บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่ 0107537000416
สำนักงานและโรงงาน 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ 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

ที่ สลน. 212/2569

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง ต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 4/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่จะครบวาระในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง มีวาระเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2572 ดังรายชื่อต่อไปนี้

นายศิโรตม์	สวัสดิ์พาณิชย์	เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	เป็น กรรมการตรวจสอบ
ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์	รัชฎาวงศ์	เป็น กรรมการตรวจสอบ

2. อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีสารสนเทศที่ต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

1.1 การให้บริการทำอาร์ตเวิร์คแก่ บริษัท บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (BCM) และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)

1.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP แก่ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (BCM), บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TFI), บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด (TST) และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)

1.3 การให้บริการ SAP S4 HANA 2023 Cloud, private edition (Rise Cloud Services) สำหรับปี 2570 แก่ บริษัท บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (BCM), บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TFI), บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด (TST) และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

2.1 การให้บริการทำอาร์ตเวิร์ค

ผู้ให้บริการ	:	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) (CSC)
ผู้รับบริการ	:	บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (BCM) บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน	:	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) (CSC) และบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (BCM), บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI) มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

2.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP

ผู้ให้บริการ	:	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) (CSC)

ผู้รับบริการ	:	บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (BCM)
	:	บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TFI)
	:	บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด (TST)
	:	บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน	:	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) (CSC) และบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (BCM), บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด (TST), บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI) และบริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TFI) มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

2.3 **การให้บริการ** SAP S4 HANA 2023 Cloud, private edition (Rise Cloud Services) **สำหรับปี** 2570

ผู้ให้บริการ	:	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) (CSC)
ผู้รับบริการ	:	บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (BCM)
	:	บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TFI)
	:	บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด (TST)
	:	บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน	:	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) (CSC) และบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (BCM), บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด (TST), บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI) และบริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TFI) มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

3. **ลักษณะทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง**

3.1 **บริษัทฯ ให้บริการทำอาร์ตเวิร์ค**

ด้วยบริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องทำเพลทด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับงานพิมพ์ตราสินค้าบนฝาพลาสติก และสินค้ากลุ่มกระป๋องอลูมิเนียม ทดแทนเครื่องเดิมที่มีการให้บริการทำฟิลม์เท่านั้น (ลูกค้าต้องนำไปจัดทำเพลทด้วยตนเอง) ส่งผลให้ขั้นตอนในการทำงานอาร์ตเวิร์ค งานแยกสี ตลอดจนการจัดทำเพลทเสร็จสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ BCM และ NCI จึงมีความประสงค์จะใช้บริการดังกล่าวต่อจากบริษัทฯ อีก 1 ปี

3.2 **บริษัทฯ ให้บริการด้านบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์** SAP **ตลอดจนให้คำปรึกษา และบำรุงรักษา** Server/ **อุปกรณ์** Network

ด้วยบริษัท BCM, TFI, TST และ NCI ได้ใช้บริการด้านบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP ตลอดจนการให้คำปรึกษา และบำรุงรักษา Server/ อุปกรณ์ Network ของระบบงานดังกล่าวจากบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544, 2550, 2556, 2558 ถึง 2570 ตามลำดับ และเพื่อให้การใช้งานระบบงานดังกล่าวดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ทั้ง 4 บริษัท จึงมีความประสงค์จะขอใช้บริการดังกล่าวจากบริษัทฯ อีก 1 ปี

3.3 **การให้บริการ** SAP S4 HANA 2023 Cloud, private edition (Rise Cloud Services) **สำหรับปี** 2570

สืบเนื่องจาก BCM, TFI, TST และ NCI ได้ใช้บริการด้านบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP ตลอดจนการให้คำปรึกษา และบำรุงรักษา Server/ อุปกรณ์ Network ของระบบงานดังกล่าวจากบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง และซอฟต์แวร์ SAP S4 Hana 1909 สิ้นสุดการให้บริการในปี 2568 จึงมีความ

จำเป็นต้องอัพเกรดเวอร์ชันเป็น SAP S4 Hana 2023 Cloud เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและฮาร์ดแวร์หมดอายุการใช้งาน ทั้ง 4 บริษัท จึงมีความประสงค์จะขอใช้บริการดังกล่าวจากบริษัทฯ อีก 1 ปี

