

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10:30 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น

ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



# สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33)

หน้าที่ 1-7

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น			หน้า
หมายเลข	เอกสาร	ประกอบวาระ	
1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32)	1	8-20
2	แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	2	ตามแนบ
3	ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	5	21-25
4	นियามกรรมการอิสระของบริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)	5	26
5	รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี	6	27

หมายเลข	เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	หน้า
6	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	28-34
7	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	35-36
8	ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	37
9	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	38-41
10	เอกสารตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)	42
11	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	43-45
12	การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568	46
13	คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม	47

ที่ สลน. 062/2569

25 มีนาคม 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32)
  2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 2568
  13. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วย ความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) ได้จัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.crownseal.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) ทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569

**คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

## รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) รับทราบ

### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3

## พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ในปี 2568 ที่ผ่านมา สรุปลักษณะสำคัญได้ ดังนี้

### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2568	2567
สินทรัพย์รวม	5,193	5,080
หนี้สินรวม	920	884
รายได้จากการขาย	3,492	3,610
รายได้รวม	3,659	3,770
กำไรสำหรับปี	241	287
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	4.63	5.52

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 240,935,099 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นเงิน 117,001,743.75 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท รวมเป็นเงิน 2,997,093.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119,998,837.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.81 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 ขออนุมัติ	ปี 2567 ได้รับอนุมัติ	ปี 2566 ได้รับอนุมัติ
1. กำไรสุทธิ (บาท)	240,935,099	287,269,740	177,392,498
2. จำนวนหุ้น			
2.1 หุ้นสามัญ (หุ้น)	52,000,775	52,000,775	52,000,742
2.2 หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)	799,225	799,225	799,258
3. อัตราการจ่ายเงินปันผล			
3.1 หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	2.25	2.95	1.83
3.2 หุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)	3.75	4.45	3.33
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	119,998,837.50	156,958,837.50	97,822,887
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	49.81	54.64	55.14

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีได้จากเงินปันผลของปี 2568 ที่จะจ่ายให้ตามรายละเอียดข้างต้นได้ อัตราร้อยละ 20

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

### **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออก**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับข้อ 10. ของบริษัทซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้เสนอแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) มีรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังต่อไปนี้

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

ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท ข้อ 5.8 กรรมการมีอายุไม่เกิน 72 ปี และให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการที่มีอายุเกิน 72 ปี และดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ให้ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะครบตามวาระที่เหลืออยู่ โดยในปี 2569 มีกรรมการจำนวน 1 ท่าน คือ ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และครบกำหนดออกตามวาระตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัทในข้างต้น

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2569 ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนครบกำหนดวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2569

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 1) นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และรองประธานกรรมการ
- 2) นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายฐิติวุฒิ บุลสุข กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.คันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกและครบวาระ

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัท และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และลำดับที่ 4 มาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ด้วย

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

## วาระที่ 6

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี สำหรับปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7795 และ/หรือ นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเห็นว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในธุรกิจผลิต และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,380,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) แต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7795 และ/หรือ นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,380,000 บาท

#### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2569

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน บริษัทได้รับอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) จำนวน 6,200,000 บาทต่อปี และ

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จึงเห็นควรเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ  
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) ในอัตราเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้  
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี  
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) พิจารณาอนุมัติ  
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2569 จำนวน 6,200,000  
บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) ได้มีมติ  
อนุมัติไว้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณา  
ตามความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท  
แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูล  
เปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง  
รอบคอบ ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2569 (ประมาณการ)	ปี 2568	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>			
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	3,420,000	3,420,000	3,180,000
• ประธาน	45,000	45,000	45,000
• กรรมการ	30,000	30,000	30,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	1,050,000	1,050,000	875,000
• ประธาน	35,000	35,000	35,000
• กรรมการ	25,000	25,000	25,000
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย</b>			
2.1 คณะกรรมการบริหาร			
- ค่าตอบแทนรายเดือน	660,000	660,000	460,000
• 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	400,000
• ประธาน	30,000	30,000	30,000
• กรรมการ	25,000	25,000	25,000
3. สรรองค่าเบี้ยประชุม	510,000	510,000	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด		
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>6,200,000</b>	<b>6,200,000</b>	<b>5,235,000</b>

ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่งบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2568

รายละเอียดขอขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปี 2568 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 8

### เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เป็นผู้รับมอบฉันทะและส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบกลับคืนที่ บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ก่อนวันที่ 16 เมษายน 2569

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) ดังนี้

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
2. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร รวมถึงหากท่านมีข้อสงสัย หรือมีคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ โปรดสอบถามได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท อีเมล: ratree@crownsel.co.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-2533-0450 ต่อ 638, 635 ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:10 - 17:30 น. ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิรพร หนูทอง)

ผู้จัดการใหญ่

สำนักงานและโรงงาน 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประเวศราชวิถี 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 2568 (ครั้งที่ 32)

### บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10:00 น. ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสด บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการตรวจนับคะแนน

ในระหว่าง วันที่ 3 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ให้เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีการนำเสนอมติวาระการประชุม รวมถึงไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

### นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วจำนวน 528,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,000,775 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 799,225 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 192,200 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 31,127,638 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 31,319,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 52,800,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 15 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- |                              |                |  |
|------------------------------|----------------|--|
| 1. นายอิโรพุมิ มิกิ          | มิกิ           | ประธานกิตติมศักดิ์   |
| 2. นายเทพ วงษ์วานิช          | วงษ์วานิช      | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร                    |
| 3. นายพรวุฒิ สารสิน          | สารสิน         | รองประธานกรรมการ   |
| 4. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ | สวัสดิ์พาณิชย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                 |
| 5. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล      | ชาญเชาว์กุล    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายพงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์    | เสวตรุนทร์     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 7. ศ.ดร.สุวิมล กิรีติพิบูล   | กิรีติพิบูล    | กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        |
| 8. นายฐิติวุฒิ บุลสุข        | บุลสุข         | กรรมการ  |
| 9. นายโรจน์ฤทธิ เทพาคำ       | เทพาคำ         | กรรมการ  |
| 10. นายไมโตอะกิ คิริ         | คิริ           | กรรมการ  |
| 11. นายทาดะชิ ฟุนะฮาชิ       | ฟุนะฮาชิ       | กรรมการ  |
| 12. นายทาคาชิ คะซึตะ         | กะซึตะ         | กรรมการ  |
| 13. นายไมโตคัตสึ ยามาตะ      | ยามาตะ         | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |
| 14. นายฮิสะโตชิ อิชิวะ       | อิชิวะ         | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |
| 15. นายโอบาฮาชิ อันวารุ      | อันวารุ        | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่                               |

## เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวราตรี จันทำ

## ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน ดังนี้

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. นางจิรพร หนูทอง         | ผู้อำนวยการอาวุโสบัญชีและการเงิน |
| 2. นายอริยะ ธนาอนุกุลกิจ   | ผู้อำนวยการขาย                   |
| 3. นายบัญชา ไตรยปัญญาวิทย์ | ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ          |
| 4. นายชินทร์ วาณิชวาทัญญ   | ผู้อำนวยการเทคนิค                |

## ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด จำนวน 2 คน

- |                                 |
|---------------------------------|
| 1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์   |
| 2. นางสาววิลาสินี วิวัฒน์ชาญกิจ |

## ที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนจากสำนักงานกฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด

จำนวน 2 คน

- |                             |
|-----------------------------|
| 1. นายธีรวิทย์ ชัยชูลี      |
| 2. นางสาวพัชรี ตันติพงษ์ชัย |

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) โดยมีนางสาวปาหนัน ทองตรา ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษา และนางสาวราตรี จันทำ เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่บันทึกการประชุม

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

1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
2. จัดส่งแบบ 56-1 One Report 2024 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และถือว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการตามจุดประสงค์ข้างต้น ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

และชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

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

4. ในการนับคะแนนเสียงทูลวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
5. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก
6. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
7. การประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
  - โดยการสนทนา ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-Meeting จากนั้น ให้ไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อบริษัทฯ ขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ โดยจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์
  - โดยการพิมพ์ไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E-Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามาในระบบ

ในกรณีที่มียกถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะสรุปคำถาม คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	31,319,838	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 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโอภาส วัฒนารชกร ผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report หน้า 60-65 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.1 และมีกำไรสุทธิ 287 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 62 และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 17.2 ของยอดขาย สูงกว่าปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 13.9 บริษัทฯ ฝ่าฝืน จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย นอกเหนือจากฝาปิดผนึกที่มีคุณภาพชั้นนำด้วยกระบวนการจัดการและบุคลากรที่เป็นเลิศมีนวัตกรรมและการให้บริการที่ครบวงจร เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

แม้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่การเติบโตด้านเศรษฐกิจในปี 2567 ยังคงเผชิญความท้าทาย และคาดว่าแนวโน้มผลประกอบการของผู้ผลิตเครื่องดื่มจะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมร้านอาหารและการท่องเที่ยวในประเทศ

