

ที่ สลน. 065/2568

วันที่ 25 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	31,319,838	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 2567

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	31,319,838	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 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.95 บาท รวมเป็นเงิน 153,402,286.25 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 4.45 บาท รวมเป็นเงิน 3,556,551.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 156,958,837.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.64 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดให้มีวันกำหนดจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	31,319,838 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. นายโอภาส ธีนวารชกร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่
2. นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายโมโตะกิ คิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายทาคาชิ คะซึตะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) นายโอภาส ธีนวารชกร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

เห็นด้วย	จำนวน	31,318,138 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9946
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 2) นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	จำนวน	31,319,138 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 3) นายโมโตะกิ คิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	จำนวน	31,319,138 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 4) นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน	31,319,138 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5) นายทาคาชิ คะซึตะ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
เห็นด้วย	จำนวน	31,319,138 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9978
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0022
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

6. อนุมัติแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ นางสาววรรณวิมล ปริชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9548 และ/หรือ นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10456 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,380,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	31,319,838 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 2568 จำนวน 6,200,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม 2,120,000 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 เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	30,123,396 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.1799
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,195,742 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8178
งดออกเสียง	จำนวน	700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียนจำนวน 528,000,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 52,800,000 หุ้น (ห้าสิบสองล้านแปดแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 52,000,775 หุ้น (ห้าสิบสองล้านเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ 799,225 หุ้น (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบห้าหุ้น)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	30,261,396 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.6205
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,058,442 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.3795
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

9. อนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินกิจการของบริษัทในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงขอเสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 3 ข้อ จากเดิม 19 ข้อ ดังนี้

“(20) ให้บริการทำแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์ งานอาร์ตเวิร์ค งานเยกสี ตลอดจนการจัดทำอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวทุกประเภท”

“(21) ให้บริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ หรือให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการใช้งานโดยทั่วไป”

“(22) ประกอบกิจการพลังงาน อันหมายถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อน พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ รวมถึงการ ซื้อ ขาย ส่งจ่าย จัดหาให้ได้มาสำรวจพัฒนา วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ จัดส่ง จำลอง บำรุงรักษา การดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า การผลิตพลังงานความร้อนและการผลิตน้ำเย็น ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อะไหล่ เครื่องยนต์ เครื่องจักร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับระบบที่กล่าวมาแล้วทุกประเภท”

และขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์โดยการใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 22 ข้อ”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	<u>30,123,396</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.1799
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	<u>1,196,442</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8201
บัตรเสีย	จำนวน	<u>0</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส ธันวารชร)

กรรมการและผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-5330450 ต่อ 638