

ที่ AP002-2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติในวาระอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 39.60 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

3. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่
 - (1) นายณรงค์ วัรงค์เกรียงไกร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
 - (2) นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้มีอำนาจ /กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
 - (3) นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ได้สละสิทธิการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจอื่นๆ คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิม

- (1) นายณรงค์ วัรงค์เกรียงไกร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
 - (2) นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้มีอำนาจ /กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ เพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม แปด (8) คน เป็น เก้า (9) คน และแต่งตั้งกรรมใหม่ จำนวน 2 คน 1) พล.ต.รศ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ 2) นายธีรศักดิ์ แสงสนิท
 5. อนุมัติแต่งตั้ง นายธีรศักดิ์ แสงสนิท เป็น กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง พล.ต.รศ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เป็น กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท			กรรมการตรวจสอบ			กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน			กรรมการบริหารความเสี่ยง				ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม (ต่อปี)		
	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน					
	ครั้ง	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	ครั้งละ	จำนวนเงินรวม						
ประธาน	6	150,000	120,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	10,000	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	5,000	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		
ค่าน้ำหนักกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)																		370,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ทั้งสิ้นไม่เกิน																		2,000,000

7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

นางสาว กรรณิการ์ วิชาญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	และ/หรือ
นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	และ/หรือ
ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722	และ/หรือ
นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713	และ/หรือ
นาง สุมนา เสนิงส์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897	และ/หรือ
นาย โกมินทร์ ลีนปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675	และ/หรือ
นางสาว กชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536	

จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 500,000 บาทต่อปี

8. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติ เพิ่มจำนวนกรรมการ และ แต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9. อนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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