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระ

4.1 การให้บริการรับจ้างทำอาร์ตเวิร์ค

ประเภทรายการ : สนับสนุนธุรกิจปกติ

ลำดับ	รายการ	
1	ระยะเวลา 1.1 เริ่มต้น 1.2 สิ้นสุด	1 ปี ม.ค. 70 ธ.ค. 70
2	หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 5
3	ค่าบริการ (ล้านบาท)	6.628
4	การชำระค่าบริการ	เครดิต 30 วันหลังส่งมอบงาน โดยเป็นเงื่อนไขเดียวกันที่ปฏิบัติกับคู่ค้าปกติทั่วไป

4.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP

ประเภทรายการ : สินทรัพย์และบริการ

ลำดับ	รายการ	สัญญาปัจจุบัน	สัญญาใหม่
1	ระยะเวลา 1.1 เริ่มต้น 1.2 สิ้นสุด	1 ปี ม.ค. 69 ธ.ค. 69	1 ปี ม.ค. 70 ธ.ค. 70
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	 4.021 1.514 7.570 2.120	 3.952 1.440 7.200 2.016
4	การชำระค่าบริการ	ชำระเป็นรายเดือน	ชำระเป็นรายเดือน

4.3 การให้บริการ SAP S4 HANA 2023 Cloud, private edition (Rise Cloud Services) สำหรับปี 2570

ประเภทรายการ : สินทรัพย์และบริการ

ลำดับ	รายการ	สัญญาปัจจุบัน	สัญญาใหม่
1	ระยะเวลา 1.1 เริ่มต้น 1.2 สิ้นสุด	1 ปี 1 เมษายน 2569 31 มีนาคม 2570	1 ปี 1 เมษายน 2570 31 มีนาคม 2571
2	หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการ	ตามสัดส่วนของการใช้งานเต็มรูปแบบเทียบเท่า (FUE: Functional Unit Equivalent)	ตามสัดส่วนของการใช้งานเต็มรูปแบบเทียบเท่า (FUE: Functional Unit Equivalent)
3	ค่าบริการ (ล้านบาท) 3.1 BCM 3.2 TFI 3.3 TST 3.4 NCI * สำรอง 20 FUE และอื่น ๆ	 4.449 1.648 11.474 2.440 5.000	 4.364 1.602 11.216 2.379 5.000
4	การชำระค่าบริการ	ชำระเต็มจำนวน (ครั้งเดียว)	ชำระเต็มจำนวน (ครั้งเดียว)

5. **เหตุผลและความจำเป็น**

5.1 การให้บริการทำอาร์ตเวิร์คและแยกสี

บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเครื่องจักรที่สามารถให้บริการแก่ BCM และ NCI ได้

5.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP

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

5.3 การให้บริการ SAP S4 HANA 2023 Cloud, private edition (Rise Cloud Services) สำหรับปี 2570

- เมื่อเปรียบเทียบราคาและประโยชน์จากตัวเลือกที่หลากหลาย SAP S4 Hana 2023 Cloud ถือเป็นรากฐานในอนาคต ที่เหมาะสมสำหรับ CSC เช่น การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ AI การปล่อยก๊าซคาร์บอน และฟังก์ชันเสริมที่จำเป็นมากมาย
- การอัปเกรดทางเทคนิคย้อนหลังแบบสมบูรณ์ (Brown Field Phase 1) เหมาะสำหรับทรัพยากรไอทีของ CSC ปัจจุบัน เนื่องจากโครงการของบริษัทดำเนินการควบคู่ไปกับการนำระบบทรัพยากรบุคคลใหม่มาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะดำเนินต่อไปได้
- CSC ยังคงให้บริการด้านไอทีสำหรับ SAP S4 Hana 2023 Cloud รุ่นล่าสุดแก่บริษัทในกลุ่มโตโยไทกัน (ประเทศไทย)

6. **ผลประโยชน์ที่ได้รับ**

6.1 การให้บริการทำอาร์ตเวิร์คและแยกสี

6.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP

6.3 การให้บริการ SAP S4 HANA 2023 Cloud, private edition (Rise Cloud Services) สำหรับปี 2570

บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มจากการให้บริการ โดยการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรอุปกรณ์ และบุคลากรที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของฝ่ายสารสนเทศ

7. **รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและผู้ที่เกี่ยวโยงกัน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569)**

บริษัท / บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	CSC	BCM	TFI	TST	NCI
บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด (NCC)					
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	-	-	-	-
บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด (TSK)*					
ความสัมพันธ์ :	ผู้ถือหุ้นใหญ่	ผู้ถือหุ้นใหญ่	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน**	ผู้ถือหุ้นใหญ่	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	5,280,000	8,820,000	5,700,000	29,125,778	-
% การถือหุ้น :	10.00	49.00	100.00	96.47	-
นายโมโตอะกิ คิริ					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการ, President ของ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	President ของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	President ของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	President ของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	President ของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-
นายทาดะชิ ฟูนะฮาชิ					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการ, ผู้บริหารของ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	กรรมการ, ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	กรรมการ, ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	กรรมการ, ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	กรรมการ, ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-
นายอะคิโอะ โอตานิ					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการ, ผู้บริหารของ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-
นายโมโตคัทซึ ยามาดะ					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการ, ผู้บริหารของ CSC และ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-

