

ที่ AP004-2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  3. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 (จัดทำเป็นรูปแบบ QR code)
  4. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. สารสนเทศแผนการปรับ โครงสร้างกิจการ
  6. ร่างข้อบังคับ (เฉพาะข้อที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม)
  7. คำชี้แจง เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  8. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  12. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 เป็นรูปเล่ม

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

*(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)*

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	2,886.73	1,630.85
หนี้สินรวม	1,185.33	215.13
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,701.40	1,415.72
รายได้รวม	2,480.49	993.42
กำไรสุทธิสำหรับปี	224.57	136.77
<b>กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่</b>	<b>221.46</b>	<b>136.77</b>
<b>กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)</b>	<b>0.34</b>	<b>0.21</b>

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย รายงานประจำปี (หัวข้อ งบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 )

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

*(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)*

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงานการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี หัวข้อ เอกสารแนบท้าย ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561**

*(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)*

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และหรือผู้ถือหุ้นบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจำนวน 136.77 ล้านบาท **ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เนื่องจากสำรองกำไรไว้ใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม

รายละเอียด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2560	2561
มูลค่าหุ้นละ (บาท)	1.00	1.00	1.00
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	660	660	660
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	43.13	102.48	136.77
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	-	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	-	-

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

*(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)*

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายมนู เดียวไฟโรจน์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายสุริยล อุดชาชน กรรมการ
3. นายภัทร์ การุณกรสกุล กรรมการ

โดยนายมนู เดียวไฟโรจน์ และ นายภัทร์ การุณกรสกุล ได้สละสิทธิการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจอื่นๆ ในการนี้ทำให้จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการของบริษัทลดลงจากเดิม เก้า (9) คน เป็น เจ็ด (7) คน

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านขั้นตอนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด (รายละเอียดการสรรหาปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 84)

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจึงได้เสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระคือ นายสุริยล อุดชาชน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิม โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอชื่อ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนหุ้น <sup>1)</sup> ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
1. นายสุริยล อุดชาชน	กรรมการ	ไม่ได้ถือหุ้น

<sup>1)</sup>การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อ จำนวน 1 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอ นายสุริยล อุดชาชน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ล้านบาท 2 โดยปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริง มีจำนวนทั้งสิ้น 1,850,000 บาท (แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 410,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน จำนวน 690,000 บาท และบำเหน็จกรรมการ จำนวน 750,000 บาท ) ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฏตามรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 75 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สำหรับปี 2562 รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท				กรรมการตรวจสอบ				กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน				กรรมการบริหารความเสี่ยง				ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม (ต่อปี)		
	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน					
	ครั้ง	ครั้งละ	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	ครั้งละ	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	ครั้งละ	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	ครั้งละ	จำนวนเงินรวม						
ประธาน	6	25,000	150,000	120,000	4	10,000	40,000	120,000	2	10,000	20,000	-	2	10,000	20,000	-	230,000	240,000	470,000		
รองประธาน	6	15,000	90,000	120,000	4	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	90,000	120,000	210,000		
กรรมการ	6	15,000	90,000	60,000	4	5,000	40,000	120,000	2	5,000	20,000	-	2	-	-	-	150,000	180,000	330,000		
กรรมการ (ผู้บริหาร)	6	15,000	360,000	-	4	-	-	-	2	-	-	-	2	5,000	20,000	-	380,000	-	380,000		
<b>รวม</b>			<b>690,000</b>	<b>300,000</b>			<b>80,000</b>	<b>240,000</b>			<b>40,000</b>	-			<b>40,000</b>	-	<b>850,000</b>	<b>540,000</b>	<b>1,390,000</b>		
ค่าบำเหน็จกรรมการ (จัดสรรตามผลประกอบการ)																					610,000
<b>รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ทั้งสิ้นไม่เกิน</b>																					<b>2,000,000</b>

