเป็นเพียงผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ ผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท และฝ่ายจัดการ รวมทั้งผู้สอบบัญชี ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) อ้างอิงจากรายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน หน้า 97 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 หน้า 120 ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสด 294 ล้านบาท แต่ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสด 145 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณ 150 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ถอนเงินสดไปทำอะไร

ตอบ บริษัทฯ ลดสัดส่วนเงินสดเพื่อนำไปฝากประจำ เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

- (2) อ้างอิงจากรายงานประจำปี หน้า 99 ตามที่บริษัทฯ มีข้อกำหนดสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในทุก ๆ สิ้นเดือน ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการแปลงสภาพจากหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญหรือไม่ และในปี 2562 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย ใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นท่านนี้ทราบหรือไม่ว่าบริษัทฯ ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการแปลงสภาพหุ้นดังกล่าว และหุ้นดังกล่าวสามารถโอนเป็นมรดกให้กับทายาทได้หรือไม่

ตอบ ระยะเวลาในการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญมีอยู่ตลอดไปไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด โดยสามารถโอนเป็นมรดกให้กับทายาทได้ และผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย ชำงตัน มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญรายดังกล่าวทราบว่าสิทธิการแปลงสภาพหุ้นดังกล่าวมีอยู่ตลอดไปและไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

- (3) อ้างอิงจากรายงานประจำปี งบกำไรขาดทุน หน้า 100 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 21 หน้า 128 บริษัทฯ มีรายได้อื่น เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 56 ล้านบาท มาจากรายการใด

ตอบ บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุในโรงงาน โดยได้บันทึกผลเสียหาย จำนวน 42 ล้านบาท (สุทธิจากรายได้จากการขายเศษซาก) และแสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้รับค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัย จำนวน 42 ล้านบาท และมีกำไรทางบัญชีจากการขายเงินลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 19 ล้านบาท แต่หากมองในแง่การลงทุน บริษัทฯ ขาดทุน จำนวน 20 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีการขายเงินลงทุนดังกล่าวไปหมดแล้ว

- (4) อ้างอิงจากรายงานประจำปี งบกำไรขาดทุน หน้า 100 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ในปี 2561 จำนวน 75 ล้านบาท แต่ในปี 2562 จำนวน 66 ล้านบาท ซึ่งลดลงมาจากสาเหตุอะไร

ตอบ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

- (5) อ้างอิงจากรายงานประจำปี งบกำไรขาดทุน หน้า 100 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23 หน้า 129-130 บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี 2561 จำนวน 82 ล้านบาท แต่ในปี 2562 จำนวน 72 ล้านบาท ซึ่งลดลงมาจากค่าใช้จ่ายต้องห้าม ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น และรายการอื่น ๆ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากอะไร หรือมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทฯ ได้สิทธิจาก BOI ใช่หรือไม่

ตอบ ค่าใช้จ่ายต้องห้ามมาจากการตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ และค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นมาจาก พรบ.การคิดค่าเสื่อมราคาจากการซื้อสินทรัพย์ซึ่งสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า ส่วนการใช้สิทธิ BOI บริษัทฯ ยังไม่มีการใช้สิทธิในปี 2562 แต่จะเริ่มใช้สิทธิในปี 2563

- (6) อ้างอิงจากรายงานประจำปี หน้า 92 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) การรับรู้รายได้ และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก จากการใช้มาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

ตอบ ผู้สอบบัญชีมีการเลือกเรื่องสำคัญในการตรวจสอบใน 2 ข้อที่ระบุ ดังนี้

1. การรับรู้รายได้ เนื่องจากรายได้จากการขายเป็นตัวเลขที่มีสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุน และเป็นต้นทางของรายการต่าง ๆ ในงบการเงิน โดยในปี 2562 มีการประกาศใช้มาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 15 ซึ่งจากเดิมบริษัทฯ จะมีการรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า แต่มาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่จะมองไปถึงส่วนรับรู้รายได้ในกรณีที่เป็นการขาย ซึ่งจะถือว่าเป็นการรับรู้รายได้ในครั้งเดียวนั้นไม่ถูกต้อง ควรเฉลี่ยให้เป็นไปตามสัญญา ทั้งนี้จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การผลิตสินค้าเพื่อขายเป็นหลัก และการให้บริการพิมพ์แผ่น โดยจากการตรวจสอบและประเมินสัญญาขายที่มีราคาไม่คงที่ตลอดทั้งปีออกมาเป็นตัวเลข ไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน จึงไม่มีการปรับปรุง และในส่วนของบริการพิมพ์แผ่นกับบริษัทในเครือก็ไม่มีส่วนพิเศษหรือแตกต่างกันแต่อย่างใด
2. ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ บริษัทฯ พิจารณารายละเอียดโดยต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร การกำหนดนโยบายควบคุมสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ ตั้งแต่อายุของสินค้า การทำรายงานอายุสินค้าตั้งแต่ผลิตจนถึงอยู่ในคลังสินค้าว่ามีอายุนานแค่ไหน คุณภาพสินค้า และการประเมินผลกระทบที่สามารถเรียกชดเชยจากลูกค้าได้มากน้อยเพียงใด เพื่อพิจารณาเป็นตัวเลขรายกลุ่มสินค้า และสรุปเป็นรายงาน

- (7) อ้างอิงจากรายงานประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 หน้า 121 สินค้าสำเร็จรูป มีราคาทุน 190 ล้านบาท รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 19 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 มีสาเหตุเกิดจากอะไร รวมทั้งบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการลดลงที่ต่ำกว่าราคาทุน

ตอบ บริษัทฯ เคยมีสินค้าคงเหลือในปริมาณสูง จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือให้ลดลง เพื่อไม่ให้เกิดการลดลงที่ต่ำกว่าราคาทุน

- (8) อ้างอิงจากรายงานประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 หน้า 123 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในปี 2561 และปี 2562 มีมูลค่าเท่ากัน บริษัทฯ มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ใหม่หรือไม่ และราคาที่ดินว่างเปล่า มูลค่า 266 ล้านบาท บริษัทฯ มีไว้เพื่อจุดประสงค์หรือใช้ประโยชน์อย่างไร เนื่องจากเกิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่าใด

ตอบ ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประเมินอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ (Full Appraisal) แต่ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประเมินอสังหาริมทรัพย์ย่อย (Desktop Appraisal) ดังนั้นมูลค่าจึงไม่มีความแตกต่างไปจากเดิม โดยบริษัทฯ มีนโยบายประเมินอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ในทุก ๆ 3 ปี และประเมินอสังหาริมทรัพย์ย่อยในทุก ๆ ปี ทั้งนี้ที่ดินว่างเปล่าเป็นที่ดินที่บริษัทฯ ซื้อไว้นานแล้ว และพยายามหาประโยชน์และหาผู้ซื้อ แต่ยังไม่สามารถหาผู้ซื้อได้ อนึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 จำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปแล้วจำนวน 1 ล้านบาท

- (9) อ้างอิงจากรายงานประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14 หน้า 125 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการลงทุนมาค่อนข้างนาน ทั้งนี้บริษัทฯ มีแนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไรบ้าง

ตอบ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการลงทุนอัพเกรดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จากระบบ SAP ECC 6 เป็น SAP S4 Hana และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

(10) อ้างอิงจากรายงานประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 17 หน้า 126 สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ตันทุนการบริการในอดีต จำนวน 34 ล้านบาท คือค่าใช้จ่ายด้านใด

ตอบ ตันทุนการบริการในอดีต จำนวน 34 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่พนักงานมีอายุงานครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายจาก 300 วัน เป็น 400 วัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	32,567,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลในช่วง 8 ปี ที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 27 - 35 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงสุดในปี 2559 และปี 2561 นั้น และบริษัทมีกระแสเงินสดพอเพียงสำหรับการขยายธุรกิจตามแผนระยะกลาง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น ไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดและบริษัทได้กำหนดไว้ โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญ ในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

(1) บริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปี

ตอบ บริษัทฯ ต้องสำรองเงินเพื่อการลงทุนและในกรณีเกิดสภาวะวิกฤตอันเกิดจากความไม่แน่นอนทั้งนี้หากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและสามารถจ่ายเงินปันผลได้เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี บริษัทฯ จะนำมาเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	32,567,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น ไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี ในวาระ 4 ข้างต้น และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 348,980,184 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 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 คิดเป็นร้อยละ 59.35 ของกำไรสุทธิ ที่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างไร ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	32,567,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญชาวนันกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการในการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน คือ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายพรวุฒิ สารสิน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และรองประธานกรรมการ |
| 2. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายฐิติวุฒิ บุลสุข | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายอะคิอิโกะ คาโต้ | กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร |

เพื่อให้การประชุมในวาระนี้ดำเนินไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งเอาใจใส่กำกับดูแลงานของบริษัทเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน คือ นายพรวุฒิ สารสิน นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล นายฐิติวุฒิ บุลสุข และนายอะคิอิโกะ คาโต้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง และขอให้ผู้ถือหุ้นชกถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชกถาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายพรวุฒิ สารสิน นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล นายฐิติวุฒิ บุลสุข และนายอะคิอิโกะ คาโต้ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายพรวุฒิ สารสิน

เห็นด้วย	32,562,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์

เห็นด้วย	32,562,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9846
ไม่เห็นด้วย	4,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0132
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล

เห็นด้วย	32,562,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9846
ไม่เห็นด้วย	4,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0132
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข

เห็นด้วย	32,562,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. นายอะคิฮิโกะ คาโต้

เห็นด้วย	32,562,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น ในปี 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 14 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายพรวุฒิ์ สารสิน รองประธานกรรมการ
3. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสาริต ชาญเชาวนกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายพงษ์ภาณุ เสวตรฐนทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข กรรมการ
8. นายอะคิฮิโกะ โอชิโกะ กรรมการ
9. นายชิซาชิ นากาจิม่า กรรมการ
10. นายโยชิกิ มียาตานิ กรรมการ
11. นายฮิสะโตะชิ อิสึโบะ กรรมการ
12. นายฮิโรชิ ทาคาฮาชิ กรรมการ และกรรมการบริหาร
13. นายอะคิฮิโกะ คาโต้ กรรมการ และกรรมการบริหาร
14. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสาริต ชาญเชาวนกุล กรรมการตรวจสอบดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายสาริต ชาญเชาวนกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย

จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เนื่องจากเห็นว่าผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความรู้ ความชำนาญ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือนางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	32,562,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาริต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นเงินจำนวน 4,200,000 บาทต่อปี ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน จากรายงานของผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวน 5,390,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ได้มีมติอนุมัติไว้ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร รวม 3,720,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมของอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 1,670,000 บาท รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2563 (ประมาณการ)	ปี 2562	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
1. คณะกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	3,060,000	2,040,000	1,980,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	925,000	1,050,000	690,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการบริหาร			
- ค่าตอบแทนรายเดือน	660,000	540,000	540,000
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ค่าเบี้ยประชุม	320,000	260,000	260,000
2.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			
- ค่าเบี้ยประชุม	240,000	130,000	130,000
3. สรรองค่าเบี้ยประชุม	185,000	180,000	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-	-	-
รวมทั้งหมด	5,390,000	4,200,000	3,660,000

ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2562

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างไร ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	32,562,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 : เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) บริษัทฯ มีแผนการย้ายโรงงานอยู่ในขั้นตอนใด มีการดูทำเลที่ตั้งที่ไหนเป็นพิเศษ และบริษัทฯ ยังสามารถอยู่ในที่ตั้งเดิมได้อีกกี่ปี

ตอบ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนจากการย้ายโรงงานไปที่ตั้งแห่งใหม่ รวมถึงพิจารณาประกาศจากเทศบาลนครรังสิตว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อุตสาหกรรมหรือไม่ โดยจะมีการสรุปให้ชัดเจนภายในปีนี้

- (2) บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มากน้อยเพียงใด และมีการบริหารจัดการอย่างไร

ตอบ บริษัทฯ ไม่สามารถบอกตัวเลขที่ชัดเจนได้ แต่ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป รวมถึงบริษัทฯ มีมาตรการหลักในการดูแลความปลอดภัยพนักงานเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการต่อไปได้ สำคัญคือ พร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น ช่วงลดการผลิตเราอาศัยช่วงจังหวะและโอกาสนี้จัดอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น ทั้งนี้ในแง่ธุรกิจก็มีการปรับการผลิตให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้มีสต็อกเกินความจำเป็น และต้องติดตามสถานการณ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

- (3) อ้างอิงจากรายงานประจำปี ข้อ 4 หน้า 21 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ และเทคโนโลยีการผลิตจาก บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด และบริษัท นิปอน โคลสเซอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ชำระค่าสิทธิการผลิตเป็นจำนวนร้อยละของยอดขายสุทธิของแต่ละผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับความช่วยเหลือในการส่งช่างเทคนิคมาช่วยปรับปรุงการผลิตเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าสิทธิเท่าไร และสัญญาข้อตกลงมีผลผูกพันยาวนานเท่าใด

