

ที่ สลน. 072/2567

วันที่ 26 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	35,171,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	35,171,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 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 โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	35,171,560 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
3. นายพงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายทาดะชิ ฟุนะฮาชิ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร
5. นายยูกิฮิโตะ โนซากิ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	35,171,460 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	จำนวน	35,171,460 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นายพงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน	35,171,460 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4) นายทาดะชิ ฟุนะฮาชิ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	จำนวน	35,171,560 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5) นายยุกิฮิโตะ โนซากิ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	จำนวน	35,171,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9548 และ/หรือ นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10456 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,380,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	35,171,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 จำนวน 5,810,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม 1,730,000 บาท และค่าตอบแทนประจำ 4,080,000 บาท และ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

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

ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

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

ทั้งนี้เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการบริหารให้จ่ายเฉพาะกรรมการไทยที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจำของบริษัท เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้

ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	35,171,560 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. อนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินกิจการของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงขอเสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ จากเดิม 18 ข้อ ดังนี้

“(19) จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยรับดำเนินงานหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ คั้นคว้า ทดลอง ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ทั้งทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และการสอบเทียบ ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ สำหรับสินค้าประเภทฝาปิดที่ใช้ฉนวนเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เครื่องหอม หรือเครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไป ไม่จำกัดชนิดหรือประเภทให้กับบุคลากร หรือนิติบุคคลใด ๆ ทั้งที่ได้รับความตอบแทนและไม่ได้รับความตอบแทน”

และขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์โดยการแก้ไขข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 19 ข้อ”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	35,171,560 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไอบาศ ธีนวารชวร)

กรรมการและผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-5330450 ต่อ 638