โดยมีองค์ประกอบค่าตอบแทนดังนี้

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
<b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>			
<b>1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</b>			
ประธาน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
รองประธาน	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ขอรับ	ไม่ขอรับ	15,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>1.2 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</b>			
ประธาน	10,000 บาท/คน/เดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	10,000 บาท/คน/เดือน
รองประธาน	10,000 บาท/คน/เดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	10,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการ	5,000 บาท/คน/เดือน	5,000 บาท/คน/เดือน	5,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ขอรับ	ไม่ขอรับ	ไม่ขอรับ
<b>1.3 ค่าบำเหน็จกรรมการ</b>			
จัดสรรตามผลการดำเนินงาน	จัดสรรตามผลการดำเนินงาน	จัดสรรตามผลการดำเนินงาน	จัดสรรตามผลการดำเนินงาน
<b>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย</b>			
<b>2.1 กรรมการตรวจสอบ</b>			
<u>ค่าเบี้ยประชุม</u>			
ประธาน	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
<u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u>			
ประธาน	10,000 บาท/คน/เดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	10,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการ	5,000 บาท/คน/เดือน	5,000 บาท/คน/เดือน	5,000 บาท/คน/เดือน
<b>2.2 กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน</b>			
<u>ค่าเบี้ยประชุม</u>			
ประธาน	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
<u>ค่าเบี้ยประชุม</u>			
ประธาน	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ขอรับ	ไม่ขอรับ	5,000 บาท/คน/ครั้ง

**เงื่อนไขการจ่าย**

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2. บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน ให้กรรมการนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ ตั้งแต่หน้า 63 ถึงหน้า 74 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในปี 2561 ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 – 2561 รวมระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในด้านความเป็นอิสระ และความโปร่งใส บริษัทจึงได้ให้สำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. หลายแห่งเสนอราคาค่าสอบบัญชี ปี 2562 มายังบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท** สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับการเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,134,000 บาทต่อปี เนื่องจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีบุคลากร และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีและรองรับการขยายตัวของบริษัทได้ รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท โดยตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	2560	2561	2562 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท	1,080,000.-	1,134,000.-	1,134,000.-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน ของบริษัท	60,000.-	60,000.-	-
<b>รวม</b>	<b>1,140,000.-</b>	<b>1,194,000.-</b>	<b>1,134,000.-</b>
3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง

ทั้งนี้ปี 2560 – 2562 (ปีที่เสนอ) ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีสำนักงานเดียวกันกับบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับการเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,134,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ โดยเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งดำเนินการลงทุน (Holding Company) และโอนกิจการผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ให้แก่ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด (“เอพีเอที”) (ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัท พิทู พรีซิชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ เอพีเอที โดยการโอนทรัพย์สินหลักได้แก่ ที่ดินและอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวให้แก่เอพีเอที รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เป็นไปตามสารสนเทศแผนการปรับโครงสร้างกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ทั้งนี้ ภายหลังจากโอนกิจการดังกล่าวบริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทโดยการโอนทรัพย์สินให้แก่เอพีเอที ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งบริษัทจะต้องขออนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแผนการปรับโครงสร้าง ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการให้แก่เพื่อที่ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคา โอน การจัดทำสัญญา รวมทั้งการจัดทำคำขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และหรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### วาระที่ 9 **พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท**

*(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)*

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** สืบเนื่องจากที่บริษัทมีแผนจะปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โอนกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่ความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ให้แก่ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด (“เอทีเอที”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และภายหลังการโอนกิจการดังกล่าวบริษัทจะเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจไปเป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Holding Company) ในกรณีนี้ บริษัทต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เพิ่มข้อบังคับ หมวด การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 9 ข้อ 62-70 รายละเอียดข้อบังคับที่เสนอพิจารณาอนุมัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
2. แก้ไขหมวด 9 เดิม เป็น หมวด 10 บทเพิ่มเติม จากข้อ 62 เป็น ข้อ 71 (ดวงตราของบริษัท)
3. ข้อบังคับของบริษัททั้งหมด 71 ข้อ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยเพิ่มหมวด 9 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดร่างข้อบังคับบริษัทที่จะแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และข้อบังคับของการปรับโครงสร้างกิจการเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

#### วาระที่ 10 **พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท**

*(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)*

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### 1. **แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท**

**เดิม**

ข้อ (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

**เป็น**

ข้อ (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด หรือการเข้าร่วมทุน หรือเข้าลงทุนในกิจการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยวิธีใด ๆ ไม่ว่ากิจการนั้นจะมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องกันกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่

##### 2. **เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท (จากจำนวน 30 ข้อ เป็น 31 ข้อ)**

ข้อ (31) ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารจัดการองค์กรหรือธุรกิจ เช่น บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ระบบบัญชีและสารสนเทศ เป็นต้น



ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีทั้งหมด 31 ข้อ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 31 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ดังที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆและ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วน ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [ir@asiaprecision.com](mailto:ir@asiaprecision.com) หรือ โทรสารหมายเลข 038-458-751 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ซึ่งบริษัทจะได้รับรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดในวันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ

**หมายเหตุ :** หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 038-468-300 ต่อ 148 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ [www.asiaprecision.com](http://www.asiaprecision.com)

**\*\* บริษัทงดแจกซองรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม**

## แผนที่สถานที่ประชุม



(ตั้งต้นจากสวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4) ตรงมาทางคลองเตย ผ่านสี่แยกโกศกมมนตรี ผ่านห้างโลตัสสาขาพระรามที่ 4 (ทางขวามือ) อีกประมาณ 1 กิโลเมตรต่อมาผ่านตึกเอสโซ่/มาลิเนนท์/BOSS Tower (ทางซ้ายมือ) โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ตึกสีเหลือง-แดงอยู่ ตั้งอยู่ฝั่งขวามือ (ตรงข้ามกับซอยสุขุมวิท 36) เลขที่ 3850 ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทร 0-2348-7000 โทรสาร 0-2249-8774



Ref. AP004-2562

20 March 2019

Subject : Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders  
To : Shareholders

- Attachments:
1. **Registration form (please bring with you on the meeting date)**
  2. Copy of the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders
  3. Annual report comprising the Company's operating results for 2018 (in QR code)
  4. Profiles of the candidates who have been nominated to replace the directors retiring by rotation
  5. Information Memorandum on the Business Restructuring Plan
  6. Draft Articles of Association (only the amended proposal)
  7. Explain Documents or evidence showing the identity of the shareholder or proxy of the shareholder entitled to attend the meeting
  8. The Company's Articles of Association concerning shareholders' meetings and voting procedures
  9. Proxy form A
  10. Proxy form B
  11. Proxy form C
  12. Profiles of the independent directors proposed as proxy by the Company
  13. Form for Annual Report 2018 edition

**NOTICE** is hereby given that the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) be held on Saturday 20 April 2019 at 10.00 a.m. at 17th Floor of Theptarin Hospital, no. 3850 Rama 4 Road, Klongtoey, Bangkok.

The Company invited the Company's shareholders to propose agenda in advance on the company website on 1 October 2018 to 31 December 2018. When period ended, there were no proposes agenda to the Company, therefore, the Company would like to proposed the agendas by the Board as follow:

**Agenda 1 To certify the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders**

*(Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)*

Objective and reasons: The minutes 2018 Annual General Meeting of Shareholders was held on 21 April 2018. A copy of the Minutes is attached as Attachment 2. The minutes was accurately recorded.

Board's opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting certify the minutes of the minutes 2018 Annual General Meeting of Shareholders, as detailed in Attachment 2.

**Agenda 2 To acknowledge the report on the Company and its subsidiary operating results as at Year 2018**

Objective and reasons: For the consolidated financial statement for the year ended 31 December 2018, the Company.

(Unit : Million Baht)

Description	Financial Statement of	
	Consolidate	Separate
Total assets	2,886.73	1,630.85
Total liabilities	1,185.33	215.13
Total shareholders' equity	1,701.40	1,415.72
Total Revenues	2,480.49	993.42
Profit for the year	224.57	136.77
<b>Profit attributable to Owners of parent</b>	<b>221.46</b>	<b>136.77</b>
<b>Basic eamings per share (baht)</b>	<b>0.34</b>	<b>0.21</b>

Board's opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting acknowledge the report on the Company's and its subsidiary operating results for 2018, as detailed in Attachment 3 ; Annual Report , appendix of financial statement.

**Agenda 3 To certify and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2018.**

*(Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)*

Objective and reasons: The Board has had the Company's audited financial statement for the financial year ended 31 December 2018 prepared in order to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for its consideration and approval in accordance with section 112 of the Public Companies Act B.E. 2535 (1992) (see details in Attachment 3).

Board's opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting consider and approve the Company's audited financial statement for the financial statements as of December 31, 2018, which have been audited by the certified public accountant and approved by the Audit Committee. as detailed in the Annual Report section appendix of financial statement as detailed in attachment 3.