ในปี 2567 ยอดขายของบริษัทฯ เริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะการขายฝาภายในประเทศในกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น กลุ่มเครื่องดื่มเกลือแร่ สำหรับการส่งออกฝา บริษัทฯ มีการเติบโตในบางผลิตภัณฑ์ ในขณะที่บางประเภทลดลง แต่โดยรวมสถานการณ์ยังเป็นไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากการขยายตลาดและการหาลูกค้าใหม่ ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถผลิตฝา Spout ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตามแผนและเริ่มวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมา

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในโรงงาน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการควบคุมและลดต้นทุนการผลิต พร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการควบคุมคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ในปีนี้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงาน บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายการทำงานปลอดภัยต่อเนื่องมากกว่า 430 วัน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรง และการปรับปรุงคุณภาพส่งผลให้ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องในฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และได้ประกาศนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environmental, Social and Governance) การจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านความยั่งยืน เพื่อกำหนดและติดตามกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ตลอดจนได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ประจำปี 2567 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2566 เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและได้รับรางวัล “CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2024” จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจรับรองการขึ้นทะเบียน “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ต่อเนื่องในทุกปี เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปี 2567 ได้ต่อยอดและขยายผลการดำเนินการในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และได้ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรอง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน” สำหรับผลิตภัณฑ์ฝาเกลียวกันปลอม Foamed PE และ Molded จากการประเมินและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระบวนการผลิต ตลอดจนได้รับการรับรองเครื่องหมาย “สัญลักษณ์ฮาลาล” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2566

รวมทั้งได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Industry Level 4 : GI4) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด พร้อมทั้งขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ทุกความสำเร็จของบริษัทฯ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะการมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งบริษัทฯ จะคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

หลังจากนั้นผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ประธานฯ ผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการอาวุโสบัญชีและการเงินได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) นายวิฑูรย์ บุบผามาศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตรากำลังการผลิตร้อยละ 60 ในอนาคตจะมีปัจจัยด้านใดที่จะทำให้เพิ่มอัตราการผลิตสูงกว่าร้อยละ 60

**ตอบ** บริษัทฯ มีแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสำหรับการใช้กำลังการผลิต บริษัทฯ จะพิจารณาฟาร์มที่มีความต้องการเป็นพิเศษ และหากจำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตก็จะพิจารณาลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ มีแผนเตรียมการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

- (2) นายประยูร มณีสุริยา สอบถามว่า บริษัทฯ มีเงินสด หรือเงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนฝากประจำ ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องการผลิตอาจจะไม่เพียงพอ บริษัทฯ ควรกระตุ้นการหาเงินจากเงินฝากประจำซึ่งมีประมาณ 1,400 ล้านบาท ซึ่งถ้าหากบริษัทฯ ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยมากกว่าอัตราเงินฝากประจำ จะสามารถกระตุ้นได้ถึงร้อยละ 2 - 3 กำไรสุทธิของบริษัทฯ จะสามารถเพิ่มขึ้นได้ 30 - 40 ล้านบาท และจากงบการเงินลูกหนี้ไม่หมุนเวียนที่มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 25 ล้านบาท ทำไมบริษัทฯ ถึงไม่ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายไตรมาส แต่กลับตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 50 ในตอนต้นปีก่อนเดียว และลูกหนี้รายดังกล่าวไม่ชำระหนี้หรือไม่

**ตอบ** บริษัทฯ มีเงินฝากประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยใช้วิธีการบริหารจัดการเงินด้วยความปลอดภัย ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินฝากประจำในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีการจัดลำดับความสำคัญในการสำรองเงินจำนวนดังกล่าว ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. เพื่อสนับสนุนการผลิตและหมุนเวียนในบริษัทฯ 2. เพื่อลงทุนขยายกำลังการผลิตในอนาคต 3. เพื่อลงทุนในเงินฝากประจำ ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตและไม่ได้มุ่งเน้นการค้ำกำไรจากเงินฝากสำหรับการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญในทุกไตรมาส ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 9 ทั่วไป อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการจัดลำดับชั้นของลูกหนี้และได้พิจารณาตามสถานการณ์ของหนี้ที่เกิดขึ้นจริงตามอายุของลูกหนี้ซึ่งส่งผลให้มียอดการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นในช่วง สิ้นปี ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้มีจุดประสงค์จะตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเฉพาะในช่วงสิ้นปี อย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจว่าการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญและการบริหารจัดการเงินของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานบัญชีโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

**วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	31,319,838	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 2567**

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

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 287,269,740 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 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 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	31,319,838	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

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม - 27 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามา

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน คือ

1. นายโอภาส ธันวาคม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่
2. นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายโมโตะกิ คิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายทาคาชิ คะซึตะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้การประชุมในวาระนี้ดำเนินไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งเอาใจใส่กำกับดูแลงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน คือ นายโอภาส ธันวาคม นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ นายโมโตะกิ คิริ นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ และนายทาคาชิ คะซึตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายโอภาส ธันวาคม นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ นายโมโตะกิ คิริ นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ และนายทาคาชิ คะซึตะ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

