

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น



ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน
ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้ แก่ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่แจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัตรประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดส่งแบบ 56-1 One Report ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายถอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการ คัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการอื่น เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำประกาศฉบับนี้ เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตาม คำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนด เช่น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นต้น

วิธีการติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาติปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 อีเมล ratree@crownsel.co.th นอกจากนี้ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่อีเมล pdpacenter@crownsel.co.th

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)

หน้าที่ 1-8

| เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | | | หน้า |
|--|--|------------|--------|
| หมายเลข | เอกสาร | ประกอบวาระ | |
| 1 | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) | 1 | 9-18 |
| 2 | แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) | 2 | ตามแนบ |
| 3 | ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ | 5 | 19-24 |
| 4 | นियามกรรมการอิสระของบริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) | 5 | 25 |
| 5 | รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี | 6 | 26 |

| หมายเลข | เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม | หน้า |
|---------|---|-------|
| 6 | หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. | 27-34 |
| 7 | ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น | 35-36 |
| 8 | ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 37 |
| 9 | ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | 38-42 |
| 10 | เอกสารตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) | 43 |
| 11 | ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 44-46 |
| 12 | การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 | 47 |

ที่ สลน. 056/2567

25 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30)
 2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน)
 5. รายละเอียดผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. เอกสารตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน)
 11. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วย ความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) ได้จัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.crownseal.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) ทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) รับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

| | งบการเงินเฉพาะบริษัท | |
|-----------------------------------|----------------------|-------|
| | 2566 | 2565 |
| สินทรัพย์รวม | 4,809 | 4,713 |
| หนี้สินรวม | 835 | 766 |
| รายได้จากการขาย | 3,486 | 3,600 |
| รายได้รวม | 3,620 | 3,793 |
| กำไรสำหรับปี | 177 | 246 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 3.41 | 4.73 |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัท รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ความเห็นคณะกรรมการ

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 177,392,498 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.83 บาท รวมเป็นเงิน 95,161,357.86 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.33 บาท รวมเป็นเงิน 2,661,529.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97,822,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.14 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2566 ขออนุมัติ | ปี 2565 ได้รับอนุมัติ | ปี 2564 ได้รับอนุมัติ |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. กำไรสุทธิ (บาท) | 177,392,498 | 246,000,804 | 193,698,226 |
| 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 | | | |
| 3.1 หุ้นสามัญ (บาท/ หุ้น) | 1.83 | 2.20 | 1.80 |
| 3.2 หุ้นบุริมสิทธิ (บาท/ หุ้น) | 3.33 | 3.70 | 3.30 |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 97,822,887 | 117,358,887 | 96,238,887 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 55.14 | 47.71 | 49.68 |

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีได้จากเงินปันผลของปี 2566 ที่จะจ่ายให้ตามรายละเอียดข้างต้นได้ อัตราร้อยละ 20

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้เสนอแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) มีรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

- 1) นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายพงษ์ภาณุ เสวดรุนทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) นายทาดะชิ ฟุนะฮาชิ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร
- 5) นายยูกิอิโตะ โนซากิ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 1) นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายพงษ์ภาณุ เสวดรุนทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) นายทาดะชิ ฟุนะฮาชิ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร
- 5) นายยูกิอิโตะ โนซากิ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และลำดับที่ 4 มาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9548 และ/หรือ นายกรรณ ตันฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10456 บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเห็นว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าว มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในธุรกิจผลิต ซึ่งเป็นการใช้บริการทางวิชาชีพ ในการตรวจสอบงบการเงินจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด เป็นครั้งแรกของบริษัท จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มมุมมองให้กับบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,380,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) แต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9548 และ/หรือ นายกรรณ ตันฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10456 บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,380,000 บาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน บริษัทได้รับอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) จำนวน 5,810,000 บาทต่อปี และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จึงเห็นควรเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) ในอัตราเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 จำนวน 5,810,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) ได้มีมติอนุมัติไว้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบ ดังนี้

หน่วย : บาท

| รายการ | ปี 2567 (ประมาณการ) | ปี 2566 | |
|--|------------------------|------------------|------------------|
| | | ได้รับอนุมัติ | จ่ายจริง |
| 1. คณะกรรมการบริษัท | | | |
| 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน | 3,420,000 | 3,420,000 | 3,420,000 |
| • ประธาน | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| • กรรมการ | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 1.2 ค่าเบี้ยประชุม | 1,050,000 | 1,050,000 | 740,000 |
| • ประธาน | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| • กรรมการ | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 2. คณะกรรมการชุดย่อย | | | |
| 2.1 คณะกรรมการบริหาร | | | |
| - ค่าตอบแทนรายเดือน | 660,000 | 660,000 | 660,000 |
| • ประธาน | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| • กรรมการ | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ | | | |
| - ค่าเบี้ยประชุม | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
| • ประธาน | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| • กรรมการ | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 2.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | | | |
| - ค่าเบี้ยประชุม | 240,000 | 240,000 | 215,000 |
| • ประธาน | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| • กรรมการ | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 3. สำรองค่าเบี้ยประชุม | 120,000 | 120,000 | - |
| 4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ | ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด | | |
| รวมทั้งหมด | 5,810,000 | 5,810,000 | 5,355,000 |

ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่งบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2566

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการ
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปี 2566 ปรากฏใน
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

**พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินงานกิจการของบริษัท
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงขอเสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ จากเดิม
18 ข้อ ดังนี้