**Agenda 4 To consider and approve the omission dividend payment of the Company's operation result ended 31 December 2018.**

*(Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)*

Objective and reasons: Under section 115 of the Public Company Act B.E.2535 (1992), the Company must pay dividends from its profit only. The Company has a policy to pay dividends at a minimum rate of 40 percent of its net profit after tax (under the separate financial statements) and legal reserve. However, the Company may pay dividends at any rate lower than the policy rate, depending on its operating results, financial condition and liquidity, necessity to use working capital to support its operation and expansion and other factors relating to the management of its business, as the Board and/or shareholders see fit.

According to the Company's operating results for the financial year ended 31 December 2018, the Company had net profit of Baht 136.77 million.

Board's opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting consider and approve the omission of dividends payment for the year 2018 because the necessity to use working capital to support its operation.

Details of dividend payment	Separate of Financial Statement		
	2016	2017	2018
par value of per share (Baht)	1.00	1.00	1.00
Number of the Company's issued shares	660	660	660
Annual net profit(loss) (Million Baht)	43.13	102.48	136.77
Dividend Payment per share	-	-	-
Percentage of the annual net profit (%)	-	-	-

**Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation.**

*(Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)*

Objective and reasons: Under Article 18 of the Company's Articles of Association, at least one-third of the directors must vacate their office by rotation at each annual general meeting of shareholders, and if the number of directors is not a multiple of 3, the nearest number of 1/3 must retire by rotation. There must be a drawing by lots to determine the directors retiring on the first and second years following the registration of the Company. In each subsequent year, the directors who occupy the position for the longest period must retire. Following the conversion into public company limited, the 2018 Annual General Meeting is the second AGM of the Company. Therefore, the retiring directors by drawing were:

1. Mr. Manu Leopairote Chairman / Independent Director
2. Mr. Suriyon Udcharchon Director
3. Mr. Pat Karoonkornsakul Director

Mr. Manu Leopairote and Mr. Pat Karoonkornsakul have declined to be reappointed as the company's directors due to personal reasons. The number of board of directors decreases from 9 to 7

Candidates nominated to be appointed as Directors have been screened by the Recruitment Committee but not stakeholders. Their qualifications, knowledge, capabilities and ethics and moral as well as their past performance in the Board, committee or sub-committee have been scrutinized and their qualifications have met requirements in the Public Company Act of 1992, the Securities and Exchange Commission's Notification and

the Stock Exchange of Thailand's Notification. It's subsequently appropriate to present them to the Board of Directors (details of the recruitment are shown in the Annual Report in Attachment No. 3: Good Corporate Governance, page 84.)

The Recruitment Committee opened the floor for shareholders to propose someone to stand in the Board of Directors on the APCS's website from October 1, 2018 to December 31, 2018. By that period, no shareholders nominated anyone to the Board. The Recruitment Committee proposed the appointment of the retiring directors by rotation. To return to the position of director of the Company for another term.

Name	Position	No. of shares As of 28 December 2018
1. Mr. Suriyon Udcharchon	Director	-

<sup>1)</sup> Shares Held include Spouse and Child (Children) not over 20 years old

The details of the 1 person is shown in Attachment NO.4

**Board's opinion:** As the Recruitment Committee has asked shareholders to nominate someone appropriate to select as Directors, by the deadline, no shareholders nominate anyone, the Board of Directors subsequently feels appropriate to nominate Mr. Suriyon Udcharchon for shareholders to consider appointing them as Directors to the Board for another term. The persons nominated have been screened by the Board of Directors and found that they are qualified and knowledgeable about the Company's business operation.

#### **Agenda 6 To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2019.**

*(Required vote: not less than two-third (2/3) of the total number of votes of the shareholders attending the meeting)*

**Objective and reasons:** The Company does not have the Remuneration Committee to consider and determine directors' remuneration. However, the Board meeting has determined director's remuneration on the basis of the Company's operating results in the previous year, the directors' performance and their scope of responsibilities by comparing how the other operators in the same industry or other similar industries remunerate their directors.

The budget for director remuneration approved in the 2018 general meeting of shareholders was Bt2 million. Only Bt1,850,000 was actually paid out (Bt410,000 as meeting allowances, and Bt690,000 as director remuneration and Director Commission Bt 750,000). The actual expenses did not exceed the budget approved. Remuneration to each director is shown in Enclosure 3 under the Administration Structure, page 75.