ตอบ ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าสิทธิ จำนวน 16 ล้านบาท โดยมีการพิจารณาขอการสนับสนุนฯ เป็นแต่ละรายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ และสามารถพิจารณาสัญญาเพื่อปรับลดชำระค่าสิทธิหากบริษัทฯ มีความชำนาญและรอบรู้ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

- (4) ตามที่บริษัทฯ มีการทำสัญญากับลูกค้าในระยะยาว ทั้งนี้ต้นทุนวัตถุดิบทั้งพลาสติกและเหล็ก บริษัทฯ มีความเสี่ยงเรื่องราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และมีการจัดการอย่างไร

ตอบ บริษัทฯ มีการขายสินค้าให้กับลูกค้าเป็น 2 แบบที่สำคัญ คือ แบบที่ราคามันแปรตามราคาวัตถุดิบ และกำหนดราคาคงที่ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาของลูกค้า รวมถึงปริมาณซื้อ

- (5) จากกำลังการผลิตร้อยละ 60 ด้วยเครื่องจักรปัจจุบันสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2560 – ปี 2562 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงมาตลอด แต่มีกำลังการผลิตรวมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะเกิดปัญหาในอนาคตหรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ มีต้นทุนคงที่เพิ่มมากขึ้น

ตอบ เครื่องจักรเสื่อมราคาตามอายุเครื่องจักร ส่วนเครื่องจักรใหม่ที่ลงทุนเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าในการลดต้นทุนบางเครื่องอยู่ระหว่างการเปลี่ยนถ่ายให้สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรใหม่ได้รับการยืนยันจากลูกค้าก่อนถอดเครื่องจักรเก่า โดยในปี 2563 คาดว่าอัตราการใช้จ่ายในการผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน หากปริมาณการผลิตเป็นเช่นในปี 2562

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:30 น.



(นายเทพ วงษ์วานิช)

ประธานกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ(ไทย)	: นายเทพ วงษ์วานิช	
สัญชาติ	: ไทย	
วัน เดือน ปีเกิด	: 14 สิงหาคม 2489	
อายุ	: 74 ปี	
การศึกษาสูงสุด/สถาบัน	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	: ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: ประธาน/ บริษัท ทีพีซีวีนา พลาสติก แอนด์เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่/ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG Country Executive Director/ ประเทศเวียดนาม	
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	: 2557-2562 Board of Commissioner/ PT. Indonesia Caps and Closures 2539-2561 กรรมการ/ บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์	
บริษัทที่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน		
♦ กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 แห่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร/ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)	
♦ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 2 แห่ง ประธาน/ บริษัท ทีพีซีวีนา พลาสติก แอนด์เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ/ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด	
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	: ปี 2563 จำนวน 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง	
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร	: ปี 2563 จำนวน 10 ครั้งจากทั้งหมด 10 ครั้ง	
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง *	: ไม่มี	
ชนิดของหุ้น	: ไม่มี	
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด **	: ความเป็นอิสระ	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	: 24 มิถุนายน 2551 (BOD ครั้งที่ 4/2551)	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	: 25 เมษายน 2561 (AGM ครั้งที่ 25/2561)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ	: 12 ปี	

เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี : เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ * จำนวนหุ้นของบริษัท ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%
 ** นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ(ไทย)	: นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	
สัญชาติ	: ไทย	
วัน เดือน ปีเกิด	: 28 เมษายน 2491	
อายุ	: 72 ปี	
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน	: พณ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.Sc. (Textile Technology), University of Leeds, U.K. วศ.บ. (อุตสาหกรรมโรงงาน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Accreditation Program (DAP 39/2005) Director Certification Program (DCP 83/2007) Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 7/2015) Board Nomination & Compensation Program (BNCP 5/2018)	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: -	
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	: 2534 - 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. เอเชีย พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 2534 - 2563 กรรมการ/ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลาสติก จำกัด 2556 - 2562 กรรมการ/ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด 2552 - 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม	
บริษัทที่เป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในปัจจุบัน	: จำนวน 4 แห่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ บมจ. ฝาจีบ ประธานกรรมการ/ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี	
♦ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 แห่ง กรรมการ/ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด	

จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	:	ปี 2563 จำนวน 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ	:	ปี 2563 จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหา	:	ปี 2563 จำนวน 2 ครั้งจากทั้งหมด 2 ครั้ง
และพิจารณาคำตอบแทน		
จำนวนหุ้นของบริษัท ที่ถือครอง *	:	ไม่มี
ชนิดของหุ้น	:	ไม่มี
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด **	:	มีความเป็นอิสระ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	:	29 มิถุนายน 2552 (BOD ครั้งที่ 4/2552)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	:	25 เมษายน 2561 (AGM ครั้งที่ 25/2561)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัท	:	11 ปี
เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอชื่อเป็นการ อิสระเกิน 9 ปี	:	เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ * จำนวนหุ้นของบริษัท ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ
นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

** นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**


ชื่อ(ไทย)	:	นายพงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์	
สัญชาติ	:	ไทย	
วัน เดือน ปีเกิด	:	24 มีนาคม 2502	
อายุ	:	61 ปี	
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน	:	M.A. (Economics), Northwestern University, USA.	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	:	Financial Statements for Directors (FSD 2/2008) Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	:	-	
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:	2559 - 2561 ปลัดกระทรวง/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2555 - 2560 กรรมการ/ บมจ. ธนาคารทหารไทย 2552 - 2559 กรรมการ/ บมจ. ไทยศรีประกันภัย 2556 - 2558 กรรมการ/ บมจ. การบินไทย 2554 - 2558 รองปลัดกระทรวงการคลัง/กระทรวงการคลัง	
บริษัทที่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน	:		
♦ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	จำนวน 3 แห่ง	

	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
♦ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: -
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	: ปี 2563 จำนวน 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ	: ปี 2563 จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	: ปี 2563 จำนวน 2 ครั้งจากทั้งหมด 2 ครั้ง
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง *	: ไม่มี
ชนิดของหุ้น	: ไม่มี
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด **	: ความเป็นอิสระ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	: 8 ธันวาคม 2554 (BOD ครั้งที่ 5/2554)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	: 25 เมษายน 2561 (AGM ครั้งที่ 25/2561)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของบริษัทฯ	: 9 ปี
เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระเกิน 9 ปี	: เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ * จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ
นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

** นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563


ชื่อ(ไทย)	: นายอิทธิเดช โอชีกะ	
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น	
วัน เดือน ปีเกิด	: 24 พฤศจิกายน 2502	
อายุ	: 61 ปี	
การศึกษาสูงสุด/สถาบัน	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	: ไม่มี	

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: ผู้จัดการใหญ่/ บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด ผู้จัดการใหญ่/ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	: เม.ย. 2559 Director and Senior Executive Officer/ บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด 2558 Executive Officer/ บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด 2557 Operating Officer/ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 2556 Operating Officer/ บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด
บริษัทที่เป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในปัจจุบัน	
♦ กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 แห่ง : กรรมการ/ บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน)
♦ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 2 แห่ง ผู้จัดการใหญ่/ บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด ผู้จัดการใหญ่/ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	: ปี 2563 จำนวน 0 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง *	: ไม่มี
ชนิดของหุ้น	: ไม่มี
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด **	: ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็น President ของ บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. ฝ้าจิบ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	: 8 สิงหาคม 2560 (BOD ครั้งที่ 5/2560)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	: 25 เมษายน 2561 (AGM ครั้งที่ 25/2561)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของบริษัทฯ	: 3 ปี

หมายเหตุ * จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ
นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

** นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**


ชื่อ(ไทย)	: นายยุกิฮิโตะ โนซากิ	
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น	
วัน เดือน ปีเกิด	: 27 กันยายน 2504	
อายุ	: 59 ปี	
การศึกษาสูงสุด/สถาบัน	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัย Akita ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	: ไม่มี	

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: Operating Officer/ General manager, Mold Technology Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	: 2561 Operating officer/ General Manager, Mold Technology Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด 2560 General Manager, Mold Technology Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด 2559 General Manager, Engineering Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด 2558 General Manager, Quality Assurance Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด
บริษัทที่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน	
♦ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
♦ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 แห่ง Operating Officer/ General manager, Mold Technology Dept./ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	: -
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร	: -
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง *	: ไม่มี
ชนิดของหุ้น	: ไม่มี
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด **	: ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากเป็น Operating Officer บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. ฝาจีบ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	: 19 กุมภาพันธ์ 2564 (BOD ครั้งที่ 1/2564)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	: 25 เมษายน 2561 (AGM ครั้งที่ 25/2561)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ	: -

