

ที่ AP007-2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
3. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 (จัดทำเป็นรูปแบบ QR code)
4. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. คำชี้แจง เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
10. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
11. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 เป็นรูปเล่ม

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กัญญลักษณ์ เอบี ชั้น 3 โรงแรมโพรวิงส์ สุขุมวิท 26 เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.apcs.co.th เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564

(การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

รายงาน	งบการเงินรวม	งบเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	3,560.48	1,536.82
หนี้สินรวม	1,598.47	9.73
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,955.50	1,527.10
รายได้รวม	2,205.87	18.13
กำไรสุทธิสำหรับปี	210.69	(1.19)
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	210.61	(1.19)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.319	(0.002)

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย รายงานประจำปี (หัวข้องบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานประจำปี (หัวข้องบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม และการจัดสรรกำไร**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานการณ์การเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และหรือผู้ถือหุ้นบริษัทเห็นสมควร

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม และการจัดสรรกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในรอบปีงบการเงินในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 39.60 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ก่อน

รายละเอียด	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564 (ปี ที่เสนอ)	2563
มูลค่าหุ้นละ (บาท)	1.00	1.00
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	660	660
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(1.19)	176.08
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.06	0.06
ร้อยละของการจ่ายเงินปันผล	-	22.49

บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอีก

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่ 11 ของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหาร/ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/ เลขาธิการบริษัท
- (3) นายสุริยล อุดชาชน กรรมการ

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านขั้นตอนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด (รายละเอียดการสรรหาปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ)

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจึงได้เสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอชื่อ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนหุ้น <sup>1)</sup> ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
1. นายอภิชาติ การุณการสกุล	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	94,345,812
2. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหาร/ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/ เลขานุการบริษัท	441,663
3. นายสุริยล อุดชาชน	กรรมการ	-

<sup>1)</sup> การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อ จำนวน 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ตามที่คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับมามีตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่วาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนของบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

โดยปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริง มีจำนวนทั้งสิ้น 1,775,000 บาท (แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 725,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน จำนวน 540,000 บาท และบำเหน็จกรรมการ จำนวน 510,000 บาท ) ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ( 2 ล้านบาท) ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฏตามรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

กรรมการ	กรรมการบริษัท			กรรมการตรวจสอบ			กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน			กรรมการบริหารความเสี่ยง			ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม (ต่อปี)
	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน			
	ครั้ง	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	จำนวนเงินรวม				
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
<b>รวม</b>		<b>870,000</b>	<b>360,000</b>		<b>80,000</b>	<b>240,000</b>		<b>40,000</b>	<b>-</b>		<b>40,000</b>	<b>-</b>	<b>1,030,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,630,000</b>
ค่าบำเหน็จกรรมการ (จัดสรรตามผลประกอบการ)															870,000
<b>รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ทั้งสิ้นไม่เกิน</b>															<b>2,500,000</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สำหรับปี 2565 รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท โดยมีองค์ประกอบค่าตอบแทนดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)			ปี 2564		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ เดือน/ คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง/ คน)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ เดือน/ คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง/ คน)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>						
- ประธาน	10,000	25,000	จัดสรรตามผล	10,000	25,000	จัดสรรตามผล
- รองประธาน	10,000	15,000	การดำเนินงาน	10,000	15,000	การดำเนินงาน
- กรรมการ	5,000	15,000		5,000	15,000	
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ขอรับ	15,000	ไม่ขอรับ	ไม่ขอรับ	15,000	ไม่ขอรับ
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
- ประธาน	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-
- กรรมการ	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน</b>						
- ประธาน	-	10,000	-	-	10,000	-
- กรรมการ	-	5,000	-	-	5,000	-
<b>4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>						
- ประธาน	-	10,000	-	-	10,000	-
- กรรมการ	-	5,000	-	-	5,000	-
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	5,000	-	-	5,000	-

## เงื่อนไขการจ่าย

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2. บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินให้กรรมการนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้อำนาจเรื่องโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 , 2563 และ 2564 คือ นางสาวกรรณิการ์ วิกานูรัตน์ จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนางสาวกรรณิการ์ วิกานูรัตน์ ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ 3 ปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในด้านความเป็นอิสระ และความโปร่งใส บริษัทจึงได้ให้สำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. หลายแห่งเสนอราคาค่าสอบบัญชี ปี 2565 มายังบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ** สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายไกรแสง ธีรณุกฤษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิกานูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 470,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่นเพิ่มเติม บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีบุคลากร และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีและรองรับการขยายตัวของบริษัทได้ รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท โดยตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	2563	2564	2565 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท (บาท)	757,000	500,000	470,000
2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน และ/หรือ ค่าบริการอื่นเพิ่มเติม	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายไกรแสง ธีรณุกฤษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิกานูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 470,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

**ประเภท :** หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**สกุลเงิน :** เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า

**มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :** มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น

**อัตราดอกเบี้ย :** ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

**อายุ :** ไม่เกิน 7 ปี

- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ** : ผู้ถือหุ้นและผู้/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นที่ออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการจัดสรร** : เสนอขายหุ้นทั้งหมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือ ทอยออกหุ้นเป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศกฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นนั้น
- การชำระคืนเงินต้น** : ทอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้น

รวมทั้งนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้น ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้น ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้น ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้
- 2) คำเนิการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้/หรือ นายทะเบียนหุ้น และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกับสมาคมตลาดตราสารหนี้หรือตลาดรองอื่นๆ
- 3) การติดต่อ ให้ข้อมูล เกรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื่น หรือ บุคคลอื่นใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

โดยอายุการอนุมัติการออกหุ้นให้มีระยะเวลาภายใน 3 ปี หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [ir@asiaprecision.com](mailto:ir@asiaprecision.com) หรือ โทรสารหมายเลข 038-458-751 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ซึ่งบริษัทจะรวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date)

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งบริษัทได้จัดส่งล่วงหน้าแล้ว หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ [www.apcs.co.th](http://www.apcs.co.th) และจัดส่งกลับมายังบริษัท ตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารแนบ 5,6

สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทจะจัดให้มีมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเข้างานอย่างเคร่งครัด และมาตรการดังนี้

1. ไม่อนุญาตให้ ผู้ที่มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) เข้าร่วมประชุม
2. ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกัน โควิด 19 อย่างน้อย 2 เข็ม (จาก Application หมอพร้อม หรือ Vaccine Passport

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นต่อไป  
บริษัท ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น ในการปฏิบัติตน ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

1. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2. กรุณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
4. หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
5. หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน



ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอเชีย ประชิตัน จำกัด (มหาชน)

(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

\*\* บริษัทงดแจกซองช่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้มีคำสั่งให้ลดเลิกการแจกซองช่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น งดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ งดแจก รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

### แผนที่สถานที่ประชุม



ห้องประชุม กัญญ์ดักษณ์ เอบี ชั้น 3

โรงแรม ไฟว์วิงส์ สุขุมวิท 26 เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 Tel. 02-260-2100