**Board's opinion:** The Board proposed to the Shareholders Meeting consider and approve the determination of remuneration for the Company's Directors for the year of 2019, the remuneration will not be exceeded Baht 2,000,000 in total.. The details are as follows:

Director	Company's Directors			Audit Committee				Recruitment and Compensation Committee				The Risk Management Committee				Meeting Allowance	Remuneration	Total (Year)		
	Meeting Allowance		Remuneration	ค่าเบี้ยประชุม		Remuneration	Meeting Allowance		Remuneration	Meeting Allowance		Remuneration								
	No.	Per time		Amount	No.		Per time	Amount		No.	Per time		Amount	No.	Per time				Amount	
Chairman	6	25,000	150,000	120,000	4	10,000	40,000	120,000	2	10,000	20,000	-	2	10,000	20,000	-	230,000	240,000	470,000	
Vice Chairman	6	15,000	90,000	120,000	4	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	90,000	120,000	210,000
Director	6	15,000	90,000	60,000	4	5,000	40,000	120,000	2	5,000	20,000	-	2	-	-	-	150,000	180,000	330,000	
Director (Management)	6	15,000	360,000	-	4	-	-	-	2	-	-	-	2	5,000	20,000	-	-	380,000	-	380,000
<b>Total</b>			<b>690,000</b>	<b>300,000</b>			<b>80,000</b>	<b>240,000</b>			<b>40,000</b>	-			<b>40,000</b>	-	<b>850,000</b>	<b>540,000</b>	<b>1,390,000</b>	
Commission for directors (allocation based on operation results)																			610,000	
<b>Total remuneration for directors for the year 2019 of no more than</b>																			<b>2,000,000</b>	

with the following compensation components:

Description	2017	2018	2019(Proposed year)
1.Remuneration of the Board of Directors and Executives			
<b>1.1 Remuneration</b>			
- Chairman of the Board	20,000 baht / person / time	20,000 baht / person / time	25,000 baht / person / time
- Vice Chairman	10,000 baht / person / time	10,000 baht / person / time	15,000 baht / person / time
- Director	10,000 baht / person / time	10,000 baht / person / time	15,000 baht / person / time
- Director (Executive)	-No-	-No-	15,000 baht / person / time
<b>1.2 Meeting Fees</b>			
- Chairman of the Board	10,000 baht / person / month	10,000 baht / person / month	10,000 baht / person / month
- Vice Chairman	10,000 baht / person / month	10,000 baht / person / month	10,000 baht / person / month
- Director	5,000 baht / person / month	5,000 baht / person / month	5,000 baht / person / month
- Director (Executive)	-No-	-No-	-No-
<b>1.3 Director Bonus</b>			
Allocated according to operating results.	Allocated according to operating results.	Allocated according to operating results.	Allocated according to operating results.
<b>2. Subcommittee remuneration</b>			
<b>2.1 Audit Committee</b>			
<b>Remuneration</b>			
- Chairman of the Board	10,000 baht / person / time	10,000 baht / person / time	10,000 baht / person / time
- Director	5,000 baht / person / time	5,000 baht / person / time	5,000 baht / person / time
<b>Meeting Fees</b>			
- Chairman of the Board	10,000 baht / person / month	10,000 baht / person / month	10,000 baht / person / month
- Director	5,000 baht / person / month	5,000 baht / person / month	5,000 baht / person / month
<b>2.2 Recruitment and Compensation Committee</b>			
<b>Remuneration</b>			
- Chairman of the Board	10,000 baht / person / time	10,000 baht / person / time	10,000 baht / person / time
- Director	5,000 baht / person / time	5,000 baht / person / time	5,000 baht / person / time
<b>2.3 Risk Management Committee</b>			
<b>Remuneration</b>			
- Chairman of the Board	10,000 baht / person / time	10,000 baht / person / time	10,000 baht / person / time
- Director	5,000 baht / person / time	5,000 baht / person / time	5,000 baht / person / time
- Director (Executive)	-No-	-No-	5,000 baht / person / time

**Payment terms**

1. Meeting allowance Pay only for attendees.
2. no other benefits

Details of the scope of authority and responsibilities of the Board of Directors. And the Audit Committee. Appears by Annual Report Under the topic of management structure, page 63 to 74.

**Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors, and the determination of their remuneration in the year 2019.**

*(Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)*

Objective and reasons: Section 120 of the Public Company Act B.E.2535 (1992) requires that the Annual General Meeting of Shareholders appoint the auditors and determine their remuneration. Existing auditors are eligible for re-appointment. In 2018, Mr. Jadesada Hungsapruerk of Karin Audit Company Limited was hired to audit APCS's. handled the audit for the APCS for two year. To comply with the good corporate governance, independency and transparency, APCS has invited other auditors, endorsed by the Securities and Exchange Commission (SEC), to offer audit quotes for 2019 so that the Audit Committee may have a look and selection.

