

ที่ สลน. 043/2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ และกำหนดวันประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  
2565 เวลา 10:00 น. ได้มีมติที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
2564 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 93,601,335.60 บาท  
และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท (สามบาทสามสิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 2,637,551.40 บาท รวม  
เป็นเงินทั้งสิ้น 96,238,887 บาท โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15  
มีนาคม 2565 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยัง  
มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม  
วาระ จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้
  1. นายโอภาส ธันวาคม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่
  2. นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  3. นายอิชาชี นากาจิม่า กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  4. นายฮิสะโตชิ อิสึโอะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  5. นายโยชิยุกิ ชิคาโนะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ นายอิชาชี นากาจิม่า ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออก  
ตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

- 1) นายโอภาส ธันวาคม
- 2) นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ
- 3) นายฮิสะโตชิ อิสึโอะ
- 4) นายโยชิยุกิ ชิคาโนะ

และพิจารณาเลือกตั้ง นายโมโตอะกิ คิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายอิชาชี นากาจิม่า

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30  
ธันวาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อ  
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 5,810,000 บาท

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15, 19 และ ข้อ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า

6. มีมติให้กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10:30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายละเอียดของวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ([www.crownseal.co.th](http://www.crownseal.co.th)) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส ธีนวารชวร)

กรรมการและผู้จัดการใหญ่