

ที่ AP002-2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
มีมติอนุมัติในวาระอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 39.60 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2565 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
- รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่
 - นายอภิชาติ กาญจนกรสกุล ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหาร/ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท
 - นายสุริยล อุดชาชน กรรมการ
 คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้กลับไปกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิม
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2.50 ล้านบาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท			กรรมการตรวจสอบ			กรรมการสรรหา และค่าตอบแทน			กรรมการบริหารความ เสี่ยง			ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน	รวม (ต่อปี)
	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน			
	ครั้ง	จำนวนเงิน รวม		ครั้ง	จำนวนเงิน รวม		ครั้ง	จำนวนเงิน รวม		ครั้ง	จำนวนเงิน รวม				
ประธาน	6	150,000	120,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	20,000	-	230,000	240,000	470,000
รองประธาน	6	90,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	120,000	210,000
กรรมการ	6	180,000	120,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	-	-	-	240,000	240,000	480,000
กรรมการ (ผู้บริหาร)	6	450,000	-	-	-	-	-	-	-	2	20,000	-	470,000	-	470,000
รวม		870,000	360,000		80,000	240,000		40,000	-		40,000	-	1,030,000	600,000	1,630,000
ค่าบำเหน็จกรรมการ (จัดสรรตามผลประกอบการ)															870,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ทั้งสิ้นไม่เกิน															2,500,000

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

นายไกรแสง ธีรกุลักษณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428	และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	และ/หรือ
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	และ/หรือ
นางสาววงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713	และ/หรือ
นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897	และ/หรือ
นายโกมินทร์ ลีนปราชนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675	และ/หรือ
นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536	

จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 470,000 บาทต่อปี (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าบริการอื่นเพิ่มเติม

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม

กัญญลักษณ์ เอบี ชั้น 3 โรงแรมโพรวินส์ สุขุมวิท 26 เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม และการจัดสรรกำไร
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. อนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

Tel: 038-468-300 ext. 148 Fax: 038-458-751