The Audit Committee recommends that the Meeting approve Mr. Jadesada Hungsapruerk, Certified Public Accountant No.3759 and/or Mr. Jirote Sirirorote, Certified Public Accountant No. 5113 and/or Ms. Kannika Wipanurat, Certified Public Accountant No. 7305 of Karin Audit Company Limited to be the auditors of the Company in the year 2019 with remuneration of Baht 1,134,000 per annum.

As Karin Audit Co., Ltd. has long audit experience and qualified and experienced personnel who can efficiently audit APCS's accounts and expanded activities while the audit fees are appropriate to the APCS's size of business. Audit fees are shown in the table:

Table of comparison of the auditors' remuneration

Auditors' remuneration	2017	2018	2019 (Proposed)
<b>1. Audit Fee (APCS)</b>	1,080,000.-	1,134,000.-	1,134,000.-
<b>2. Non-Audit Fee</b>			
- Fee for reviewing the compliance with condition of the BOI promotion certificate	60,000.-	60,000.-	-
<b>Total</b>	1,140,000.-	1,194,000.-	1,134,000.-
<b>3.Other expenses which cover miscellaneous expenses during work</b>	Per actual	Per actual	Per actual

The years 2017 - 2019 (Proposed) the auditors of the Company. The auditor's office with the same company.

Board's opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting consider and approve Mr. Jadesada Hungsapruerk, Certified Public Accountant No.3759 and/or Mr. Jirote Sirirorote, Certified Public Accountant No. 5113 and/or Ms. Kannika Wipanurat, Certified Public Accountant No. 7305 of Karin Audit Company Limited to be the auditors of the Company in the year 2019 with remuneration of Baht 1,134,000 per annum.

The above nominated auditors do not have any relationship or interest with or in the Company or any of its executives, major shareholders or their affiliates.

**Agenda 8 To consider and approve the business restructuring of Asia Precision Public Company Limited**

*(Required votes: not less than three-fourth (3/4) of votes of the shareholders in attendance and eligible for voting)*

Objective and reasons: The Board of Directors Meeting No. 1/2019 has resolved to approve the business restructuring of the group companies in order to implement the Company's strategic plan effectively and increase flexibility of business expansion by changing the nature of business to a holding company operating the business investment (Holding Company) as well as transfer the production and distribution of high precision part (High Precision Machining & Cold Forging business) to Asia Precision A.T. Co., Ltd. ("APAT"), (registered to change the company name from P2 Precision Company Limited on 25 February 2019), the subsidiary where the Company holds 100% of the registered capital of APAT. Transfer of the main assets to APAT consists of land and buildings used in such business including relevant personnel. Details of the business restructuring are in compliance with information memorandum on the business restructuring plan (enclosure 5). After the business restructuring has been completed, the Company remains a listed company on the Stock Exchange of Thailand.

The business restructuring by transferring assets to APAT is not considered the disposal of assets of the listed company pursuant to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor.Jor. 20/2551 about the regulation on significant transactions subjecting to be an acquisition or disposition of assets dated 31 August, 2008 (and as amended), as well as the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Acquisition and Disposition of Assets B.E. 2547 dated 29 October, 2004. Nevertheless, such transaction is considered the

transfer of substantial part of business under Section 107 (2) (a) of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, which requires the Company to propose the business restructuring to shareholders' meeting of the Company and must be approved with the votes of not less than three-fourths of the total votes of the shareholders present at the meeting and entitled to vote.

Board's Opinion: The Board of Directors deemed it appropriate to propose the Meeting of Shareholders to consider and approve the business restructuring, the details appeared in Enclosure No.5, which had been sent to shareholders as well as assigning the Executive Committee of the Company and / or the person authorized by the Company's Executive Committee having power to take any actions related to or necessary concerning the business restructuring to APAT in all respects, which including but not limited to determining transfer pricing, making contracts, requirement form, or submitting any applications to relevant authorities.

