

ที่ AP002-2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติในวาระอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่าย เงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565
- รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่
 - นางรัตนา อนุภาสนันท์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
 - นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
 - นายประสิทธิ์ หาญปิยะพัฒนสกุล กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิม
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2.5 ล้านบาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท				กรรมการตรวจสอบ				กรรมการสรรหา และค่าตอบแทน				กรรมการบริหารความเสี่ยง				ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน	รวม (ต่อ ปี)		
	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน					
	จำนวน (ท่าน)	ครั้ง	จำนวน เงินรวม		จำนวน (ท่าน)	ครั้ง	จำนวน เงินรวม		จำนวน (ท่าน)	ครั้ง	จำนวน เงินรวม		จำนวน (ท่าน)	ครั้ง	จำนวน เงินรวม						
ประธาน	1	6	150,000	120,000	1	4	40,000	120,000	1	2	20,000	-	1	2	20,000	-	230,000	240,000	470,000		
รองประธาน	1	6	90,000	120,000			-	-			-	-			-	-	90,000	120,000	210,000		
กรรมการ	1	6	90,000	60,000	2	4	40,000	120,000	2		-	-			-	-	130,000	180,000	310,000		
กรรมการ (ผู้บริหาร)	4	6	360,000	-			-	-			-	-	4	-	-	-	360,000		360,000		
รวม	7		690,000	300,000	3		80,000	240,000	3		20,000	-	5		20,000	-	810,000	540,000	1,350,000		
ค่าปันหนึ่งกรรมการ(จัดสรรตามผลประโยชน์)																					1,150,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ทั้งสิ้นไม่เกิน																					2,500,000

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. นางรัตนา อนุภาสนันท์ | ประธาน |
| 2. นายอภิชาติ การุณกรสกุล | กรรมการ |
| 3. นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม | กรรมการ |
| 4. นายสุริยล อุดชาชน | กรรมการ |
| 5. นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล | กรรมการ |
- แทนกรรมการที่หมดวาระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
6. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. พล.ต.รศ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ | ประธาน |
| 2. นางรัตนา อนุภาสนันท์ | กรรมการ |
| 3. นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร | กรรมการ |
- แทนกรรมการที่หมดวาระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
7. อนุมัติให้ บริษัท เอซู เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวนไม่เกิน 400 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
8. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง
- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 และ/หรือ
นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร เลขทะเบียนผู้สอบ 7645 และ/หรือ
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 และ/หรือ
นายอภิพงษ์ เหลืองนาคทองดี เลขทะเบียนผู้สอบ 12199
- จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 440,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่นเพิ่มเติม
9. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัท
- จาก ตั้งอยู่ 700/331 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ไป ตั้งอยู่ 223/53 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 12A ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด จากจังหวัดชลบุรี เป็น กรุงเทพมหานคร
10. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 214-215 (MR 214-215) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถ. เทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี |

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

11. นุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)
ประธานกรรมการบริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

Tel: 02-361-5494-5 ext. 888 Fax: 02-361-5496