

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ / เปลี่ยนแปลงกรรมการ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่าจับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่จะครบวาระในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีควาระหนึ่ง มีวาระเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้
  - 1.1 นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ
  - 1.2 นายสาริต ชาญเชาว์กุล เป็น กรรมการตรวจสอบ
  - 1.3 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ เป็น กรรมการตรวจสอบ
2. เลือกตั้งนายฮิสะโตชิ อิสุโอะ เป็นกรรมการบริษัท แทนนายอาคิโยชิ โตบะ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป และให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของนายอาคิโยชิ โตบะ
3. อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีสารสนเทศที่ต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

#### 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่าจับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- 1.1 การให้บริการทำอาร์ตเวิร์คแก่ บริษัท บางกอกแคนแมนูแฟคเจอร์ จำกัด (BCM) และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)
- 1.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP และระบบงานบุคคล แก่บริษัท บางกอกแคนแมนูแฟคเจอร์ จำกัด (BCM), บริษัท โตโย ฟิลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TFI), บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด (TST) และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)

#### 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

##### 2.1 การให้บริการทำอาร์ตเวิร์ค

ผู้ให้บริการ : บริษัท ฝ่าจับ จำกัด (มหาชน)  
ผู้รับบริการ : บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด  
บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัท : บริษัท ฝ่าจิบ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์  
 จดทะเบียน จำกัด มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน  
 บริษัท ฝ่าจิบ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด  
 มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

## 2.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP และระบบงานบุคคล

ผู้ให้บริการ : บริษัท ฝ่าจิบ จำกัด (มหาชน)  
 ผู้รับบริการ : บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด  
 : บริษัท โตโย ฟीलิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 ผู้รับบริการ : บริษัท โตโย ไชกัน (ประเทศไทย) จำกัด  
 : บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด  
 ความสัมพันธ์กับบริษัท : บริษัท ฝ่าจิบ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์  
 จดทะเบียน จำกัด มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน  
 บริษัท ฝ่าจิบ จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโย ฟीलิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล  
 จำกัด และบริษัท โตโย ไชกัน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เน็กซ์ แคน  
 อินโนเวชั่น จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

## 3. ลักษณะทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

### 3.1 บริษัทฯ ให้บริการทำอาร์ตเวิร์ค

ด้วยบริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องทำเพลทด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับงานพิมพ์ตราสินค้าบนพลาสติก และสินค้ากลุ่มกระป๋องอลูมิเนียม ทดแทนเครื่องเดิมที่มีการให้บริการทำฟิล์มเท่านั้น (ลูกค้าต้องนำไปจัดทำเพลทด้วยตนเอง) ส่งผลให้ขั้นตอนในการทำงานอาร์ตเวิร์ค งานแยกสี ตลอดจนการจัดทำเพลทเสร็จสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ BCM และ NCI จึงมีความประสงค์จะใช้บริการดังกล่าวต่อจากบริษัทฯ

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

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

หมายเหตุ \* ระบบงานบุคคล ให้บริการเฉพาะบริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

#### 4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระ

##### 4.1 การให้บริการรับจ้างทำอาร์ตเวิร์ค

ประเภทรายการ : สนับสนุนธุรกิจปกติ

| ลำดับ | รายการ                                  |                                              |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | ระยะเวลา<br>1.1 เริ่มต้น<br>1.2 สิ้นสุด | 1 ปี<br>ม.ค. 61<br>ธ.ค. 61                   |
| 2     | หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการ                | ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงบวก<br>กำไรร้อยละ 4 |
| 3     | ค่าบริการ( ล้านบาท)                     | 2.55                                         |
| 4     | การชำระค่าบริการ                        | เครดิต 30 วันหลังส่งมอบงาน                   |

##### 4.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP และระบบงานบุคคล\*

ประเภทรายการ : สินทรัพย์และบริการ

| ลำดับ | รายการ                                                            | สัญญาปัจจุบัน                                                                                        | สัญญาใหม่                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ระยะเวลา<br>1.1 เริ่มต้น<br>1.2 สิ้นสุด                           | 1 ปี<br>ม.ค. 60<br>ธ.ค. 60                                                                           | 1 ปี<br>ม.ค. 61<br>ธ.ค. 61                                                                           |
| 2     | หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการ                                          | ใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่ายตาม<br>สัดส่วนปริมาณงานระหว่าง บริษัทฯ<br>กับผู้รับบริการ บวกกำไรร้อยละ 4 | ใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่ายตาม<br>สัดส่วนปริมาณงานระหว่าง บริษัทฯ<br>กับผู้รับบริการ บวกกำไรร้อยละ 4 |
| 3     | ค่าบริการ( ล้านบาท)**<br>3.1 BCM<br>3.2 TFI<br>3.3 TST<br>3.4 NCI | 2.826<br>1.016<br>3.750<br>1.211                                                                     | 2.992<br>1.117<br>3.973<br>1.283                                                                     |
| 4     | การชำระค่าบริการ                                                  | ชำระเป็นรายเดือน                                                                                     | ชำระเป็นรายเดือน                                                                                     |