“(19) จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยรับดำเนินงานหรือกิจการที่เกี่ยวกับการ
รับจ้างวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ คั้นคว่ำ ทดลอง ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ทั้งทาง
กายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และการสอบเทียบ ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ สำหรับสินค้า
ประเภทฝาปิดที่ใช้ในเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เครื่องหอม หรือเครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไป
ไม่จำกัดชนิดหรือประเภทให้กับบุคลากร หรือนิติบุคคลใด ๆ ทั้งที่ได้รับความตอบแทน และ
ไม่ได้รับความตอบแทน”

และขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มวัตถุประสงค์โดยการแก้ไขข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 19 ข้อ”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ รวมถึงให้ดำเนินการยื่น
จดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทตามที่เสนอ โดยขอมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่
กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย ให้มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังกล่าว เพื่อให้
เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการจดทะเบียนเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกระทรวงพาณิชย์

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 9

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นจะ
สามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกัน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เป็นผู้รับมอบฉันทะและส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบกลับคืนที่ บริษัท ฝ้ายบี จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ก่อนวันที่ 17 เมษายน 2567

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนด ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) ดังนี้

1. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์
2. ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ โปรดสอบถามได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2533-0450 ต่อ 638, 635 ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:10 – 17:30 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายโสภาศ ธีนวารชร)

ผู้จัดการใหญ่

สำนักงานและโรงงาน 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประเวศบุรีรัมย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 โทร. 0-2533-0450 โทรสาร 0-2974-1118
Head Office and Plant 5 Soi Rangsit-Nakornnayok 46, Prachatipat, Tanyaburi, Pathumthani 12130, Thailand, Tel. (66) 2533-0450 Fax: (66) 2974-1118

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30)
บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00 น. ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับชมย้อนหลังบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถเข้าชมได้ที่ www.crownseal.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วจำนวน 528,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,000,742 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 799,258 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 137,519 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 34,919,314 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 35,056,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 52,800,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

| | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นายเทพ | วงษ์วานิช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพรวุฒิ | สารสิน | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายศิโรตม์ | สวัสดิ์พาณิชย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสาธิต | ชาญเชาวน์กุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพงษ์ภาณุ | เศวตสุนทร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. ศ.ดร.สุวิมล | กีรติพิบูล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน |
| 7. นายฉัฐติวุฒิ | บุลสุข | กรรมการ |
| 8. นายโรจน์ฤทธิ์ | เทพาคำ | กรรมการ |
| 9. นายไมโตะกิ | ศิริ | กรรมการ |
| 10. นายทาดะชิ | พูนะฮาชิ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 11. นายโยชิยุกิ | ชิคาโนะ | กรรมการ |
| 12. นายยุกิฮิโตะ | โนซากิ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 13. นายฮิสะโตชิ | อิสึโบะ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 14. นายโอบากะ | ธันวารุช | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่ |

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวราตรี จันทำ

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|
| 1. นายหัสพงค์ | วาริพันธ์วรกุล | ผู้อำนวยการโรงงาน |
| 2. นางสาวนฤภร | อรุณประพันธ์ | ผู้อำนวยการขาย |
| 3. นายพีรเศรษฐ์ | โสภณสิริ | ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1 คน

1. นางสาวรุ่งเพชร ทวีรัตนศิลป์

ที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนจากสำนักงานกฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด

จำนวน 2 คน

1. นายเชียววิทย์ ชัยชูลี
2. นางสาวพัชรี ตันติพงษ์ชัย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) โดยมี นางสาวปานัน ทองตรา ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษา และนางสาวราตรี จันทา เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่บันทึกการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่าบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
2. จัดส่งแบบ 56-1 One Report 2022 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และถือว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการตามจุดประสงค์ข้างต้น ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

และชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหุ้น หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
3. ในการลงคะแนนเสียง ให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up ให้ยืนยันการลงคะแนนอีกครั้ง ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ทั้งนี้หากไม่ลงคะแนนใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
4. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงแล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

5. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก
6. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
7. การประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ ทั้งนี้แม้จะเป็นการประชุมแบบ E-AGM แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุด หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลพร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
 - โดยการสนทนา ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-Meeting จากนั้น ให้ไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อบริษัทฯ ขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ โดยจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์
 - โดยการพิมพ์ให้ไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E-Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามาในระบบ

ในกรณีที่มียกคำถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะสรุปคำถาม คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 34,045,603 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโอภาส ธีนวารชร์ ผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report หน้า 53-59 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 24.16 และมีกำไรสุทธิ 246 ล้านบาท สูงกว่าปี 2564 ร้อยละ 27 และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.6 ของยอดขาย ต่ำกว่าปี 2564 ที่อยู่ที่ร้อยละ 15.7 โดยในปี 2565 การฟื้นตัวของทางธุรกิจและการท่องเที่ยวดีขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศตลอดทั้งปี 2565 ได้ถึง 10 ล้านคน ทำให้รายได้ของประชากรและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวสูงขึ้น ส่งผลถึงกำลังซื้อในการบริโภคในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ เติบโตขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมารัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมมากขึ้น เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคม การพบปะสังสรรค์สามารถดำเนินได้จนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ ประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ ร้านค้า ร้านอาหารเปิดบริการ ผู้บริโภคสามารถรับประทานอาหารในร้านได้ด้วยมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ผ่อนคลายลง เป็นแรงหนุนให้การจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เติบโตขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามในปี 2565 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังยืดเยื้อ ก็ส่งผลถึงสินค้าที่เป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ เช่น อลูมิเนียม เหล็ก และพลาสติก ขาดแคลนและราคาปรับสูงขึ้น รวมถึงค่าพลังงานก็ปรับตัวสูงขึ้น แต่บริษัทฯ ก็ได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงรองรับสถานการณ์ดังกล่าวได้แม้จะได้รับผลกระทบบ้าง ในส่วนของ การบริหารต้นทุนก็มีการทำ Cost Improvement ทำให้ยอดขายสินค้าและผลกำไรของบริษัทฯ ในปี 2565 เติบโตขึ้น บริษัทฯ สามารถขยายตลาดได้ นอกจากนี้การแข่งขันบอลโลกในช่วงปลายปี 2565 เป็นสิ่งที่ช่วยหนุนให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มต่าง ๆ ทำ Promotion เร่งการบริโภคให้มากขึ้นด้วย รวมถึงเทศกาลฉลองปีใหม่ 2566 ที่เริ่มจัดขึ้นเต็มรูปแบบหลังจากที่งดการจัดมาหลายปีจากการระบาดของโควิด-19