หมายเหตุ * จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

** นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ(ไทย)	: นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ	
สัญชาติ	: ไทย	
วัน เดือน ปีเกิด	: 21 กุมภาพันธ์ 2502	
อายุ	: 61 ปี	
การศึกษาสูงสุด/สถาบัน	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเดนเวอร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	: Director Certification Program (DCP 60/2005)	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	
ประสบการณ์การทำงาน	: -	
บริษัทที่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน		
◆ กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 แห่ง กรรมการ/ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)	
◆ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 9 แห่ง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท วังน้อย เบเวอเรจ จำกัด กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท บุญรอดเอเชียเบเวอเรจ จำกัด กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรจ จำกัด กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด กรรมการบริษัท/ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด กรรมการบริษัท/ บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด กรรมการบริษัท/ บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรจ จำกัด กรรมการสภามหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ปรึกษา/ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ที่ปรึกษา/ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง *	: ไม่มี	
ชนิดของหุ้น	: ไม่มี	
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด **	: ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจก. บุญรอดบริวเวอรี่ ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ทำธุรกิจปกติกับบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และมีมูลค่าต่อปี ≥ 50 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	

หมายเหตุ * จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

** นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

****นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน)**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี โดยมีมูลค่า ≤ 50 ล้านบาท / $\leq 3\%$ ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า***
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

** นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน) ใช้ตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนยกเว้นข้อ 4 ซึ่งเข้มงวดน้อยกว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกรรมการและบริษัทฯ ของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้

- กรรมการอิสระต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วเกินกว่า 2 ปี

*** โดยมีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือไม่เกิน 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากลและระดับโลก นอกจากนี้สำนักงานบัญชียังมีเครือข่ายการให้บริการกระจายอยู่มากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศไทย มีลูกค้าใช้บริการหลากหลายจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ กัน อาทิ สื่อสารพลังงานและเหมืองแร่ อุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง โรงพยาบาล พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงิน ฯลฯ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายชื่อดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อสอบบัญชีให้บริษัท ⁽¹⁾
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	4 ปี (ปี 2559 – 2560 และปี 2562 - 2563)
2. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล	4807	-ไม่มี-
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	-ไม่มี-

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
➤ ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)			
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	780,000	780,000	-
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	420,000	420,000	-
3. ค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น ⁽²⁾ เช่น รายงานประจำปี	-	-	-
รวมจำนวนเงิน	1,200,000	1,200,000	=
➤ ค่าบริการอื่น (Non audit fee)			
1. ค่าบริการตรวจสอบและรับรองการทำลายสินค้า จดทะเบียนไม่ได้คุณภาพ	80,000	100,000	-

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ถือหุ้นบริษัท เกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

หมายเหตุ (1) นับระยะเวลาในการเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 5 ปี

(2) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องสอบทานข้อมูลอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง "ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวกับข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว" ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติให้จ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว

หนังสือมอบฉันทะ



ฉีกตามรอยนี้

Tear here

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
 Shareholders register no. Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
 I/We
 สัญชาติ _____ บ้านเลขที่ _____
 Nationality Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
 Being a shareholder of Crown Seal Public Company Limited ("Company") shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 and have the right to vote equal to shares as follows :

หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares	and have the right to vote equal to votes
บุริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share shares	and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
 Mr./Mrs./Miss age years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 residing at Road Tambol/Khwaeng
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 Amphur/Khet Province Postal Code or

(2) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
 Mr./Mrs./Miss age years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 residing at Road Tambol/Khwaeng
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 Amphur/Khet Province Postal Code or

(3) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
 Mr./Mrs./Miss age years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 residing at Road Tambol/Khwaeng
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 Amphur/Khet Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เลขที่ 88 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at 2021 Annual General Meeting of Shareholders (The 28th Meeting) to be held at 10:30 hours on Friday, April 23, 2021 at 10.30 hours at Ballroom, The Park Hyatt Bangkok, 88 Wireless Road, Lumpini Sub Distric, Pathum Wan District, Bangkok 10330, Thailand or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(1) วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)

Agenda 1 To adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (The 27th Meeting)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Votes Disapprove

Votes Abstain

(2) วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

Agenda 2 To acknowledge the 2020 Annual Performance Report

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Votes Disapprove

Votes Abstain

(3) วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To consider and approve the statements of financial position and income statements for the year ended December 31, 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Votes Disapprove

