

กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม”) ดังนี้

1. บริษัทได้คำนึงถึงการสร้างการกำกับดูแลที่ดีในด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทจึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.apcs.co.th และจัดส่งแบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า
2. **ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยการกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมาที่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ
เลขที่ 223/96 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
(บริษัทแนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า)
 - 2.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าได้ **จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2566** ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ส่งมาที่บริษัทพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
 - E-mail: ir@apcs.co.th
3. **กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

โดยผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะดังนี้ **บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม**

 - ผู้ถือหุ้นที่มีไข้หรือมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรืออาการที่อาจสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 - ผู้ถือหุ้นที่มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใดที่มีความใกล้ชิดอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารการมอบฉันทะ (แบบ ข) ไว้ ณ จุดลงทะเบียน อย่างครบถ้วนและเพียงพอ

 - 3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมหน้ากากอนามัยของตนเองมาด้วย และควรสวมใส่ตลอดเวลาการประชุม จนกว่าการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและบุคคลข้างเคียง
 - 3.3 ผู้เข้าร่วมการประชุมควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมประชุม หรือก่อนออกจากสถานที่เข้าร่วมการประชุม รวมถึงทุกครั้งที่มีการสัมผัสสิ่งของที่อาจจะเกิดเชื้อโรค
 - 3.4 บริษัทได้เตรียมพื้นที่การจัดประชุมอย่างเหมาะสมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม
 - 3.5 บริษัทได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทุกชนิดในบริเวณพื้นที่การจัดประชุม ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 75% อย่างสม่ำเสมอ
 - 3.6 เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าจากการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเผื่อเวลาเพื่อการดำเนินการต่างๆ ก่อนเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการเพิ่มเติมตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ APCS 005/2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่	รายละเอียด	หน้าที่
1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	9-20
2	รายงานประจำปี 2565 (แบบ56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบรหัส QR code	ตามแนบ
3	ประวัติกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	21-23
4	ประวัติผู้สอบบัญชีที่แสดงชื่อปี 2566	24
5	คำชี้แจง เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	25
6	ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	26-27
7	หนังสือมอบฉันทะแบบก. แบบข. และแบบค.	29-42
8	รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	43-44
9	แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	45
10	แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์	47
11	แผนที่สถานที่จัดประชุม	48

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 214-215 (MR 214-215) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนน เทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.apcs.co.th เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้วและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : ล้านบาท)

รายงาน	งบการเงินรวม	งบเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	4,508.41	2,252.41
หนี้สินรวม	2,381.22	695.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,127.19	1,556.98
รายได้รวม	1,823.69	121.44
กำไรสุทธิสำหรับปี	(102.86)	69.48
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(112.29)	69.48
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	(0.1702)	(0.1053)

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2565 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้องบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

(การลงมติ: เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้องบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับข้อ 50 ของบริษัท กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับข้อ 47 ของบริษัท กำหนดว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงิน เฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และหรือผู้ถือหุ้นบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากกลุ่มบริษัท มีแผนการทางการเงิน เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ จำนวนมากบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอีก

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่ 12 ของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นางรัตนา อนุภาสนันท์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
- (2) นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
- (3) นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านขั้นตอนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ พิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง กำหนด (รายละเอียดการสรรหาปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจึงได้เสนอชื่อแต่งตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอชื่อ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนหุ้น ¹⁾ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
1. นางรัตนา อนุภาสนันท์	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	-
2. นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม	กรรมการผู้มีอำนาจ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	852,400
3. นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล	กรรมการผู้มีอำนาจ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/ เลขานุการบริษัท	-

¹⁾ การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อ จำนวน 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามที่คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท (การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนของบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยปี 2565 ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริง มีจำนวนทั้งสิ้น 2,275,000 บาท (แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 1,705,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน จำนวน 570,000 บาท และบำเหน็จกรรมการ จำนวน - บาท) ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (2,500,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะสำหรับปี 2566 รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)			ปี 2565		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัท						
- ประธาน	10,000	25,000	จัดสรรตามผลการดำเนินงาน	10,000	25,000	จัดสรรตามผลการดำเนินงาน
- รองประธาน	10,000	15,000		10,000	15,000	
- กรรมการ	5,000	15,000	ไม่ขอรับ	5,000	15,000	ไม่ขอรับ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ขอรับ	15,000		ไม่ขอรับ	15,000	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธาน	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-
- กรรมการ	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-
3. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน						
- ประธาน	-	10,000	-	-	10,000	-
- กรรมการ	-	5,000	-	-	5,000	-
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
- ประธาน	-	10,000	-	-	10,000	-
- กรรมการ	-	5,000	-	-	5,000	-
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	5,000	-	-	5,000	-

เงื่อนไขการจ่าย

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินให้กรรมการนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น
- ค่าบำเหน็จกรรมการ บริษัทจะจัดสรรตามผลการดำเนินงาน

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้อำนาจของโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2566 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ	-
นายจุมพฏ ไพโรรัตนการ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ	-
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 หรือ	-
นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12199	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2564
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท (บาท)	440,000	470,000	500,000
2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน และ/หรือ ค่าบริการอื่นเพิ่มเติม	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความชำนาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม แล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์ที่จะย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท จาก ตั้งอยู่ เลขที่ 700/331 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ไปตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ 223/53 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และ เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงาน ของ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด จาก จังหวัดชลบุรี เป็น กรุงเทพมหานคร

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็น ตั้งอยู่ 223/53 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัท

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียด
ซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่
ir@apcs.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 02-7207808 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ซึ่งบริษัท
จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป


อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
(Record Date)

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ดังมี
รายนามและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8** โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งบริษัทได้จัดส่งล่วงหน้า
แล้วปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7** พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่แจ้งซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5** หรือ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ www.apcs.co.th และจัดส่งกลับมายัง สำนักเลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 223/96 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 21
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับกร
มอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ คุณกรกมล หลวงวิริญ และคุณชลาลัย สาสนะ โทร.02-720-7797 และ 02-720-7708 ในเวลาทำการ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบหนังสือโปรดปรกกรรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมา
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10** แล้วส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข 02-720-7808



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)


(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)
ประธานกรรมการบริหาร