ด้วยความร่วมมือของพนักงานที่ได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของอย่างเคร่งครัด ประกอบกับที่บริษัทฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนและจัดหาสถานที่ลงทะเบียนให้พนักงานรับการฉีดวัคซีนป้องกันการโรคโควิด-19 ซึ่งในปี 2565 สถิติการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่ 2 ครบ 100% ส่วนเข็มที่ 3 ได้ 93% ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของพนักงานทุกคนที่ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามมาตรการที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ภายในโรงงาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในการผลิตและส่งให้ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการทางธุรกิจได้ตามปกติและทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ

ในปี 2565 บริษัทฯ เริ่มเตรียมการในกิจกรรมเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ประชากรโลกให้ความสำคัญ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาความรู้และงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) บริษัทฯ ได้จัดโครงการแยกขยะภายในบริษัทฯ (Waste Management) และเริ่มโครงการนำเศษ Scrap ของฟามาทำการปรับเปลี่ยนให้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น นำมาทำเป็นที่รองแก้ว ทำเป็นส่วนผสมในวัสดุปูพื้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเห็นผลในปี 2566 และในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นบริษัทชั้นนำที่ "ฉลาดคาร์บอน" จากคณะกรรมการองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจบรรจุก๊าซฝาคัดผง บริษัทฯ ไม่ได้หยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ในปีที่ผ่านมาเราได้ผลิตฝาคัดผง BIO Plastic Cap ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการส่งให้ลูกค้าทำการทดลองใช้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนและกรอกแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อขอยื่นต่ออายุใบรับรองสมาชิกฯ ต่อคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2566 นับจากวันที่มีมติให้การรับรองมาแล้ว 3 ปี

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการนำพาให้ บริษัทฯ ฝ่าฟัน ฝ่าวิกฤต (มหาชน) ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง พร้อมรับกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความเชื่อถือและให้ความไว้วางใจต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

หลังจากนั้นผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 34,045,603 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 246,000,804 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท รวมเป็นเงิน 114,401,632.40 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.70 บาท รวมเป็นเงิน 2,957,254.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,358,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.71 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 34,045,603 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการในการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

1. นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และรองประธานกรรมการ
2. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายฐิติวุฒิ บุลสุข กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้การประชุมในวาระนี้ดำเนินไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทนแล้วว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์
 ต่อบริษัท รวมทั้งเอาใจใส่กำกับดูแลงานของบริษัท เป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัท
 จดทะเบียนครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
 ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน คือ นายพรวุฒิ สารสิน นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล
 และนายฐิติวุฒม์ บุณสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อ
 สงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายพรวุฒิ สารสิน นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล และ
 นายฐิติวุฒม์ บุณสุข เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายพรวุฒิ สารสิน

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 34,023,044 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9337 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 22,559 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0663 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

2. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 34,045,603 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

3. ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 34,045,503 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

4. นายฐิติวุฒม์ บุณสุข

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 35,050,513 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9820 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 6,320 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0180 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

ดังนั้น ในปี 2566 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 14 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

| | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายเทพ | วงษ์วานิช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพรวุฒิ | สารสิน | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายศิริโรตม์ | สวัสดิ์พาณิชย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสาธิต | ชาญเชาวน์กุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |

| | | | |
|-----|---------------|------------|---|
| 5. | นายพงษ์ภาณุ | เศวตรุณทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา |
| 6. | ศ.ดร.สุวิมล | กীরติพิบูล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา |
| 7. | นายสิริวุฒิ | บุลสุข | กรรมการ |
| 8. | นายโมโตะกิ | ศิริ | กรรมการ |
| 9. | นายทาดะชิ | ฟูนะฮาชิ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. | นายโยชิยุกิ | ชิคาโนะ | กรรมการ |
| 11. | นายฮิสะโตชิ | ฮิสุโอะ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา |
| 12. | นายยุกิฮิโตะ | โนซากิ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 13. | นายโรจน์ฤทธิ์ | เทพาคำ | กรรมการ |
| 14. | นายโอบากะ | ธันวารชร์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่ |

