

ที่ สลน. 121/2560

วันที่ 18 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 24

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ฟาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10:30 น. ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 เมื่อ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 31,124,143 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม
ดังนี้

เห็นด้วย 31,126,802 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 500 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงิน 130,000,030 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิ
ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงิน 3,199,952 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 133,199,982 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.96 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2560
และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 31,127,402 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

5.1) นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและรองประธานกรรมการ

เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 31,127,402 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.2) นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 31,127,402 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3) นายจุนฉิม โมโตโน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 31,126,902 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 500 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.4) ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล กรรมการอิสระ

เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 31,127,502 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.5) นายจิตติวุฒิ บุณสุข กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 31,127,002 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 500 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จำนวน 3,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำ 2,040,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 1,460,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 31,127,002 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 500 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

7. อนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 890,000 บาท และค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น เช่น รายงานประจำปี เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 940,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 31,127,602 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 500 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทิตย์ โตบะ)

กรรมการและผู้จัดการใหญ่