<b>1. นายโอภาส ธันวาคม</b>					
เห็นด้วย	31,318,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9946	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	1,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
<b>2. นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ</b>					
เห็นด้วย	31,319,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

### 3. นายโมโตอะกิ คิริ

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

### 4. นายฮิสะโตชิ อิสึโอะ

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

### 5. นายทาคาชิ คะซึตะ

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

ดังนั้น ในปี 2568 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 เศรษฐวรุณทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
7. นายฐิติวุฒม์ บูลสุข กรรมการ
8. นายโมโตอะกิ คิริ กรรมการ
9. นายทาดะชิ ฟุนะฮาชิ กรรมการ
10. นายทาคาชิ คะซึตะ กรรมการ
11. นายฮิสะโตชิ อิสึโอะ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
12. นายโมโตคัตสึ ยามาตะ กรรมการ และกรรมการบริหาร
13. นายโรจน์ฤทธิ เทพาคำ กรรมการ
14. นายโอภาศ ธีนวารชร กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

#### วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9548 และ/หรือ นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10456 บริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีความซื่อสัตย์สุจริตตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในธุรกิจผลิต และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,380,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9548 และ/หรือ นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10456 แห่งบริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,380,000 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	31,319,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาว์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวน 6,200,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาแผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เห็นควรให้คงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และปรับเพิ่มเฉพาะการสำรองค่าเบี้ยประชุม ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร รวม 4,080,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 2,120,000 บาท รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2568 (ประมาณการ)	ปี 2567	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>			
<b>1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	3,420,000	3,420,000	3,420,000
• ประธาน	45,000	45,000	45,000
• กรรมการ	30,000	30,000	30,000

รายการ	ปี 2568 (ประมาณการ)	ปี 2567	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
<b>1.2 ค่าเบี้ยประชุม</b>	1,050,000	1,050,000	1,135,000
• ประธาน	35,000	35,000	35,000
• กรรมการ	25,000	25,000	25,000
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย</b>			
<b>2.1 คณะกรรมการบริหาร</b>			
- ค่าตอบแทนรายเดือน	660,000	660,000	660,000
• ประธาน	30,000	30,000	30,000
• กรรมการ	25,000	25,000	25,000
<b>2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- ค่าเบี้ยประชุม	320,000	320,000	320,000
• ประธาน	30,000	30,000	30,000
• กรรมการ	25,000	25,000	25,000
<b>2.3 คณะกรรมการสรรหา         และพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
- ค่าเบี้ยประชุม	240,000	240,000	240,000
• ประธาน	30,000	30,000	30,000
• กรรมการ	25,000	25,000	25,000
<b>3. สำรองค่าเบี้ยประชุม</b>	510,000	120,000	-
<b>4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ</b>	ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด		
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>6,200,000</b>	<b>5,810,000</b>	<b>5,775,000</b>

ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

หนึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2567

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

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

**วาระที่ 8: พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ**

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ดังนี้

เนื่องด้วยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 33 หุ้น มีผลทำให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 52,000,742 หุ้น เป็น 52,000,775 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิลดลงจาก 799,258 หุ้น เป็น 799,225 หุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	528,000,000	บาท (ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	52,800,000	หุ้น (ห้าสิบล้านแปดแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	52,000,775	หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบ้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	799,225	หุ้น (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบห้าหุ้น)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

**วาระที่ 9: พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์**

ประธานฯ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงขอเสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ จากเดิม 19 ข้อ ดังนี้

“(20) ให้บริการทำแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์ งานอาร์ตเวิร์ค งานแยกสี ตลอดจนการจัดทำอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวทุกประเภท”

“(21) ให้บริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ หรือให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการใช้งานโดยทั่วไป”

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

และขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ โดยการใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 22 ข้อ”

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	30,123,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.1799
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,196,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8201
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 10 : เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ ผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถาม และรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) นายวิฑูรย์ บุปผามาศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การปิดโรงงานผลิตแก้วที่ประเทศพม่า และแผ่นดินไหว เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จะมีผลกระทบต่อการผลิตในส่วนต่างประเทศอย่างไร

**ตอบ** จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว บริษัทฯ ได้แสดงความห่วงใยไปยังลูกค้าและคู่ค้าทุกรายที่ได้รับผลกระทบ และได้รับการยืนยันจากลูกค้าและคู่ค้าว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ตลอดจนได้สอบถามประมาณการณ์แผนการสั่งซื้อซึ่งยังคงเป็นไปตามประมาณการณ์เดิมที่ได้ตกลงกันในช่วงต้นปี