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาว อรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่าผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความรู้ ความชำนาญ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 35,045,845 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9687 |
| ไม่เห็นด้วย | 10,988 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0313 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาว์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวน 5,810,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) ได้มีมติอนุมัติไว้ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร รวม 4,080,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 1,730,000 บาท รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

| รายการ | ปี 2566 (ประมาณการ) | ปี 2565 | |
|--|------------------------|------------------|------------------|
| | | ได้รับอนุมัติ | จ่ายจริง |
| 1. คณะกรรมการบริษัท | | | |
| 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน | 3,420,000 | 3,330,000 | 3,420,000 |
| 1.2 ค่าเบี้ยประชุม | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,000,000 |
| 2. คณะกรรมการชุดย่อย | | | |
| 2.1 คณะกรรมการบริหาร | | | |
| - ค่าตอบแทนรายเดือน | 660,000 | 660,000 | 660,000 |
| 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ | | | |
| - ค่าเบี้ยประชุม | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
| 2.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | | | |
| - ค่าเบี้ยประชุม | 240,000 | 240,000 | 160,000 |
| 3. สรรองค่าเบี้ยประชุม | 120,000 | 210,000 | - |
| 4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ | - | - | - |
| รวมทั้งหมด | 5,810,000 | 5,810,000 | 5,560,000 |

ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2565

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 ด้วย คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 35,056,833 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม สรุปได้ดังนี้

(1) ขอรทราบแนวโน้มธุรกิจหรือผลประกอบการในปี 2566 และแผนงานในอนาคต

ตอบ แนวโน้มธุรกิจหรือผลประกอบการในปี 2566 จากการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด-19 ซึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตจะเป็นไปตามสภาวะ เศรษฐกิจเช่นเดียวกับปี 2565 อย่างไรก็ดีตามยังมีความไม่แน่นอนที่ต้องเฝ้าติดตาม เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่จะส่งผลกระทบต่อแรงงานหรือไม่ เพราะสินค้าเครื่องใช้ต่าง ๆ ยังต้องพึ่งพาการบริโภคทั้งในประเทศและจากนักท่องเที่ยว ต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ดังนั้นบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง แนวโน้มราคาวัตถุดิบซึ่งปัจจุบันยังมีราคาคงที่ สำหรับแผนงานในอนาคต บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าใหม่ โดยในปีนี้เป็นบริษัทฯ ได้พัฒนาผ้า BIO Plastic ซึ่งผลิตจากพลาสติกที่มาจากพืช ธรรมชาติ และจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทอยออกมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายการลงทุน เพื่อรองรับยอดขายที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตด้วย เป็นต้น

(2) บริษัทฯ มีแผนจะเข้าร่วม Opportunity Day ปีละกี่ครั้ง

ตอบ บริษัทฯ มีแผนจะเข้าร่วม Opportunity Day อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีนี้เป็นบริษัทฯ จะเข้าร่วม Opportunity Day ในเดือนพฤษภาคมและเดือนธันวาคม

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามา เข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:30 น.



(นายเทพ วงษ์วานิช)

ประธานกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ(ไทย) | : นายเทพ วงษ์วานิช |  |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| วัน เดือน ปีเกิด | : 14 สิงหาคม 2489 | |
| อายุ | : 77 ปี | |
| การศึกษาสูงสุด/สถาบัน | : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | : ไม่มี | |
| ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง | : กรรมการอิสระ | |
| ตำแหน่งงานปัจจุบัน | : - | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | : 2549-2566 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่/ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 2549-มิ.ย.2565 SCG Country Executive Director/ ประเทศเวียดนาม 2557-2562 Board of Commissioner/ PT. Indonesia Caps and Closures 2539-2561 กรรมการ/ บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ | |
| บริษัทที่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน | | |
| ◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | : จำนวน 1 แห่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร/ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) | |
| ◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : จำนวน 1 แห่ง กรรมการ/ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด | |
| จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท | : ปี 2566 จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง | |
| จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร | : ปี 2566 จำนวน 9 ครั้งจากทั้งหมด 9 ครั้ง | |
| จำนวนหุ้นของบริษัท ที่ถือครอง * | : ไม่มี | |
| ชนิดของหุ้น | : ไม่มี | |
| ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ** | : ความเป็นอิสระ | |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | : ไม่มี | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก | : 24 มิถุนายน 2551 (BOD ครั้งที่ 4/2551) | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย | : 23 เมษายน 2564 (AGM ครั้งที่ 28/2564) | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของบริษัท | : 15 ปี 9 เดือน | |
| เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอชื่อเป็นกรรมการ อิสระเกิน 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 4

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ(ไทย) | : นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล |  |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| วัน เดือน ปีเกิด | : 28 เมษายน 2491 | |
| อายุ | : 75 ปี | |
| การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน | : พณ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.Sc. (Textile Technology), University of Leeds, U.K. วศ.บ. (อุตสาหกรรมโรงงาน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (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 7/2019) | |
| ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง | : กรรมการอิสระ | |
| ตำแหน่งงานปัจจุบัน | : - | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | : 2547 - 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. เอเชีย พลาส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 2558 - 2563 กรรมการ/ บริษัท หลีกทรัพย์ เอเชีย พลาส จำกัด 2556 - 2562 กรรมการ/ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด | |
| บริษัทที่เป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในปัจจุบัน | : จำนวน 4 แห่ง | |
| ♦ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ฝาจีบ ประธานกรรมการ/ บมจ. เอส เอ็น ซี โฟร์เมอร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี | |
| ♦ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : จำนวน 1 แห่ง กรรมการ/ บริษัท เอสพีซี โฮมไอดีเย จำกัด | |
| จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ | : ปี 2566 จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง | |
| จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ | : ปี 2566 จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง | |
| จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | : ปี 2566 จำนวน 3 ครั้งจากทั้งหมด 3 ครั้ง | |
| จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง * | : ไม่มี | |
| ชนิดของหุ้น | : ไม่มี | |
| ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ** | : มีความเป็นอิสระ | |

| | |
|---|--|
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | : ไม่มี |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก | : 29 มิถุนายน 2552 (BOD ครั้งที่ 4/2552) |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย | : 23 เมษายน 2564 (AGM ครั้งที่ 28/2564) |
| จำนวนปีที่เป็นการบริหารของบริษัทฯ | : 14 ปี 9 เดือน |
| เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอชื่อเป็นกรรมการ อิสระเกิน 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 4