หมายเหตุ \* ระบบงานบุคคล ให้บริการเฉพาะบริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

## 5. เหตุผลและความจำเป็น

### 5.1 การให้บริการทำอาร์ตเวิร์คและแยกสี

บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเครื่องจักรที่สามารถให้บริการแก่ BCM และ NCI ได้

### 5.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP และระบบงานบุคคล

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

## 6. ผลประโยชน์ที่ได้รับ

บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มจากการให้บริการ โดยการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรอุปกรณ์ และบุคลากรที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของฝ่ายสารสนเทศ

## 7. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เกี่ยวข้องกัน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

| บริษัท<br>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน             | CSC                                                   | BCM                                               | TFI                                               | TST                                               | NCI                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด (NCC)</b> |                                                       |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| ความสัมพันธ์ :                              | ผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันคือ TSGH* | มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSGH              | มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSGH              | มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSGH              | มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSGH              |
| จำนวนหุ้น :                                 | 19,843,338                                            | -                                                 | -                                                 | -                                                 | -                                                 |
| % การถือหุ้น :                              | 37.58                                                 | -                                                 | -                                                 | -                                                 | -                                                 |
| <b>บริษัท โตโย 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>นายอิชาชี 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<br>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | CSC                                                                      | BCM                                                                     | TFI                                                      | TST                                                     | NCI                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>นายจุนอิจิ โมโตโน</b>        |                                                                          |                                                                         |                                                          |                                                         |                                                          |
| ความสัมพันธ์ :                  | กรรมการ, ผู้บริหาร<br>ของ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือ<br>หุ้นใหญ่                 | ผู้บริหารของ NCC<br>ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่<br>รายเดียวกัน                 | ผู้บริหารของ NCC<br>ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่<br>รายเดียวกัน  | ผู้บริหารของ NCC<br>ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่<br>รายเดียวกัน | ผู้บริหารของ NCC<br>ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่<br>รายเดียวกัน  |
| จำนวนหุ้น :                     | -                                                                        | -                                                                       | -                                                        | -                                                       | -                                                        |
| % การถือหุ้น :                  | -                                                                        | -                                                                       | -                                                        | -                                                       | -                                                        |
| <b>นายทาเคฮิโกะ ซาโซ</b>        |                                                                          |                                                                         |                                                          |                                                         |                                                          |
| ความสัมพันธ์ :                  | กรรมการ, ผู้บริหารของ<br>CSC และ NCC ซึ่งเป็น<br>ผู้ถือหุ้นใหญ่          | ผู้บริหารของ NCC<br>ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่<br>รายเดียวกัน                 | ผู้บริหารของ NCC<br>ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่<br>รายเดียวกัน  | ผู้บริหารของ NCC<br>ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่<br>รายเดียวกัน | ผู้บริหารของ NCC<br>ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่<br>รายเดียวกัน  |
| จำนวนหุ้น :                     | -                                                                        | -                                                                       | -                                                        | -                                                       | -                                                        |
| % การถือหุ้น :                  | -                                                                        | -                                                                       | -                                                        | -                                                       | -                                                        |
| <b>นายอาคิโยชิ ไบยะ</b>         |                                                                          |                                                                         |                                                          |                                                         |                                                          |
| ความสัมพันธ์ :                  | กรรมการ,<br>ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร<br>ของ TSK ซึ่งเป็นผู้ถือ<br>หุ้นใหญ่ | กรรมการ, ผู้บริหาร<br>ของ TSK ซึ่งเป็นผู้<br>ถือหุ้นใหญ่                | ผู้บริหารของ TSK<br>ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่<br>รายเดียวกัน  | ผู้บริหารของ<br>TSK ซึ่งเป็นผู้ถือ<br>หุ้นใหญ่          | ผู้บริหารของ<br>TSK ซึ่งมีผู้ถือหุ้น<br>ใหญ่รายเดียวกัน  |
| จำนวนหุ้น :                     | 10,000                                                                   | -                                                                       | -                                                        | -                                                       | -                                                        |
| % การถือหุ้น :                  | 0.02                                                                     | -                                                                       | -                                                        | -                                                       | -                                                        |
| <b>นายอิจิโอะ โอซึกะ</b>        |                                                                          |                                                                         |                                                          |                                                         |                                                          |
| ความสัมพันธ์ :                  | กรรมการ, President<br>ของ TSK ซึ่งเป็น<br>ผู้ถือหุ้นใหญ่                 | President ของ<br>TSK ซึ่งเป็น<br>ผู้ถือหุ้นใหญ่                         | President ของ<br>TSK ซึ่งมีผู้ถือหุ้น<br>ใหญ่รายเดียวกัน | President ของ<br>TSK ซึ่งเป็น<br>ผู้ถือหุ้นใหญ่         | President ของ<br>TSK ซึ่งมีผู้ถือหุ้น<br>ใหญ่รายเดียวกัน |
| จำนวนหุ้น :                     | -                                                                        | -                                                                       | -                                                        | -                                                       | -                                                        |
| % การถือหุ้น :                  | -                                                                        | -                                                                       | -                                                        | -                                                       | -                                                        |
| <b>นายโยชิชิ มียาตานิ</b>       |                                                                          |                                                                         |                                                          |                                                         |                                                          |
| ความสัมพันธ์ :                  | กรรมการและ<br>ผู้บริหาร ของ TSK<br>ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่                | กรรมการ,<br>President และ<br>ผู้บริหารของ TSK<br>ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ | ผู้บริหารของ TSK<br>ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่<br>รายเดียวกัน  | ผู้บริหารของ<br>TSK ซึ่งเป็นผู้ถือ<br>หุ้นใหญ่          | ผู้บริหารของ TSK<br>ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่<br>รายเดียวกัน  |
| จำนวนหุ้น :                     | -                                                                        | -                                                                       | -                                                        | -                                                       | -                                                        |
| % การถือหุ้น :                  | -                                                                        | -                                                                       | -                                                        | -                                                       | -                                                        |