(2) นายพีรเศรษฐ์ ไสภคณิสฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีเงินสด 1,400 ล้านบาท และราคาหุ้นต่ำลงมาเยอะในช่วงนี้ ขอถามว่าบริษัทฯ มีแผนจะซื้อหุ้นคืนหรือไม่ ซึ่งการซื้อหุ้นคืนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นจะสูงกว่าการฝากเงินและลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ในขณะนี้ และเพื่อประโยชน์ของทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกคน

**ตอบ** บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

(3) นายประยูร มณีสุริยา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ และการเข้าร่วม Opportunity day ของบริษัทฯ ในทุกไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ขอให้บริษัทฯ พิจารณาเปลี่ยนไปเข้าร่วมในไตรมาสที่ 4 ได้หรือไม่

**ตอบ** บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาใน 2 มิติ ได้แก่ 1. ด้านปริมาณความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันไม่มีผลกระทบโดยตรงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และ 2. ด้านวัตถุดิบหลักและออลูมิเนียม ปัจจุบันราคาวัตถุดิบหลักและออลูมิเนียมมีความผันผวนค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีระบบติดตามและป้องกันวัตถุดิบที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และในปีนี้นับบริษัทฯ มีกำหนดเข้าร่วม Opportunity Day

จำนวน 2 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2568 และไตรมาสที่ 3 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14.15 น. จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมรับฟังชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เห็นควรว่าการเข้าร่วม Opportunity Day ในไตรมาสที่ 4 เป็นการชี้แจงผลการดำเนินงานสิ้นปีของบริษัทฯ ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเวลาในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นต้องการทราบข้อมูลผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างครบถ้วนรวมทั้งสามารถสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเช่นเดียวกับการประชุมในวันนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:53 น.



(นายเทพ วงษ์วานิช)

ประธานกรรมการ


ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อ (ไทย)	: นายพรวุฒิ สารสิน	
สัญชาติ	: ไทย	
วัน เดือน ปีเกิด	: 23 เมษายน 2502	
อายุ	: 66 ปี	
การศึกษาสูงสุด/สถาบัน	: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์ สหรัฐอเมริกา	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	: Director Accreditation Program (DAP 45/2005)	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และรองประธานกรรมการ	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ/ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	: 2567 - 2568 ประธานกรรมการ/ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2556 - 2567 ประธานกรรมการ/ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด	
บริษัทที่เป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในปัจจุบัน		
♦ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 5 แห่ง รองประธานกรรมการ/ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ/ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
♦ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 9 แห่ง ประธานกรรมการ/ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ/ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ/ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ/ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ/ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด กรรมการ/ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กรรมการ/ บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด กรรมการ/ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ จำกัด กรรมการ/ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ ลิสซิ่ง จำกัด	
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	: ปี 2568 จำนวน 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง	
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง*	: ไม่มี	
ชนิดของหุ้น	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ทำธุรกิจปกติกับบริษัทฯ	

ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	: 24 มิถุนายน 2558 (BOD ครั้งที่ 3/2558)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	: 21 เมษายน 2566 (AGM ครั้งที่ 30/2566)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัทฯ	: 10 ปี 9 เดือน

หมายเหตุ \* จำนวนหุ้นของบริษัทที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569**

<b>ชื่อ (ไทย)</b>	: นายศิริโรจน์ สวัสดิ์พาณิชย์	
สัญชาติ	: ไทย	
วัน เดือน ปีเกิด	: 4 พฤศจิกายน 2491	
อายุ	: 77 ปี	
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน	: ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยมิสซูรี (โคลัมเบีย) สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี พศ.บ. (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรด้านการคลัง สถาบันไอเอ็มเอฟ กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรด้านบริหาร ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	: Director Certification Program (DCP 23/2002)	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: -	
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	: 2556 - 2562 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2556 - 2562 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด	
บริษัทที่เป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในปัจจุบัน	: จำนวน 4 แห่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/ โรงพยาบาลวิภาวดี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต (INETREIT)	
♦ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 3 แห่ง กรรมการ/ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ และเหรัญญิก/ มูลนิธิจุฬุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ กรรมการ และผู้จัดการ/ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก้อง สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน	

จำนวนครั้งของการร่วมประชุมกรรมการบริษัท	: ปี 2568 จำนวน 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง
จำนวนครั้งของการร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ	: ปี 2568 จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง
จำนวนหุ้นของบริษัท ที่ถือครอง *	: ไม่มี
ชนิดของหุ้น	: ไม่มี
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด **	: กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/	: ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิด	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	: 6 สิงหาคม 2563 (BOD ครั้งที่ 5/2563)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	: 21 เมษายน 2566 (AGM ครั้งที่ 30/2566)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัท	: 5 ปี 8 เดือน