*<u>หมายเหตุ</u> : * บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (TSKG-HD) ถือหุ้นในบริษัท โตโย ไซกัน จำกัด 100%*

*** บริษัท โตโย ฟิลลิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีบริษัท โตโย แอโรซอล อินดรัสทรี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยมี บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ใน บริษัท โตโย แอโรซอล อินดรัสทรี จำกัด อีกทอดหนึ่ง*

8. **ลักษณะขอบเขตของส่วนได้ส่วนเสีย**

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2569 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 กรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้พิจารณารายการต่าง ๆ อย่างรอบคอบจากเหตุผลความจำเป็นและผลดีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยง คือ นายโมโตอะกิ คิริ นายทาดะชิ ฟูนะฮาชิ นายอะคิโอะ โอตานิ และนายโมโตคัทชึ ยามาดะ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้

9. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

9.1 **การให้บริการทำอาร์ตเวิร์คและแยกสี**

9.2 **การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์** SAP

9.3 **การให้บริการ** SAP S4 HANA 2023 Cloud, private edition (Rise Cloud Services) **สำหรับปี** 2570

เมื่อพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นและผลดีที่บริษัทฯ จะได้รับตลอดจนการคิดค่าบริการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นผลดีและบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบริหารและต้นทุนการผลิต โดยการใช้ประโยชน์จากบุคคลากรและทรัพย์สินที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในข้อ** 9 : ไม่มี

11. **ขนาดรายการ**

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ขนาดรายการมีมูลค่า 45.796 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0314 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในรอบ 6 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการของบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้สอบทานและขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศดังกล่าวข้างต้นมีความถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิรพร หนูทอง)
กรรมการและผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร. 02-5330450 ต่อ 638

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ได้มีมติดังต่อไปนี้

(✓) แต่งตั้ง/ ต่อวาระ

☑ ประธานกรรมการตรวจสอบ ☑ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ

(3) ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569

( ) กำหนด/ เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3.....ปี
2. กรรมการตรวจสอบ	นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3.....ปี
3. กรรมการตรวจสอบ	ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3.....ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวสันหฤทัย ศาสนศาสตร์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...3...ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ ...1... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

หน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณา แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อบทบาท และความรับผิดชอบของหัวหน้าสูงสุดของตรวจสอบภายใน และในกรณีที่ฝ่ายจัดการมีความจำเป็น อาจเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ที่เหมาะสมของหัวหน้าสูงสุดของตรวจสอบภายในได้ (เพิ่มเติม)
4. พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบ กรอบดำเนินการเมื่อเกิดการด้อยค่าความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าสูงสุดของตรวจสอบภายในได้ประชุมเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญ หรืออ่อนไหว (แก้ไข)

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และสอบทานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณและอัตรากำลังพลของสำนักตรวจสอบภายใน
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. พิจารณาสอบทานจรรยาบรรณและความมีประสิทธิผลของระบบการติดตามการปฏิบัติตามและการบังคับใช้
9. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่การส่งเสริม และการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง และการสร้างระบบงานเชิงป้องกัน ตลอดจนให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
10. สอบทานให้บริษัทมีการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ตลอดจนการดำเนินการให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของรายการในงบการเงินหรือเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างมั่นใจว่ามีกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการติดตามอย่างเหมาะสม
11. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อหารือและขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ
12. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
13. ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
14. พิจารณาให้ความเห็นและมุมมองที่มีต่อกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อช่วยให้หัวหน้าสูงสุดของตรวจสอบภายใน สามารถลำดับความสำคัญของงานตรวจสอบได้ (เพิ่มเติม)
15. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
    ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
    ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
16. ดำเนินการตรวจสอบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบรายงานให้ทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

17. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ดังนี้ :-
    ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
    ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่ง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ เป็นประจำทุกไตรมาส
19. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
20. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทฯจะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

อำนาจ

1. มีอำนาจเชิญกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท มาร่วมประชุม หารือ ชี้แจงหรือตอบข้อซักถาม ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ และการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ หรือปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED

(ตราประทับ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางจิรพร หนูทอง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายโมโตคัทซึ ยามาดะ)