

ที่ สลน. 080/2565

วันที่ 22 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	30,495,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
3. อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	30,495,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงิน 93,601,335.60 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท รวมเป็นเงิน 2,637,551.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,238,887 บาท

คิดเป็นร้อยละ 49.68 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดให้มีวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	30,500,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายโอภาส ธีนวารชกร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่
2. นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายโยชิยุกิ ชิคาโนะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1) นายโอภาส ธีนวารชกร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

เห็นด้วย	จำนวน	30,500,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	จำนวน	30,500,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน	30,500,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4) นายโยชิยุกิ ชิคาโนะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	จำนวน	30,500,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นอกจากนี้ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1.) นายโมโตอะกิ คิริ		กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
เห็นด้วย	จำนวน 30,500,835 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรฉภน เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,300,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 30,500,835 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 จำนวน 5,810,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม 1,820,000 บาท และค่าตอบแทนประจำ 3,990,000 บาท และ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)
ประธานกรรมการ	35,000	45,000
กรรมการ	25,000	30,000

ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)
กรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000	-
	กรรมการ	25,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณา	ประธาน	30,000	-
	ค่าตอบแทน	กรรมการ	25,000

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)
กรรมการบริหาร	ประธาน	-	30,000
	กรรมการ	-	25,000

ทั้งนี้เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการบริหารให้จ่ายเฉพาะกรรมการไทยที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจำของบริษัท เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	30,500,835 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	30,500,835 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไอบาศ ธีนวารชวร)

กรรมการและผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-5330450 ต่อ 638