#### **Agenda 9 To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association**

**(Required votes: not less than three-fourth (3/4) of votes of the shareholders in attendance and eligible for voting)**

Objective and reasons: The Company has planned to restructure by transferring the business related to the production and distribution of high precision part (High Precision Machining & Cold Forging business) to Asia Precision A.T. Co., Ltd. ("APAT"), the subsidiary where the Company holds 100% of the registered capital. After the transfer of such business, the Company shall be changed the nature of business to a holding company which operates investment (Holding Company). In this regard, the Company has to amend the regulations relating to the supervision and management of subsidiaries and associated companies to comply with the rules and regulations according to the Securities and Exchange Commission and SET. The details are as follows.

1. Insert Chapter 9, the supervision and management of subsidiaries and associated companies, Clause 62-70. Details of the proposed regulations are shown in Enclosure No. 6
2. Amended Chapter 9 as Chapter 10, additional from Clause 62 to Clause 71 (Company Seal)
3. The Company's Articles of Association consist of 71 clauses

Board's Opinion: The Board of Directors deemed it appropriate to propose the Meeting of Shareholders to consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association by insert Chapter 9, the supervision and management of subsidiaries and associated companies, the draft regulations as detailed in the attachment, in order to comply with the rules and regulations on the business restructuring to be as a holding company pursuant to the Securities and Exchange Commission and SET including assigning to the person who authorized by the Company's Executive Committee having power to take any actions related to or necessary concerning review and correction of term or text, minutes of shareholders' meeting, rules and regulations, and/or any applications, or operations in compliance with the registrar's order to submit the amendment of the Company's Articles of Association to Department of Business Development, Ministry of Commerce.

#### **Agenda 10 To consider and approve the amendment objectives of the Company and to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association**

**(Required votes: not less than three-fourth (3/4) of votes of the shareholders in attendance and eligible for voting)**

Objective and reasons: It was due to the business restructuring, the Board of Directors Meeting No. 1/2019 resolved to approve the amendment of the Company's objectives and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association as following details.

1. The amendment of the objectives of the Company

##### Former

Clause (6) To become a limited liability partnership of limited partnership, being a shareholder of the limited company and public company.



## New

Clause (6) To become a limited liability partnership of limited partnership as well as being a shareholder of the limited company and public company or to invest in other businesses both domestically and internationally in any way, regardless of whether the objectives of such business is similar or related to the objectives of the Company.

### 2. Addition objectives of the Company (from 30 clauses to 31 clause)

Clause (31) Provide management services for organizations or businesses such as human resources management, accounting and information system.

Consequently, the Company's objectives comprise 31 clauses, so that would like to propose to the Meeting of Shareholders to consider and approve the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association to comply with the amendment of the Company's objectives.

“Clause 3 the Company’s objectives shall consist of 31 clauses, details attached form BMJ.002”

**Board’s Opinion:** The Board of Directors deemed it appropriate to propose the Meeting of Shareholders to consider and approve the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association as mentioned above as well as assigning to the person who authorized by the Company's Executive Committee having power to take any actions related to or necessary concerning review and correction of term or text, minutes of shareholders' meeting, Memorandum of association, and/or any applications, or operations in compliance with the registrar's order to submit the amendment of the Company's objectives and the Company's Memorandum of Association to Department of Business Development, Ministry of Commerce.

## **Agenda 11 To consider any other business (if any).**

You are therefore invited to attend the meeting on the date, time and place above. For a shareholder who wishes to appoint a proxy to attend and vote on their behalf, please complete the attached proxy form either form A or B and submit it to the Company before attending the meeting. A Foreign shareholder who appoints a custodian in Thailand to deposit and take care of his shares, please use the attached proxy form either form A or B or C.

If you are unable to attend the Meeting, you may appoint an independent director, whose CV is attached to the proxy form, as your proxy to attend and vote at the Meeting on your behalf.

If any shareholders would like the Company to clarify for the issues related to this proposed agenda, Please sent your questions in advance to [ir@asiaprecision.com](mailto:ir@asiaprecision.com) or Fax.038-458-751 within 20 April 2019 and kindly indicate the Shareholders' name including the contact address, the questions will be collected for further explanation.

The Company fixes 11 March 2019 as the record date for determining the shareholders entitled to attend the 2019 AGM .

Yours sincerely,

**Asia Precision Public Company Limited**



(Mr. Apichat Karoonkornsakul)  
President

**Remark:** If a shareholder wishes to receive the Annual Report 2017, please contact the Company Secretary of Asia Precision Public Company Limited to the phone number 038-468-300 148 or downloaded from the website. [www.asiaprecision.com](http://www.asiaprecision.com)

**\*\* Companies no giveaways gift To the shareholders at the meeting.**

## Map of Theptartin Hospital

