

ที่ สลน. 091/2564

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

เรื่อง การให้สัตยาบันการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจีบ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 น. ได้มีมติอนุมัติให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีสารสนเทศที่ต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจีบ จำกัด (มหาชน) (CSC) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้สัตยาบันรับรองการซื้อ Injection Mold สำหรับรับรองการผลิตของ CSC จากบริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท ฟาจีบ จำกัด (มหาชน)
ผู้ขาย : บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด (KAT)
ความสัมพันธ์กับ : CSC และ KAT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันคือ Toyo Seikan Co., Ltd.
บริษัทจดทะเบียน

3. ลักษณะทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรักษายอดขาย CSC จึงประสงค์จะซื้อ Injection Mold เพิ่มจาก KAT เพื่อเพิ่มยอดการผลิตและสำรองกรณีเครื่องหลักเกิดเหตุฉุกเฉินในการผลิต

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระ

ประเภทรายการ : สินทรัพย์ / บริการ

ลำดับ	ประเภทรายการ	ข้อผูกพัน
1.	วันที่ซื้อ	19 มีนาคม 2564
2.	หลักเกณฑ์การคิดราคา	เปรียบเทียบกับราคาจากผู้ขายรายอื่น
3.	มูลค่าการซื้อ	9.73 ล้านบาท
4.	เงื่อนไขการชำระเงิน	แบ่งชำระ 3 งวดตามที่ตกลงกัน

5. เหตุผลและความจำเป็น

- KAT เป็นบริษัทผู้ผลิต Injection Mold ที่มีความชำนาญ
- CSC และ KAT เป็นบริษัทในกลุ่มของ Toyo Seikan, CSC จึงมั่นใจเรื่องการรักษาความลับทางธุรกิจ
- KAT เสนอราคา Injection Mold ต่ำที่สุด พร้อมบริการหลังการขายซึ่งบริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย

6. ผลประโยชน์ที่ได้รับ

- CSC ซื้อ Injection Mold ได้ในราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เนื่องจากซื้อจากผู้ผลิตที่มีความชำนาญในการผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปและแม่พิมพ์พลาสติก
- สามารถเรียกใช้บริการได้ง่าย สะดวก และทันเวลา
- สามารถรักษาความลับทางธุรกิจได้

7. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้ที่เกี่ยวข้องกัน

7.1 บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด: มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด (TSK) โดยถือหุ้นจำนวน 302,852 หุ้น หรือคิดเป็น 64.24%

7.2 นายอิซาซึ นากาจิม่า: เป็นกรรมการของ CSC และ President ของ บจ.นิปปอน โคดสแชนอร์ (NCC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CSC และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันคือ บจ.โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TSGH)

7.3 นายอิจิโอะ โอซึเกะ: เป็นกรรมการของ CSC และ President ของ TSK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CSC และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSGH

7.4 นายฮิสะโตชิ อีสึบะ: เป็นกรรมการของ CSC และเป็นผู้บริหารของ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CSC และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSGH

7.5 นายโยชิยุกิ ชิคาโนะ: เป็นกรรมการของ CSC และผู้บริหารของ TSK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CSC และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSGH

7.6 นายยุกิฮิโตะ โนซากิ: เป็นกรรมการและผู้บริหารของ CSC และเป็นผู้บริหารของ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CSC และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSGH

7.7 นายอะคิฮิโกะ คาโต้: เป็นกรรมการและผู้บริหารของ CSC และเป็นผู้บริหารของ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CSC และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSGH

8. ลักษณะขอบเขตของส่วนได้ส่วนเสีย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือ ที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้พิจารณารายการต่าง ๆ อย่างรอบคอบจาก

เหตุผลความจำเป็นและผลดีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ ที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้อง คือนายอิชาธิ นากาจิมา นายอิจิโอะ โอซึกะ นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ นายโยชิยุกิ ชิคาโนะ นายยูกิฮิโตะ โนซากิ และนายอะคิฮิโกะ คาโต้ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

เมื่อพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับตลอดจนหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายแล้ว คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นธรรม จึงเห็นควรอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 9 : ไม่มี

11. เงื่อนไขของการทำรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขนาดรายการมีมูลค่า 9.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.259 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ฟาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามและขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศดังกล่าวข้างต้น มีความถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)

ผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-5330450 ต่อ 638