หมายเหตุ : \* บริษัท โตโย ไชกัน กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด(TSGH) ถือหุ้นในบริษัท โตโย ไชกัน จำกัด 100%

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

#### 8. ลักษณะขอบเขตของส่วนได้ส่วนเสีย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้พิจารณารายการต่างๆ อย่างรอบคอบจากเหตุผลความจำเป็นและผลดีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้อง คือ นายอิชาธิ นากาจิมา นายจุนจิ โมโตโนะ นายทาเคยุกิ ซาโซ นายอิชิโอะ โอซึกะ นายโยชิกิ มียาตานิ นายอาคิโยชิ โตบะ นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ และนาย มะสุทากะ โฮชิโนะ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

#### 9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เมื่อพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นและผลดีที่บริษัท จะได้รับ ตลอดจนการคิดค่าบริการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ มีความเห็นว่าการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นผลดีและบริษัท ได้รับประโยชน์ ทำให้บริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบริหารและต้นทุนการผลิต โดยการใช้ประโยชน์จากบุคคลากร และทรัพย์สินที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในข้อ 9 : ไม่มี

#### 11. เงื่อนไขของการทำรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขนาดรายการมีมูลค่า 11.914 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.39 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ฝ่าจิบ จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามและขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศดังกล่าวข้างต้น มีความถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ

(นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)

ผู้จัดการใหญ่

### แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร (มหาชน) ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้

☒ แต่งตั้ง/ต่อวาระ

☒ ประธานกรรมการตรวจสอบ

☒ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์

(2) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล

(3) นายพงษ์ภาณุ เศรษฐรินทร์

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

☐ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- |                         |                             |                                       |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นางพิไล.....เปี่ยมพงศ์สานต์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3.....ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | นายสาธิต.....ชาญเชาว์กุล    | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3.....ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | นายพงษ์ภาณุ.....เศรษฐรินทร์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3.....ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววรรณพา สมประสิทธิ์

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

#### หน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้อง และเพียงพอโดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง รวมทั้งการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ
7. สอบทานและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. พิจารณาให้ความเห็นขอระเบียบบริษัทว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
9. สอบทานการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในในเรื่องต่อไปนี้-
  - 9.1 ความเป็นอิสระ
  - 9.2 ความเหมาะสมของอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
  - 9.3 อนุมัติ แผนการตรวจสอบภายในงบประมาณและอัตราค่าจ้าง
  - 9.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน
  - 9.5 ปัญหาหรือข้อจำกัดในการตรวจสอบ
10. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี



12. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในขณะที่มีความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

#### อำนาจ

1. เชิญกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มาร่วมประชุม หรือชี้แจงหรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ปกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



(ตราประทับ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายพรวุฒิ สารสิน)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายทาชาญกิ ชาโช)