

ที่ AP003-2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 3. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 (จัดทำเป็นรูปแบบ QR code)
 4. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 6. คำชี้แจง เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 11. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 เป็นรูปเล่ม

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.apcs.co.th เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563

(การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

รายงาน	งบการเงินรวม	งบเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	3,166.95	1,575.10
หนี้สินรวม	1,376.45	5.62
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,790.50	1,569.47
รายได้รวม	2,138.09	229.84
กำไรสุทธิสำหรับปี	8.83	176.08
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	14.07	176.08
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.02	0.27

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย รายงานประจำปี (หัวข้องบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย รายงานประจำปี (หัวข้องบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจำนวน 176.08 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 39.60 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 22.49 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2562	2563
มูลค่าหุ้นละ (บาท)	1.00	1.00	1.00
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	660	660	660
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	136.77	83.86	176.08
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.10	0.06	0.06
ร้อยละของการจ่ายเงินปันผล	48.26	47.22	22.49

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่ 10 ของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายณรงค์ วงศ์กรีขงไกร รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
- นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
- นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านขั้นตอนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด (รายละเอียดการสรรหาปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี) และคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการแต่งตั้ง นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องถึง 9 ปี โดยหากได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งนับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็น 12 ปี เนื่องจาก นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร เป็นผู้มีความรู้และความชำนาญ สามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท และในช่วงของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจึงได้เสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอชื่อ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนหุ้น ¹⁾ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
1. นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	-
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาน	กรรมการ	12,335,682

¹⁾ การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อ จำนวน 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับมามีตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติ เพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทจำนวน 2 ท่าน คือ 1) พล.ต.รศ.นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ 2) นายธีรลักษณ์ แสงสนิท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทำให้จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม แปรด (8) คน เป็น เก้า (9) คน ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน พิจารณาก่อนการแล้วมีความเห็นว่า 1) พล.ต.รศ.นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ 2) นายธีรลักษณ์ แสงสนิท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์การทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาก่อนการแล้วรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นสมควรให้เสนอ คือ 1) พล.ต.รศ.นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ 2) นายธีรลักษณ์ แสงสนิท ทำให้จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม แปรด (8) คน เป็น เก้า (9) คน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท

โดยปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริง มีจำนวนทั้งสิ้น 1,497,000 บาท (แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 645,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน จำนวน 540,000 บาท และบำเหน็จกรรมการ จำนวน 312,000 บาท) ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฏตามรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

กรรมการ	กรรมการบริษัท			กรรมการตรวจสอบ			กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน			กรรมการบริหารความเสี่ยง				ค่าเฉลี่ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม (ต่อปี)
	ค่าเฉลี่ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเฉลี่ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเฉลี่ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเฉลี่ยประชุม			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
ค่าบำเหน็จกรรมการ (จัดสรรตามผลประโยชน์)																
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ทั้งสิ้นไม่เกิน																
															370,000	
															2,000,000	

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สำหรับปี 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
โดยมีองค์ประกอบค่าตอบแทนดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าเฉลี่ยประชุม			
ประธาน	25,000 บาท / คน / ครั้ง	25,000 บาท / คน / ครั้ง	25,000 บาท / คน / ครั้ง
รองประธาน	15,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง
กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง
1.2 ค่าตอบแทนรายเดือน			
ประธาน / รองประธาน	10,000 บาท / คน / เดือน	10,000 บาท / คน / เดือน	10,000 บาท / คน / เดือน
กรรมการ	5,000 บาท / คน / เดือน	5,000 บาท / คน / เดือน	5,000 บาท / คน / เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ขอรับ	ไม่ขอรับ	ไม่ขอรับ
1.3 ค่าบ้านหนึ่ง			
จัดสรรตามผลการดำเนินงาน	จัดสรรตามผลการดำเนินงาน	จัดสรรตามผลการดำเนินงาน	จัดสรรตามผลการดำเนินงาน
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
2.1 ค่าเฉลี่ยประชุม			
ประธาน	10,000 บาท / คน / ครั้ง	10,000 บาท / คน / ครั้ง	10,000 บาท / คน / ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท / คน / ครั้ง	5,000 บาท / คน / ครั้ง	5,000 บาท / คน / ครั้ง
2.2 ค่าตอบแทนรายเดือน			
ประธาน	10,000 บาท / คน / เดือน	10,000 บาท / คน / เดือน	10,000 บาท / คน / เดือน
กรรมการ	5,000 บาท / คน / เดือน	5,000 บาท / คน / เดือน	5,000 บาท / คน / เดือน
3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน			
3.1 ค่าเฉลี่ยประชุม			
ประธาน	10,000 บาท / คน / ครั้ง	10,000 บาท / คน / ครั้ง	10,000 บาท / คน / ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท / คน / ครั้ง	5,000 บาท / คน / ครั้ง	5,000 บาท / คน / ครั้ง
4.ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
4.1 ค่าเฉลี่ยประชุม			
ประธาน	10,000 บาท / คน / ครั้ง	10,000 บาท / คน / ครั้ง	10,000 บาท / คน / ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท / คน / ครั้ง	5,000 บาท / คน / ครั้ง	5,000 บาท / คน / ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000 บาท / คน / ครั้ง	5,000 บาท / คน / ครั้ง	5,000 บาท / คน / ครั้ง

เงื่อนไขการจ่าย

- ค่าเฉลี่ยประชุมกรรมการทุกคณะ จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- บริษัท ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน ให้กรรมการนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้วหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ปี 2562 และ 2563 ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในด้านความเป็นอิสระ และความโปร่งใส บริษัทจึงได้ให้สำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หลายแห่งเสนอราคา ค่าสอบบัญชีปี 2564 มายังบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือ นางสาวงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวนา เสนิงค์ ณ อุษยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่มห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 500,000 บาทต่อปี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีบุคลากร และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีและรองรับการขยายตัวของบริษัทได้ รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท โดยตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	2562	2563	2564 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท (บาท)	1,134,000	757,000	500,000
2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง

ทั้งนี้ปี 2562 – 2564 (ปีที่เสนอ) ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีสำนักงานเดียวกันกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือ นางสาวงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวนา เสนิงค์ ณ อุษยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่มห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 500,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

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 2564 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@asiaprecision.com หรือ โทรสารหมายเลข 038-458-751 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ซึ่งบริษัทจะรวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งบริษัทได้จัดส่งไปล่วงหน้าแล้ว หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ www.apcs.co.th และจัดส่งกลับมายังบริษัท ตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารแนบ 6.7 ของหนังสือเชิญประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทจะจัดให้มีมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเข้างานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นต่อไป

บริษัท จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตนดังนี้

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

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน



ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

 (นายอภิชาติ การุณกรสกุล)
 กรรมการผู้อำนวยการ

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะรับหนังสือรายงานประจำปี 2563 กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท
 บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 038-468-300 ต่อ 148 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.apcs.co.th

**** บริษัทงดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ ให้ลดเลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น**