หมายเหตุ \* จำนวนหุ้นของบริษัทที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

\*\* นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4


**ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569**

ชื่อ (ไทย)	: นายฐิติวุฒม์ บุลสุข	
สัญชาติ	: ไทย	
วัน เดือน ปีเกิด	: 25 พฤษภาคม 2511	
อายุ	: 57 ปี	
การศึกษาสูงสุด/สถาบัน	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Certification Program (DCP 78/2006) (English Program)	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: -	
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	: 2558 - 2567 รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3/ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2554 - 2567 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2556 - ม.ค. 2568 กรรมการ/ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยาว์ (2008) จำกัด 2555 - ก.ค. 2563 กรรมการ/ บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จำกัด 2555 - ก.ค. 2563 กรรมการ/ บริษัท Great Brands Limited	
บริษัทที่เป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในปัจจุบัน	: จำนวน 1 แห่ง กรรมการ/ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)	

♦ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 5 แห่ง กรรมการ/ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กรรมการ/ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด กรรมการ/ บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด กรรมการ/ บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด กรรมการ/ บริษัท ไทยดรีม จำกัด
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	: ปี 2568 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
จำนวนหุ้นของบริษัท ที่ถือครอง *	: 6,320 หุ้น (คิดเป็น 0.012% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ทำธุรกิจปกติกับบริษัทฯ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	: 20 กุมภาพันธ์ 2553 (BOD ครั้งที่ 1/2553)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	: 21 เมษายน 2566 (AGM ครั้งที่ 30/2566)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัท	: 16 ปี 1 เดือน

หมายเหตุ \* จำนวนหุ้นของบริษัทที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออก  
และครบวาระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569**

ชื่อ(ไทย)	: ผศ. ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์	
สัญชาติ	: ไทย	
วัน เดือน ปีเกิด	: 26 พฤษภาคม 2508	
อายุ	: 60 ปี	
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน	: ปริญญาเอก สาขาชีววิทยาพืช (ชีววิทยาโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ) Virginia Polytechnic Institute and State University, USA ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ University of Queensland, Australia ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	: -	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	: 2563- 2565 ที่ปรึกษาธุรกิจใหม่/ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	

บริษัทที่เป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในปัจจุบัน	
♦ กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 แห่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
♦ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 แห่ง ผู้อำนวยการโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จำนวนครั้งของการร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	: ไม่มี
จำนวนครั้งของการร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ	: ไม่มี
จำนวนครั้งของการร่วมประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	: ไม่มี
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง *	: ไม่มี
ชนิดของหุ้น	: ไม่มี
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด**	: กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	: 24 เมษายน 2569 (AGM ครั้งที่ 33/2569)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	: 21 เมษายน 2566 (AGM ครั้งที่ 30/2566)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ	: -

หมายเหตุ \* จำนวนหุ้นของบริษัทที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 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  $\geq 2$  ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  $\geq 2$  ปี โดยมีมูลค่า  $< 50$  ล้านบาท /  $< 3\%$  ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า\*\*\*
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  $\geq 2$  ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  $\geq 2$  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 ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล และระดับโลก นอกจากนี้สำนักงานบัญชีดังกล่าวมีเครือข่ายการให้บริการกระจายอยู่มากกว่า 155 ประเทศทั่วโลก

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด มีลูกค้าใช้บริการหลากหลายจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ กัน อาทิ กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ พัฒนาส่งสารเคมีภัณฑ์ ประกันภัย ฯลฯ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามรายชื่อ และบริษัทไม่มีบริษัทย่อยอื่นใด

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อสอบบัญชีให้บริษัท
1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	3 ปี (2567 - 2569)
2. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ	7795	-ไม่มี-
3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาศาสตร์	8435	-ไม่มี-

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้น 1,380,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
<b>ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)<sup>(1)</sup></b>				
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและ				
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,380,000	1,380,000	-	-
<b>ค่าบริการอื่น (Non audit fee)</b>				
ประมาณการ	50,000	50,000	-	-

ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ถือหุ้นบริษัท เกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

หมายเหตุ: (1) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องสอบทานข้อมูลอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวกับข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 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 2569 (ครั้งที่ 33) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้นหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at 2026 Annual General Meeting of Shareholders (The 33<sup>rd</sup> Meeting) will be held on Friday, April 24, 2026, 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 2568 (ครั้งที่ 32)

Agenda 1 To adopt the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (The 32<sup>nd</sup> 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 2568

Agenda 2 To acknowledge the 2025 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 2568

Agenda 3 To consider and approve the Statements of Financial Position and Income Statements for the year ended December 31, 2025

