

ที่ สลน. 218/2563

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่จะครบวาระในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง มีวาระเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ดังรายชื่อต่อไปนี้
  - นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ
  - นายสาธิต ชาญเชาว์กุล เป็น กรรมการตรวจสอบ
  - นายพงษ์ภาณุ เศรษฐรินทร์ เป็น กรรมการตรวจสอบ
- อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีสารสนเทศที่ต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

#### 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- 1.1 การให้บริการทำอาร์ตเวิร์ดแก่ บริษัท บางกอกแคนแมนูแฟคเจอร์ จำกัด (BCM) และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)
- 1.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP และระบบงานบุคคลแก่ บริษัท บางกอกแคนแมนูแฟคเจอร์ จำกัด (BCM), บริษัท ไทโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TFI), บริษัท ไทโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด (TST) และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)

#### 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

##### 2.1 การให้บริการทำอาร์ตเวิร์ด

ผู้ให้บริการ : บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับบริการ : บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด  
บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัท : บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

## 2.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP และระบบงานบุคคล

ผู้ให้บริการ	:	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
ผู้รับบริการ	:	บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
	:	บริษัท โตโย ฟิลลิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	:	บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด
	:	บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท จดทะเบียน	:	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด, บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โตโย ฟิลลิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

## 3. ลักษณะทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

### 3.1 บริษัทฯ ให้บริการทำอาร์ตเวิร์ค

ด้วยบริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องทำเพลทด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับงานพิมพ์ตราสินค้าบนฝาพลาสติก และสินค้ากลุ่มกระป๋องอลูมิเนียม ทดแทนเครื่องเดิมที่มีการให้บริการทำฟิล์มเท่านั้น (ลูกค้าต้องนำไปจัดทำเพลทด้วยตนเอง) ส่งผลให้ขั้นตอนในการทำงานอาร์ตเวิร์ค งานแยกสี ตลอดจนการจัดทำเพลทเสร็จสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ BCM และ NCI จึงมีความประสงค์จะใช้บริการดังกล่าวต่อจากบริษัทฯ อีก 1 ปี

### 3.2 บริษัทฯ ให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP และระบบงานบุคคล\* ตลอดจนให้คำปรึกษา และบำรุงรักษา Server/ อุปกรณ์ Network

ด้วยบริษัท BCM, TFI, TST และ NCI ได้ใช้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบงานบุคคล\* ตลอดจนการให้คำปรึกษา และบำรุงรักษา Server/ อุปกรณ์ Network ของระบบงานดังกล่าวจากบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544, 2550, 2556, 2558 ถึง 2563 ตามลำดับ และเพื่อให้การใช้งานระบบงานดังกล่าว ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ทั้ง 4 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะขอใช้รับบริการดังกล่าวจากบริษัทฯ อีก 1 ปี

หมายเหตุ \* ระบบงานบุคคล ให้บริการเฉพาะบริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระ

4.1 การให้บริการรับจ้างทำอาร์ตเวิร์ค

ประเภทรายการ : สนับสนุนธุรกิจปกติ

ลำดับ	รายการ	
1	ระยะเวลา 1.1 เริ่มต้น 1.2 สิ้นสุด	1 ปี ม.ค. 64 ธ.ค. 64
2	หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 5
3	ค่าบริการ (ล้านบาท)	0.927
4	การชำระค่าบริการ	เครดิต 30 วันหลังส่งมอบงาน โดยเป็นเงื่อนไขเดียวกันที่ปฏิบัติกับคู่ค้าปกติทั่วไป

4.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP และระบบงานบุคคล\*

ประเภทรายการ : สินทรัพย์และบริการ

ลำดับ	รายการ	สัญญาปัจจุบัน	สัญญาใหม่
1	ระยะเวลา 1.1 เริ่มต้น 1.2 สิ้นสุด	1 ปี ม.ค. 63 ธ.ค. 63	1 ปี ม.ค. 64 ธ.ค. 64
2	หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการ	ใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนปริมาณงานระหว่าง บริษัทฯ กับผู้รับบริการ บวกกำไรร้อยละ 5	ใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนปริมาณงานระหว่าง บริษัทฯ กับผู้รับบริการ บวกกำไรร้อยละ 5
3	ค่าบริการ (ล้านบาท)** 3.1 BCM 3.2 TFI 3.3 TST 3.4 NCI	3.894 1.282 4.559 1.472	3.378 1.401 5.067 1.524
4	การชำระค่าบริการ	ชำระเป็นรายเดือน	ชำระเป็นรายเดือน

หมายเหตุ \* ระบบงานบุคคล ให้บริการเฉพาะบริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

5. เหตุผลและความจำเป็น

5.1 การให้บริการทำอาร์ตเวิร์คและแยกสี

บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเครื่องจักรที่สามารถให้บริการแก่ BCM และ NCI ได้

5.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP และระบบงาน

**บุคคล**

บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ พร้อมอยู่แล้ว อีกทั้งยังสามารถให้บริการแก่บริษัท BCM, TST, TFI และ NCI เพิ่มเติมได้ โดยไม่กระทบกับการปฏิบัติงานของบุคลากรของบริษัทฯ แต่อย่างใด

**6. ผลประโยชน์ที่ได้รับ**

บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มจากการให้บริการ โดยการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรอุปกรณ์ และบุคลากรที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของฝ่ายสารสนเทศ