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**


| | | |
|---|--|--|
| ชื่อ(ไทย) | : นายพงษ์ภานุ เสวตรสุนทร |  |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| วัน เดือน ปีเกิด | : 24 มีนาคม 2502 | |
| อายุ | : 65 ปี | |
| การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน | : ดุซงกีบัณฑิตศึกษาดิพติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ Hiroshima University of Economics ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Economics, Northwestern University, USA. | |
| การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | : Directors Certification Program (DCP 17/2002) Financial Statements for Directors (FSD 2/2008) Role of the Chairman Program (RCP 21/2009) Financial Institution Governance Program (FGP 7/2013) | |
| ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง | : กรรมการอิสระ | |
| ตำแหน่งงานปัจจุบัน | : - | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | : 2559 - 2561 ปลัดกระทรวง/ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2555 - 2560 กรรมการ/ บมจ. ธนาคารทหารไทย 2552 - 2559 กรรมการ/ บมจ. ไทยศรีประกันภัย | |
| บริษัทที่เป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในปัจจุบัน | : จำนวน 4 แห่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | |

| | | |
|---|--|--|
| ♦ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : จำนวน 1 แห่ง | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท | : ปี 2566 จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด |
| จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ | : ปี 2566 จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง | |
| จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหา | : ปี 2566 จำนวน 2 ครั้งจากทั้งหมด 3 ครั้ง | |
| และพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง * | : ไม่มี | |
| ชนิดของหุ้น | : ไม่มี | |
| ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ** | : ความเป็นอิสระ | |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | : ไม่มี | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก | : 8 ธันวาคม 2554 (BOD ครั้งที่ 5/2554) | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย | : 23 เมษายน 2564 (AGM ครั้งที่ 28/2564) | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ | : 12 ปี 3 เดือน | |
| 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 4

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**


| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ(ไทย) | : นายทาดะชิ ฟุเนซาคิ |  |
| สัญชาติ | : ญี่ปุ่น | |
| วัน เดือน ปีเกิด | : 31 ธันวาคม 2502 | |
| อายุ | : 55 ปี | |
| การศึกษาสูงสุด/สถาบัน | : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Meiji ประเทศญี่ปุ่น | |
| การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | : ไม่มี | |
| ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง | : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | |
| ตำแหน่งงานปัจจุบัน | : Operating Officer & Procurement Head/ บริษัท โตโย ไชกัน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด Executive Operating Officer/ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | : เม.ย. 2562 - มี.ค.2563 Operating Officer & General Manager of Procurement/ บริษัท โตโย ไชกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด | |

| | |
|---|---|
| | ก.ค. 2561 - มี.ค. 2562 Operating Officer & Material Procurement Head/ บริษัท ไทโย ไซกัน จำกัด |
| | เม.ย. 2560 - มี.ย. 2561 General Manager of Material Procurement at Material, Environment & Quality Assurance Division/ บริษัท ไทโย ไซกัน จำกัด |
| บริษัทที่เป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในปัจจุบัน | |
| ♦ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | : จำนวน 1 แห่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร/ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) |
| ♦ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : จำนวน 2 แห่ง Operating Officer & Procurement Head/ บริษัท ไทโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด Executive Operating Officer/ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด |
| จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท | : ปี 2566 จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง |
| จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร | : ปี 2566 จำนวน 9 ครั้งจากทั้งหมด 9 ครั้ง |
| จำนวนหุ้นของบริษัท ที่ถือครอง * | : ไม่มี |
| ชนิดของหุ้น | : ไม่มี |
| ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ** | : ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็น Operating Officer/ บจก. ไทโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. ฝาจีบ |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | : ไม่มี |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก | : 1 เมษายน 2565 (BOD ครั้งที่ 1/2565) |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย | : 23 เมษายน 2564 (AGM ครั้งที่ 28/2564) |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัท | : 2 ปี |

หมายเหตุ * จำนวนหุ้นของบริษัท ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

** นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ(ไทย) | : นายยุกิฮิโตะ โนซากิ |  |
| สัญชาติ | : ญี่ปุ่น | |
| วัน เดือน ปีเกิด | : 27 กันยายน 2504 | |
| อายุ | : 62 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 | : 2560 General Manager, Mold Technology Dept./ | |

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด

2559 General Manager, Engineering Dept./

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด

บริษัทที่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

- ◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง
กรรมการ และกรรมการบริหาร/ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
- ◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง
Operating Officer/ General manager, Mold Technology Dept./

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด

จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ : ปี 2566 จำนวน 3 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง

จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร : ปี 2566 จำนวน 9 ครั้งจากทั้งหมด 9 ครั้ง

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 : 23 เมษายน 2564 (AGM ครั้งที่ 28/2564)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ : 3 ปี 1 เดือน

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

** นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

****นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฝ้าย 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 / $< 3\%$ 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 ฝ้าย 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 ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และระดับโลก นอกจากนี้สำนักงานบัญชีดังกล่าวมีเครือข่ายการให้บริการกระจายอยู่มากกว่า 155 ประเทศทั่วโลก