(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 2568

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profit and the dividend payment from the operation of the Company for the year 2025

- (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 และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออก

Agenda 5 To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation and appointment of a new director in replacement of the vacant position from resignation

- (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:

1. นายพรวุฒิ สารสิน  
Mr. Pornwut Sarasin  

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Votes Disapprove	Votes Abstain
2. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์  
Mr. Sirote Swasdipanich  

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Votes Disapprove	Votes Abstain
3. นายฐิติวุฒิ บุลสุข  
Mr. Dhitivute Bulsook  

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Votes Disapprove	Votes Abstain
4. ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์  
Asst.Prof.Dr.Sansanalak Rachdawong  

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

- (6)  วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569  
 Agenda 6 To consider and appoint the auditors and fix the audit fees for the year 2026
- (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
- (7)  วาระที่ 7 เรื่องพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2569  
 Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Company' Directors and Sub-committee members for the year 2026
- (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

(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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 (ครั้งที่ 33) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appointment of proxy holder by shareholder of Crown Seal Public Company Limited for 2026 Annual General Meeting of Shareholders (The 33<sup>rd</sup> Meeting) will be held on Friday, April 24, 2026, 10:30 a.m. to be solely by Electronic Meeting method only, Thailand or at any adjournment thereof.

วาระที่ (Agenda).....เรื่อง (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 (Agenda).....เรื่อง (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 (Agenda).....เรื่อง (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 (Agenda).....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ (Name of nominated person).....

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

ชื่อกรรมการ (Name of nominated person).....

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

ชื่อกรรมการ (Name of nominated person).....

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

ชื่อกรรมการ (Name of nominated person).....

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

ชื่อกรรมการ (Name of nominated person).....

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 66 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 88/135 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : คุรุสมบัติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ Hiroshima University of Economics

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Economics, Northwestern University, USA

Directors Certification Program (DCP 17/2002)

Directors Accreditation Program (DAP 2008)

Financial Statements for Directors (FSD 2/2008)

Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)

Financial Institutions Governance Program (FGP 7/2013)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/

บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ/ บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง: 2566 - 2568 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ/ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

2558 - 2567 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/

บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2559 - 2561 ปลัดกระทรวง/ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

\* มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2569)

\* การมีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น (ไม่มี)

2. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 77 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 367 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : พณ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

M.Sc. (Textile Technology), University of Leeds, U.K./

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)

ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG 4/2024)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ  
ตรวจสอบ/ บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ/ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
กรรมการ/ บริษัท เอสพีซี โฮมไอดี จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : 2548-2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2557-2563 กรรมการ/ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

2556-2562 กรรมการ/ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด

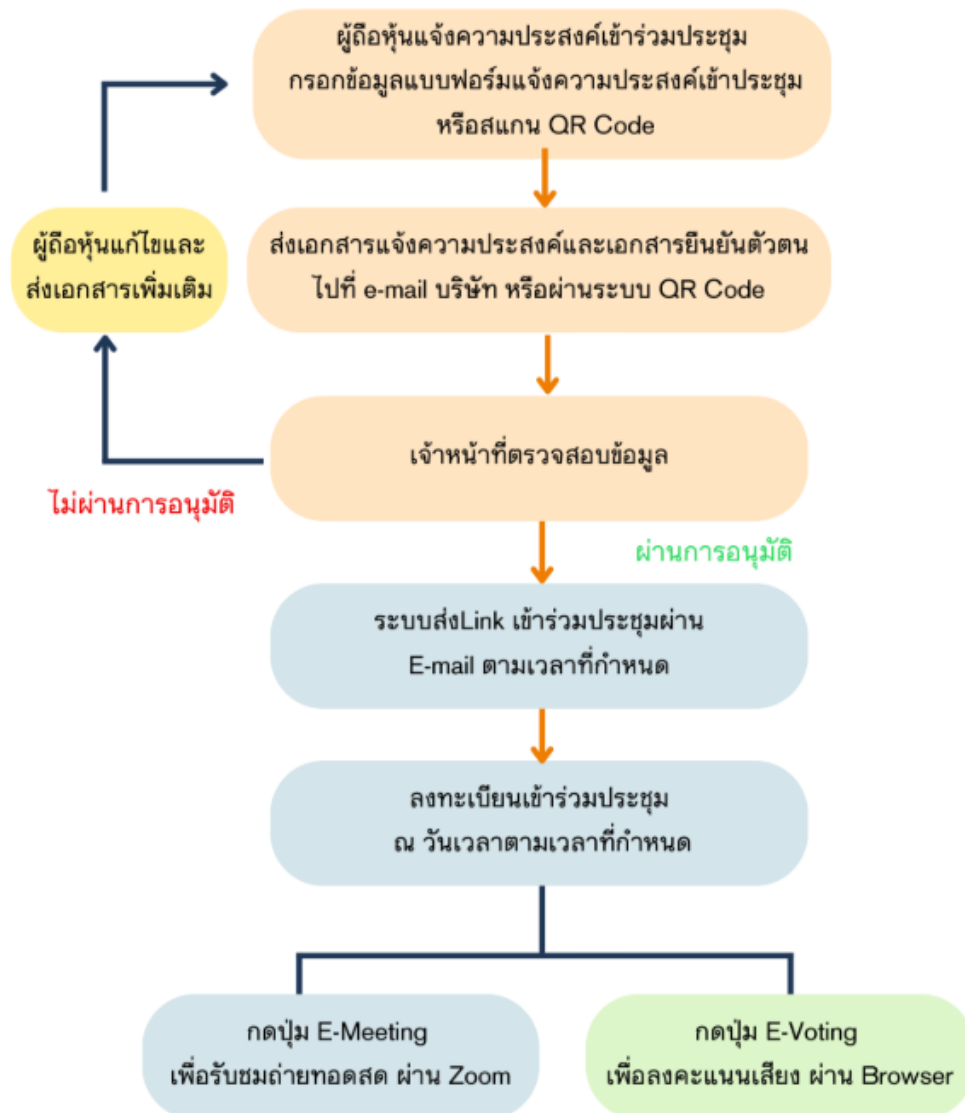
\* มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2569)

\* การมีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น (ไม่มี)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดส่งหนังสือ  
มอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ 10 มาตามที่อยู่  
ด้านล่างนี้ก่อนวันที่ 16 เมษายน 2569

สำนักเลขานุการบริษัท  
บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 5 ซอยรังสิต – นครนายก 46  
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12130

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันประชุม

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

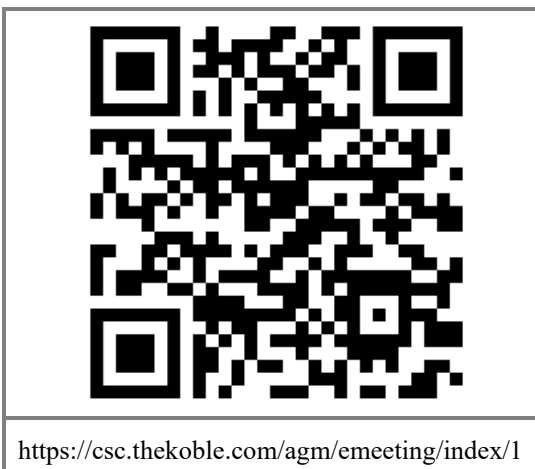
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร  
คำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็น  
นิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสาร  
ประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 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) ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง  
เว็บไซต์ หรือ QR Code**

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ  
ผ่าน Web Browser : Chrome

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



**หมายเหตุ :** ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ **1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 24  
เมษายน 2569** หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

**การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ  
E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวัน  
ประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด  
ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณี  
ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือกรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 23  
เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ  
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัว  
ประชาชนของผู้ถือหุ้น  
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์/ โน้ตบุ๊ก/ แท็บเล็ต และ  
โทรศัพท์มือถือผ่าน 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 (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

#### **กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ 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@crowns seal.co.th และ/หรือ tivarat@crowns seal.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

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

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - ช่องทาง E-Mail : ratree@crowns seal.co.th
  - โทรศัพท์ : 0-2533-0450 ต่อ 638
  - ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ระหว่างการประชุม** สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
  - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเองหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งานระบบประชุม ที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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

เอกสารตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ฝาจิ๊บ 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 ฝาจิ๊บ จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Crown Seal Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น  
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33)  
I would like to attend and vote at the 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting of Shareholders for 2026 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 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ภายในเวลา 17.30 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2569  
Please submit the required document per an Attachment No. 9 by 5.30 p.m. of 16 April 2026

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดส่ง Link สำหรับเข้าร่วมประชุมและวิธีการ  
เข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ  
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 มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 10. เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังการจดทะเบียนบริษัท หรือเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกทุก ๆ ปี ต่อไป กิติ ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา หรือออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตราส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน แต่ปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่จะต้องออกให้ใช้วิธีจับสลากกันระหว่างผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น 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 โดยอนุโลมและให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ข้อ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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 ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรไว้แล้ว 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 2568**

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

## คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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

### วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่แจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดส่งแบบ 56-1 One Report ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

### ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

### สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

### การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการอื่น เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำประกาศฉบับนี้ เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นต้น

### วิธีการติดต่อ

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



 **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](http://www.crownseal.co.th)