

ที่ AP006-2564

วันที่ 26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.09 น. ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติในวาระอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	443,288,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563

3. มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	444,894,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	444,894,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)		
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1. นายณรงค์ วรรณเกียรติ	รองประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ	444,894,287 100.0000	- -	- -
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	กรรมการ	444,894,287 100.0000	- -	- -

6. มีมติอนุมัติ เพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)		
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1. พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์	กรรมการอิสระ	444,894,687 100.00	- -	- -
2. นายธีรศักดิ์ แสงสนิท	กรรมการอิสระ	444,894,687 100.00	- -	- -

7. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	444,894,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่มห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น จาก บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 500,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	444,894,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

นายอภิชาติ การุณกรสกุล

กรรมการผู้อำนวยการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