

ที่ AP006-2563

วันที่ 27 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.47 น. ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติในวาระอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
 - เห็นด้วย จำนวน 424,218,958 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 - งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562
3. มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
 - เห็นด้วย จำนวน 424,224,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 - งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
 - เห็นด้วย จำนวน 424,224,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 - งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)		
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	424,224,705 100.0000	110 0.0000	- -
2. นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ	424,224,815 100.0000		
3. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	กรรมการ	424,224,815 100.0000		

6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)		
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ	424,143,915 99.9809	- -	80,900 0.0191

7. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	424,224,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสุมนา เสนิย์วงศ์ ณ อรุณยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 757,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	424,224,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

9. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	424,224,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

นายอภิชาติ การุณกรสกุล

กรรมการผู้อำนวยการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