

ที่ AP013-2559

วันที่ 23 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 นายพรชัย สุกุลลีลารัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ มีความประสงค์ขอละสิทธิการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภาระกิจอื่น ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

จากเดิม

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ | ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม |
| (2) กรรมการตรวจสอบ       | นายพรชัย สุกุลลีลารัตน์    |
| (3) กรรมการตรวจสอบ       | นายสมโภชน์ วัลยะเสวี       |
| (4) กรรมการตรวจสอบ       | นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร    |

เปลี่ยนแปลงเป็น

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ | ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม |
| (2) กรรมการตรวจสอบ       | นายสมโภชน์ วัลยะเสวี       |
| (3) กรรมการตรวจสอบ       | นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร    |

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

นายอภิชาติ การุณกรสกุล  
กรรมการผู้อำนวยการ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 038-468-300 ต่อ 148 โทรสาร 038-458-751

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 นายพรชัย สกุลลีลาศรีมี ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการ มีความประสงค์สละสิทธิการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจอื่น ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

เปลี่ยนแปลงบุคคลในการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

จากเดิม

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ | ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม |
| (2) กรรมการตรวจสอบ       | ดร.พรชัย สกุลลีลาศรีมี     |
| (3) กรรมการตรวจสอบ       | ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี       |
| (4) กรรมการตรวจสอบ       | นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร    |

เปลี่ยนแปลงเป็น

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ | ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม |
| (2) กรรมการตรวจสอบ       | ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี       |
| (3) กรรมการตรวจสอบ       | นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร    |

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2559

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- ไม่มี-

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

**คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย:**

- |                         |                            |   |
|-------------------------|----------------------------|---|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 8 เดือน<br>(ครบกำหนดวาระวันที่ 23 ธันวาคม 2559) |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี       | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 8 เดือน<br>(ครบกำหนดวาระวันที่ 23 ธันวาคม 2559) |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร    | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 8 เดือน<br>(ครบกำหนดวาระวันที่ 23 ธันวาคม 2559) |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

**คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
( นายอภิชาติ การุณกรสกุล )



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
( นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ )