

ที่ สลน. 035/2568

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 9:30 น. ได้มีมติที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.95 บาท (สองบาทเก้าสิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 153,402,286.25 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 4.45 บาท (สี่บาทสี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 3,556,551.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 156,958,837.50 บาท โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้
  1. นายโอกาส อันวารชร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่
  2. นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  3. นายไมโตอะกิ คิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  4. นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  5. นายทาคาชิ คะซึตะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด
3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้
  - 1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 และ/หรือ
  - 2) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548 และ/หรือ
  - 3) นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,380,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 6,200,000 บาท
5. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ
6. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์
7. มีมติให้กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10:30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 14 มีนาคม 2568 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ :-
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
  - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2568
  - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ
  - วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์
  - วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายละเอียดของวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ([www.crownseal.co.th](http://www.crownseal.co.th)) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส ธันวารชร)  
กรรมการและผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-5330450 ต่อ 638