

ที่ AP005-2562

วันที่ 20 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.46 น. ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติในวาระอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	378,316, 857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561

3. มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	392,755,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทยังมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	392,755,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)		
		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
		(%)	(%)	(%)
1. นายสุริยด อุดชาชน	กรรมการ	392,755,978	-	-
		100.0000	-	-

6. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	392,756,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 ของบริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 1,134,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	392,756,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท โดยเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Holding Company) และโอนกิจการผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วน โลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ให้แก่ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด (“เอพีเอที”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	392,756,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

9. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มหมวดการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และข้อบังคับของการปรับโครงสร้างกิจการเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	392,756,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

10. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	392,756,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

นายอภิชาติ การุณกรสกุล

กรรมการผู้อำนวยการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