Votes Abstain



- (4) วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
 Agenda 4 To consider and approve the allocation of profit and the dividend payment from the operation of the Company for the year 2020
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |
- (5) วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 Agenda 5 To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 Approve the appointment of all directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Approve the appointment of certain directors as follows:
- นายเทพ วงษ์วานิช
 Mr. Dhep Vongvanich
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain
 - นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
 Mr. Satit Chanjavanakul
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain
 - นายพงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์
 Mr. Pongpanu Svetarundra
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain
 - นายอิชิโอะ โอซึกะ
 Mr. Ichio Otsuka
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain
 - นายยูกิฮิโตะ โนซากิ
 Mr. Yukihito Nozaki
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain

(6) วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

Agenda 6 To elect an additional Director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |

(7) วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda 7 To consider and appoint the auditors and fix the audit fees for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |

(8) วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564

Agenda 8 To consider and approve the remuneration of the Company' Directors and Sub-committee members for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any votes cast by the proxy holder in any agenda which are not in accordance with the instruction in this Proxy shall be void and not be considered as my/our votes.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except those which are not in accordance with my/our instruction in this Proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.



ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/ Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
Where there occurs any agenda for the meeting's consideration other than those specified above, such additional agenda and additional instruction may be specified in the Annex to the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Annex to the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เลขที่ 88 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appointment of proxy holder by shareholder of Crown Seal Public Company Limited for 2021 Annual General Meeting of Shareholders (The 28th Meeting) to be held at 10:30 hours on Friday, April 23, 2021 at 10.30 hours at Ballroom, The Park Hyatt Bangkok, 88 Wireless Road, Lumpkini Sub Distric, Pathum Wan District, Bangkok 10330, Thailand or at any adjournment thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |



วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of nominated person

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Votes Disapprove

งดออกเสียง

Votes Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of nominated person

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Votes Disapprove

งดออกเสียง

Votes Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of nominated person

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Votes Disapprove

งดออกเสียง

Votes Abstain

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมาอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 72 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี 52 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม : ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยมิสซูรี (โคลัมเบีย) สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรด้านการคลัง สถาบันไอเอ็มเอฟ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรด้านบริหาร ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Certification Program (DCP 23)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/ โรงพยาบาลวิภาวดีรังสิต
กรรมการอิสระ/ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัม จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประธานกรรมการ/ ส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรรมการ/ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ และผู้ช่วยเหรัญญิก/ มูลนิธิจุมภฏ-พันธูทิพย์
กรรมการและผู้จัดการ/ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก้อ สวัสดิ์พาณิชย์เพื่อส่งเสริมการอ่าน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : 2556-2562 ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/

บริษัท กรุงไทย – แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2556-2562 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท วิทย์คอร์ป จำกัด

* มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564)

* การมีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น (ไม่มี)

2. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 66 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 259/8 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม : ปริญญาโท และปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีการหมัก มหาวิทยาลัยอิโรซิมา ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาตรี เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program (DAP 97/2012)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/ บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : 2540 - 2554 ผู้แทนไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร/ สมาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยในการประชุม Codex Committee on Food
Hygiene ของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ซึ่ง
จัดทำโดยองค์การสหประชาชาติ FAO/WHO

- * มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564)
- * การมีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น (ไม่มี)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ก่อน
วันที่ 9 เมษายน 2564

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอรัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12130