**7. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้ที่เกี่ยวข้องกัน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)**

บริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	CSC	BCM	TFI	TST	NCI
<b>บริษัท นิปอน โคลสเซอร์ส จำกัด (NCC)</b>					
ความสัมพันธ์ :	ผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันคือ TSKG-HD*	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSKG-HD	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSKG-HD	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSKG-HD	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSKG-HD
จำนวนหุ้น :	19,843,338	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	37.58	-	-	-	-
<b>บริษัท ไทโย ไซกัน จำกัด (TSK)*</b>					
ความสัมพันธ์ :	ผู้ถือหุ้นใหญ่	ผู้ถือหุ้นใหญ่	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน**	ผู้ถือหุ้นใหญ่	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	5,280,000	17,695,533	5,700,000	29,125,778	-
% การถือหุ้น :	10.00	98.31	100.00	96.47	-
<b>นายอิซาซึ นากาจิม่า</b>					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการ, President ของ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	President ของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	President ของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	President ของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	President ของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-

บริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	CSC	BCM	TFI	TST	NCI
<b>นายฮิโรชิ ทาคาฮาชิ</b>					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการ, ผู้บริหารของ CSC และ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	กรรมการ และ ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-
<b>นายอิชิโอะ โอซึเกะ</b>					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการ, President ของ TSK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	President ของ TSK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	President ของ TSK ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	President ของ TSK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	President ของ TSK ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-
<b>นายโยชิเกิ มิยามาตานิ</b>					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการและ ผู้บริหารของ TSK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	กรรมการ และ ผู้บริหารของ TSK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ผู้บริหารของ TSK ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน	กรรมการและ ผู้บริหารของ TSK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	กรรมการ, President และผู้บริหารของ TSK ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-
<b>นายฮิสะโตะ อิสุโอะ</b>					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการ, ผู้บริหารของ CSC และ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-
<b>นายอะคิฮิโกะ คาโต้</b>					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการ, ผู้บริหารของ CSC และ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : \* บริษัท ไชกัน กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (TSKG-HD) ถือหุ้นในบริษัท ไชกัน จำกัด 100%

\*\* บริษัท ไชกัน โฮลดิ้งส์ จำกัด มีบริษัท ไชกัน แอโรซอล อินดรัสทรี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยมี บริษัท ไชกัน กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ใน บริษัท ไชกัน แอโรซอล อินดรัสทรี จำกัด อีกทอดหนึ่ง

#### 8. ลักษณะขอบเขตของส่วนได้ส่วนเสีย

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้พิจารณารายการต่าง ๆ อย่างรอบคอบจากเหตุผลความจำเป็นและผลดีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้อง คือ นายอิทธิ นากาจิมา นายอิระชิ ทาคาฮาชิ นายอิจิโอะ โอซึกะ นายโยชิชิ มิยามาตานิ นายฮิสะโตะ อิสุโอะ และนายอาคิโกะ คาโต้ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

#### 9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

เมื่อพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นและผลดีที่บริษัทฯ จะได้รับ ตลอดจนการคิดค่าบริการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นผลดีและบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบริหารและต้นทุนการผลิต โดยการใช้จ่ายประโยชน์จากบุคคลากร และทรัพย์สินที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 9 : ไม่มี

#### 11. ขนาดรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขนาดรายการมีมูลค่า 12.297 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.34 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัท ฝ่าจิบ จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามและขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศดังกล่าวข้างต้น มีความถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ

(นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)  
กรรมการและผู้จัดการใหญ่

### แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ้าจ๊ีบ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ

(3) นายพงษ์ภาณุ เศรษฐรินทร์ กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ .....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3.....ปี

2. กรรมการตรวจสอบ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3.....ปี

3. กรรมการตรวจสอบ นายพงษ์ภาณุ เศรษฐรินทร์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3.....ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววรรณภา สมประสิทธิ์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...3..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ ...1... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

#### หน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณา แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ร่วมกับผู้จัดการใหญ่
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของสำนักตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ



5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และสอบทานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานสากล รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นของงบประมาณและอัตรากำลังพลของสำนักตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาสอบทานจรรยาบรรณและควมมีประสิทธิผลของระบบการติดตามการปฏิบัติตามและการบังคับใช้
8. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริม และการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง และการสร้างระบบงานเชิงป้องกัน
9. สอบทานให้บริษัทมีการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตตลอดจนการดำเนินการ ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่เหมาะสม ของรายการในงบการเงินหรือเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างมั่นใจว่ามีกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการติดตามอย่างเหมาะสม
10. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อหารือและขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ
11. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
12. ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
13. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
  - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
  - ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
14. ดำเนินการตรวจสอบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบรายงานให้ทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบ ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี



15. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ดังนี้ :-

- ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่ง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ เป็นประจำทุกไตรมาส

17. พิจารณาบททวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง

18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

#### ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

#### อำนาจ

1. มีอำนาจเชิญกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท มาร่วมประชุม หรือชี้แจงหรือตอบข้อซักถาม ใน เรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ และการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตาม ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ หรือปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี)

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



บริษัท ฟาจีบ จำกัด (มหาชน)  
CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED

(ตราประทับ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอิระชิ ทาคาฮาชิ)