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มีลูกค้าใช้บริการหลากหลายจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ กัน อาทิ กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกันภัย ฯลฯ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จากการพิจารณาเห็นว่า ทีมงานมีความรู้ และประสบการณ์ในธุรกิจผลิต และมีผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ โดยเป็นสำนักงานเดียวใน Big4 ที่มีผลการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (ISQC1) ในระดับ “ดีมาก” จาก กต. ซึ่งเป็นการใช้บริการทางวิชาชีพในการตรวจสอบงบการเงินจากการจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นครั้งแรกของบริษัท จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มมุมมองให้กับบริษัทได้ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายชื่อ และบริษัทไม่มีบริษัทย่อยอื่นใด

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-------|------------------------|---------|
| 1. นายบุญเรือง | เลิศวิเศษวิทย์ | เลขที่ใบอนุญาต | 6552 | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ | -ไม่มี- |
| 2. นางสาววรรณวิมล | ปรีชาวัฒน์ | เลขที่ใบอนุญาต | 9548 | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ | -ไม่มี- |
| 3. นายกรรณ | ดัดพรวิรัตน์ | เลขที่ใบอนุญาต | 10456 | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ | -ไม่มี- |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้น 1,380,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

| รายละเอียด | ปี 2567 | ปี 2566 | เทียบผู้สอบบัญชี | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | (PwC) | (EY) | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | % |
| ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) | | | | |
| 1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี | 780,000 | 835,000 | (55,000) | (6.59) |
| 2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล | 600,000 | 465,000 | 135,000 | 29.03 |
| 3. ค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น ⁽¹⁾ เช่น รายงานประจำปี | - | - | - | - |
| รวมจำนวนเงิน | 1,380,000 | 1,300,000 | 80,000 | 6.15 |
| ค่าบริการอื่น (Non audit fee) | | | | |
| 1. ค่าบริการตรวจสอบและรับรองการทำลายสินค้าจดทะเบียนไม่ได้คุณภาพ | 50,000 | 60,000 | - | - |

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ถือหุ้นบริษัท เกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

หมายเหตุ: (1) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องสอบทานข้อมูลอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวกับข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติให้จ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว

หนังสือมอบฉันทะ

(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 ฝาจีบ 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 |
| หุ้นบุริมสิทธิ _____ 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 2567 (ครั้งที่ 31) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at 2024 Annual General Meeting of Shareholders (The 31st Meeting) will be held on Friday, April 26, 2024, 10:30 a.m. to be solely by Electronic Meeting method only, 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 2566 (ครั้งที่ 30)

Agenda 1 To adopt the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (The 30th 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 2566

Agenda 2 To acknowledge the 2023 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 2566

Agenda 3 To consider and approve the Statements of Financial Position and Income Statements for the year ended December 31, 2023

(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 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
 Agenda 4 To consider and approve the allocation of profit and the dividend payment from the operation of the Company for the year 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |
 - นายสาริต ชาญเชาวนกุล
 Mr. Satit Chanjavanakul

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |
 - นายพงษ์ภาณุ เศวทรุนทร์
 Mr. Pongpanu Svetarundra

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |
 - นายทาดะชิ ฟุนะฮาชิ
 Mr. Tadashi Funahashi

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |
 - นายยูกิฮิโตะ โนซากิ
 Mr. Yukihito Nozaki

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |

(6) วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and appoint the auditors and fix the audit fees for the year 2024

- (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 เรื่องพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Company' Directors and Sub-committee members for the year 2024

- (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 เรื่องพิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

Agenda 8 To consider and approve the addition of the Company Objectives and amendment to the Memorandum of Association Clause 3. to be consistent with the addition of objectives.

- (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
(_____)

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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2567 (ครั้งที่ 31) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appointment of proxy holder by shareholder of Crown Seal Public Company Limited for 2024 Annual General Meeting of Shareholders (The 31st Meeting) will be held on Friday, April 26, 2024, 10:30 a.m. to be solely by Electronic Meeting method only, 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of nominated person

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of nominated person

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of nominated person

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of nominated person

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 75 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 และประธานกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท เอส เอ็น ซี โฟร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประธานกรรมการ/ ส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประธานกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กรรมการ/ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

กรรมการ และผู้ช่วยเหรียญกษาปณ์/ มูลนิธิจุมภฏ-พันธูทิพย์

กรรมการ และผู้จัดการ/ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.กอบ สวัสดิ์พาณิชย์เพื่อส่งเสริมการอ่าน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : 2556-2562 ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/

บริษัท กรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2556-2562 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด

* มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567)

* การมีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น (ไม่มี)

2. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 69 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 259/8 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม : ปริญญาโท และปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีการหมัก มหาวิทยาลัยอิโรซิมา ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาตรี เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Director Accreditation Program (DAP 97/2012)