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

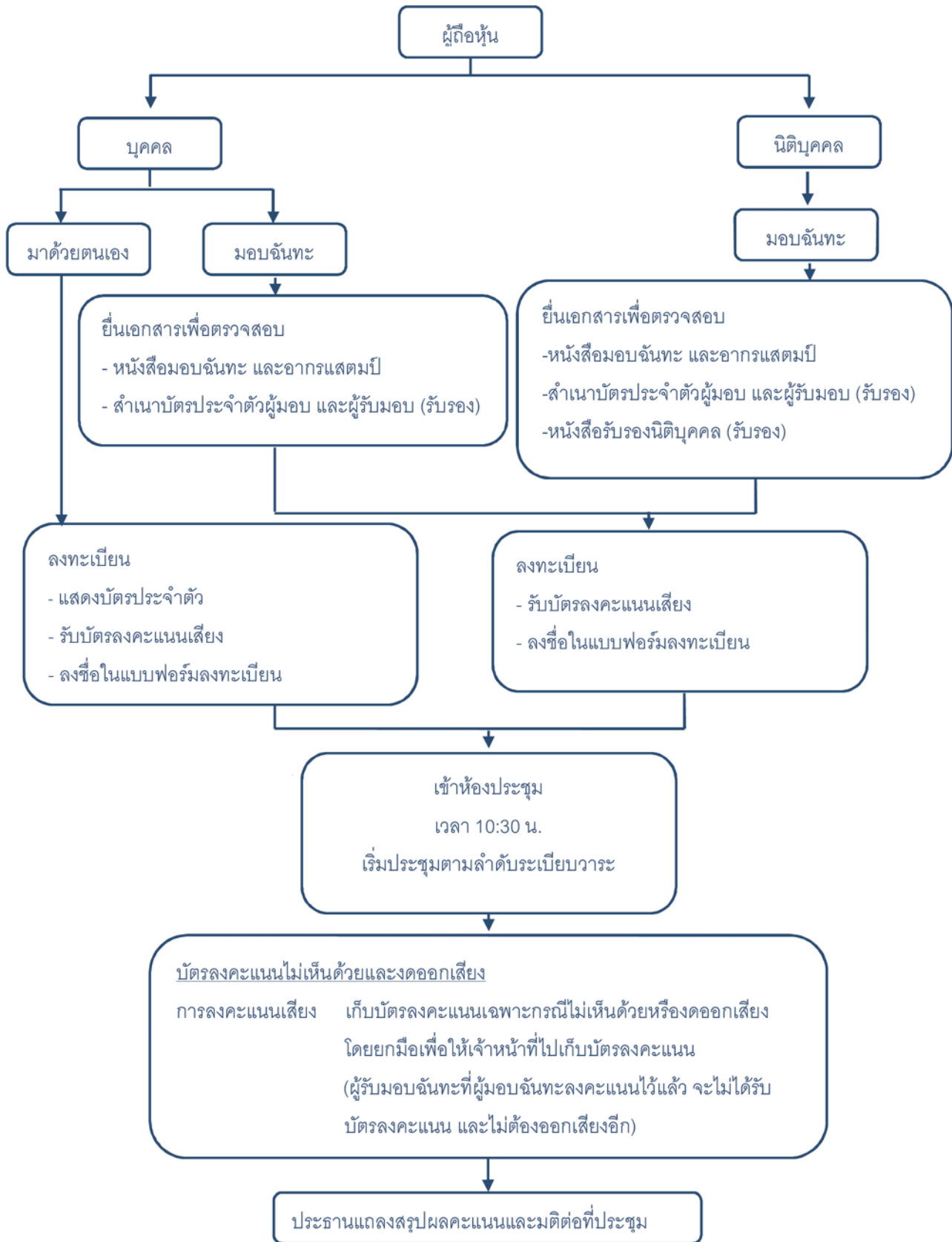
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 09:00 น. ของวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)



* เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนในแต่ละวาระต่อไป

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรรมการ

ข้อ 7. คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ต้องใช้กรรมการที่ได้รับมอบอำนาจอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท

ข้อ 9. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 10. เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังการจดทะเบียนบริษัท หรือเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกทุก ๆ ปี ต่อไป ก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา หรือออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกัน แต่ปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่จะต้องออก ให้ใช้วิธีจับฉลากกันระหว่างผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 17. กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อันได้แก่ ค่ารับรอง เงินเดือน ค่าพาหนะ และเบี้ยประชุม

ข้อ 18. เงินตอบแทนกรรมการประจำปี จะเป็นจำนวนเงินมากน้อยเท่าใดก็ตามแต่ที่ประชุมใหญ่จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป และเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปีนั้น กรรมการจะแบ่งกันเองตามแต่จะตกลงกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 19. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในกำหนดสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่

ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วัน ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 21. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย และ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 22. ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และส่งมอบต่อประธาน กรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 24. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานที่ประชุม

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 26. รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี บริษัท ต้องจัดให้มีการทำและจัดเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งมีรายการ และความหมายของรายการตามที่กฎหมาย กำหนด ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท โดยจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชี กำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จ ก่อนที่จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ข้อ 29. บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหัก ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรไว้แล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

ข้อ 31. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีจะได้รับการแต่งตั้ง และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกในปีถัดไปได้

ถ้าบังเอิญตำแหน่งของผู้สอบบัญชีว่างลง กรรมการจะต้องเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแทน

ข้อ 32. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระยะเวลาทำการของบริษัท ในการนี้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวนโหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้ สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
 2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
 3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เลขที่ 88 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2012-1234





เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ประเทศไทย
โทร : 0-2533-0450 โทรสาร : 0-2974-1118

5 Soi Rangsit-Nakornnayok 46, Prachatipat,
Tanyaburi, Pathumthani 12130 Thailand
Tel : (66) 2533-0450 Fax : (66) 2974-1118
www.crownseal.co.th