

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งการเลือกตั้งกรรมการ การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:30 น. ได้มีมติที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติเลือกตั้ง นายอิระธิ ทาคาฮาชิ เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร แทนนายทาคาฮากิ ซาโซ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป และให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของนายทาคาฮากิ ซาโซ
2. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 78,001,113.00 บาท และจ่ายให้หุ้นบริวารสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท (สามบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 2,397,774.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,398,887.00 บาท โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 1. นายอิซาชิ นากาจิม่า กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 2. นายโยชิเกิ มิยาตานิ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 3. นายฮิสะโตะ อิชูโบะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 4. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารและผู้จัดการใหญ่อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด
4. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ
- 2) นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ
- 3) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,113,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 4,200,000 บาท
6. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ
7. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20
8. มีมติให้กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ :-
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25)
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ
 - วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20
 - วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายละเอียดของวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (www.crownseal.co.th) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)

กรรมการและผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-5330450 ต่อ 638