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน/

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

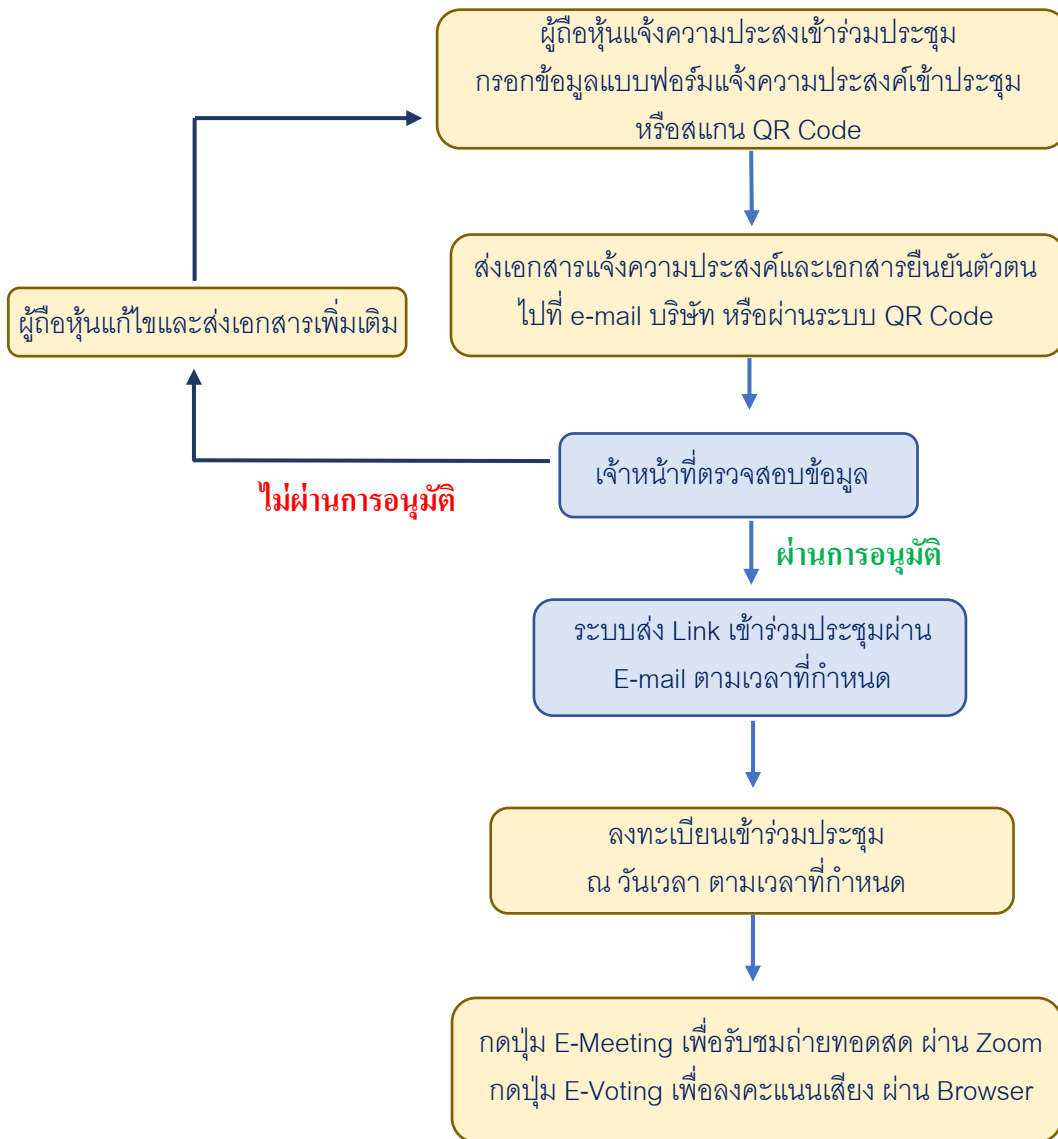
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : 2528 - 2563 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540 - 2554 ผู้แทนไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร/ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการประชุม Codex Committee on Food Hygiene
ซึ่งเป็นโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ จัดทำโดยองค์การสหประชาชาติ FAO/WHO

- * มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567)
- * การมีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น (ไม่มี)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ 10 มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ก่อนวันที่ 17 เมษายน 2567

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย)
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

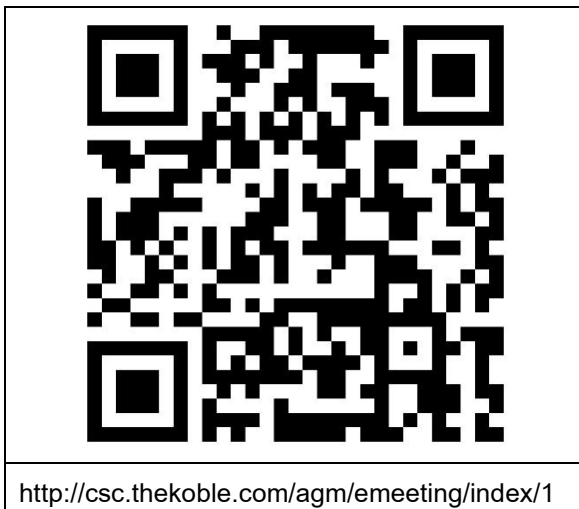
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 ด้วยวิธีดังนี้
 - ช่องทาง E-Mail : dowrueang@crownsel.co.th และ/หรือ tivarat@crownsel.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอรังสิตบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่



2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
 - เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
 - ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า) นามสกุล
 - เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 - เลื่อยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 - กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม
 - ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
 - E-Mail เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
 - เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกรูปแบบการเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

5. กด “ถัดไป”

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
 2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
 3. กด “ถัดไป”
 4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
 5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
 2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
 3. กด “ถัดไป”
 4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
 5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบทฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ **1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567** หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าว ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์/ โน้ตบุ๊ก/ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางคอมพิวเตอร์/ โน้ตบุ๊ก/ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

| ระบบ iOS | ระบบ Android |
|--|--|
|  |  |
| ระบบ iOS : https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 | |
| ระบบ Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings | |

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศแนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : dowrueang@crownsel.co.th และ/หรือ tivarat@crownsel.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี 12130

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุนการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นกรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : dowrueang@crownsel.co.th และ/หรือ tivarat@crownsel.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอรังสิตบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : ratree@crownsel.co.th
 - โทรศัพท์ : 0-2533-0450 ต่อ 638
 - ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอรังสิตบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งานระบบประชุม ที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

เอกสารตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน)

Acceptance Form for Attending the Meeting via Electronic Means of Crown Seal Public Company Limited

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

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We Identification Card/Passport No.
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Crown Seal Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)
I would like to attend and vote at the 31st Annual General Meeting of Shareholders for 2024 via electronic means.

