

ที่ สลน. 088/2569

วันที่ 24 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33)

 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	31,556,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	31,558,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 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 โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	31,423,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5700
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	135,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4300
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกและครบวาระ ดังต่อไปนี้

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และรองประธานกรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	<u>31,558,324</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	<u>1,000</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032

2) นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	จำนวน	<u>31,550,498</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9720
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	<u>8,826</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0280

3) นายฐิติวุฒิ บุลสุข กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	จำนวน	<u>31,552,004</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9768
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	<u>7,320</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0232

นอกจากนี้ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกและครบวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1) ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน	<u>31,559,224</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	<u>100</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

6. อนุมัติแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7795 และ/หรือ นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,380,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	<u>31,558,324</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	<u>1,000</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2569 จำนวน 6,200,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม 2,120,000 บาท และค่าตอบแทนประจำ 4,080,000 บาท และ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

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

ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

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

ทั้งนี้เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการบริหารให้จ่ายเฉพาะกรรมการไทยที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจำของบริษัท เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	30,492,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.6204
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,057,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.3516
งดออกเสียง	จำนวน	8,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0280

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิรพร หนูทอง)
กรรมการและผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร. 02-5330450 ต่อ 638