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมมูลในการจัดส่ง Link และคู่มือการเข้าใช้งานระบบประชุม
Please send the Link and Manual for attending the meeting via below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)
E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
Mobile Phone No. Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน สิ่งทีส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ภายในเวลา 17.30 น. ของวันที่ 17 เมษายน 2567
Please submit the required document per an Attachment No. 9 by 5.30 p.m. of 17 April 2024

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดส่ง Link สำหรับเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
Once you have verified, the service provider will send the Link and Manual for attending the meeting via your given email.

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประจำตัวประชาชนไว้สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Account No. and your Identification Card No. for log in to the meeting system.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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 มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

ข้อ 17. กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อันได้แก่ ค่ารับรอง เงินเดือน ค่าพาหนะ และเบี้ยประชุม

ข้อ 18. เงินตอบแทนกรรมการประจำปี จะเป็นจำนวนเงินมากน้อยเท่าใดก็ตามแต่ที่ประชุมใหญ่จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป และเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปีนั้น กรรมการจะแบ่งกันเองตามแต่จะตกลงกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 19. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในกำหนดสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น หรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับ โดยอนุโลมและให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมี

ผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับนี้

- ข้อ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 21. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคแรก และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยการจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 22. ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และส่งมอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

- ข้อ 24. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานที่ประชุม

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 26. รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี บริษัทต้องจัดให้มีการทำและจัดเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งมีรายการ และความหมายของรายการตามที่กฎหมายกำหนด ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท โดยจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชี กำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ข้อ 29. บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรไว้แล้ว 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) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

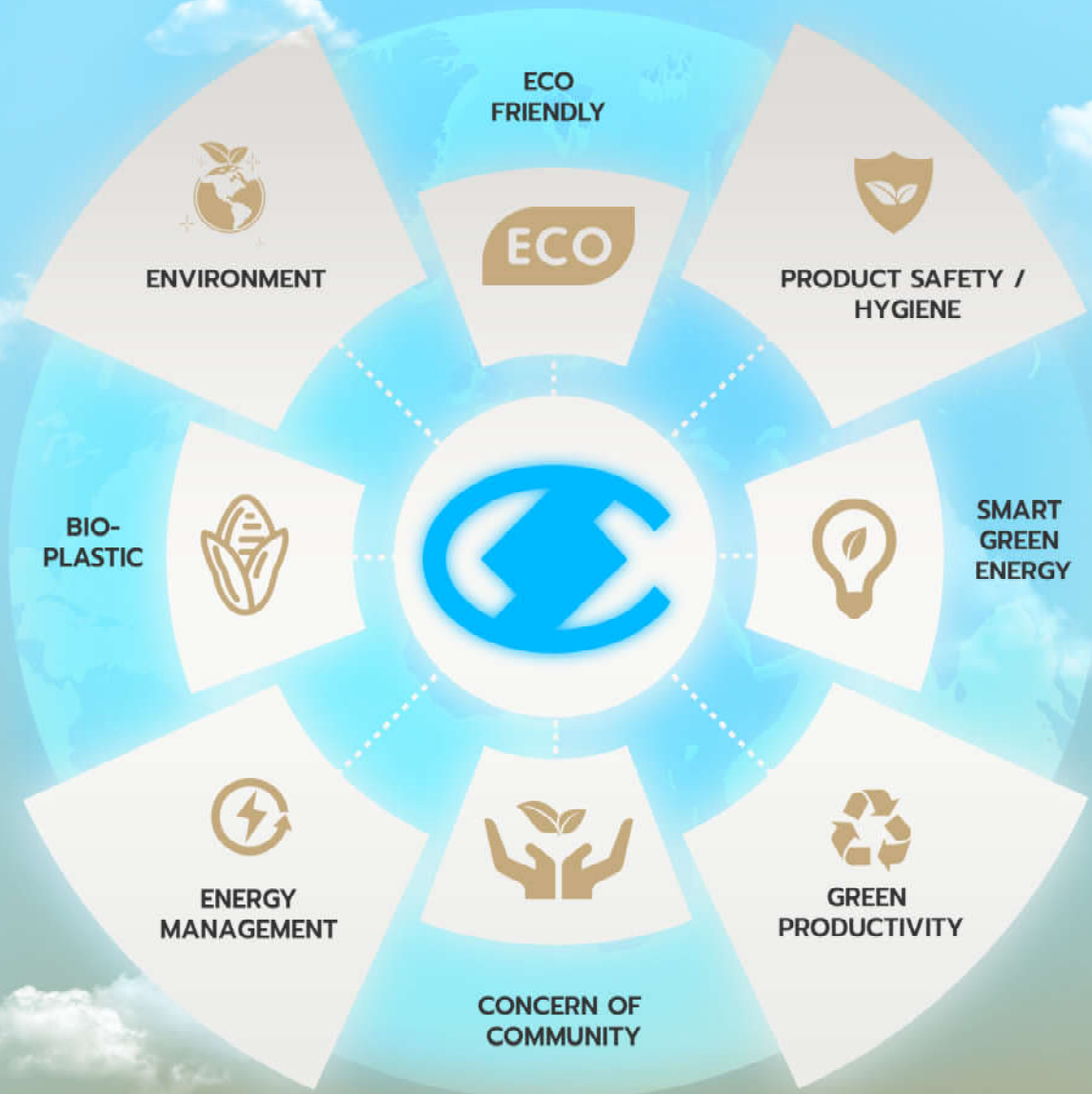
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน 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




บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 Crown Seal Public Company Limited

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