

ที่ AP020-2558

วันที่ 22 กันยายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. คำชี้แจง เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 5. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 9. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 10. แผนที่สถานที่ประชุม

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมฟอรั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม เลขที่ 1 อาคารฟอรั่มทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

(การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 โดยรายงานการประชุมได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน แต่บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 จำนวน 19 หุ้น และตามกฎหมาย หากบริษัทฯ จะออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือและยังไม่ได้จำหน่ายออกทั้งหมด เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 19 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 330,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 329,999,981 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือและยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 19 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 2 บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	329,999,981	บาท	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	329,999,981	หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	329,999,981	หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(ไม่มี)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ระดมเงินทุนเพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ รวมทั้งรองรับและเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการระดมเงินทุนดังกล่าวจะดำเนินการโดยวิธีการเพิ่มทุนเพื่อรับเงินลงทุนจากท่านผู้ถือหุ้นเดิมโดยตรง บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 329,999,981 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 329,999,981 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 659,999,962 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 329,999,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 4 บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	659,999,962	บาท	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	659,999,962	หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	659,999,962	หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(ไม่มี)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

(การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้บรรลุผลในการระดมเงินทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 329,999,981 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 329,999,981 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 329,999,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ในอัตราส่วนการจองซื้อ 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท

กำหนดวันจองซื้อและวันชำระค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น

2. ในกรณีที่ผู้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นตามสิทธิให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญตามสิทธิในข้อ 1 ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
 - (ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย (ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเสนุนั้นทิ้ง) โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้อำนวยการจะพิจารณาเห็นสมควร
ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับแต่วันปิดรับการจองซื้อหุ้น
 - (ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย
3. ในกรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2 ข้างต้น ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป
4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ เช่น ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งดำเนินการ ต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานอื่นใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
5. ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วก่อนนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้ถือหุ้น ที่จองซื้อในแต่ละคราวโดยไม่จำเป็นต้องให้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อทุกรายชำระเงินให้ครบถ้วนก่อน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วน ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@asiaprecision.com หรือ โทรสารหมายเลข 038-458-751 ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ซึ่งบริษัทจะรวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 2 ตุลาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ

Ref. AP020-2558

22 September 2015

Subject : Notice of the Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2015

To : Shareholders

- Attachments:
1. **Registration form (please bring with you on the meeting date)**
 2. Copy of the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders
 3. Capital Increase Report Form (F53-4);
 4. Explain Documents or evidence showing the identity of the shareholder or proxy of the shareholder entitled to attend the meeting
 5. The Company's Articles of Association concerning shareholders' meetings and voting procedures
 6. Proxy form A
 7. Proxy form B
 8. Proxy form C
 9. Profiles of the independent directors proposed as proxy by the Company
 10. Map of the place of the meeting

Notice is hereby given that Asia Precision Public Company Limited convenes the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 1/2015 at 14.30 p.m. on Monday the 26th day of October, 2015 at Grand Mercure Bangkok Fortune Hotels, 1 Fortune Town Bldg., Rachadaphisek Road, Dindaeng Sub-district, Dindaeng District, Bangkok Metropolis, 10400. The following business shall be transacted at the meeting:

Agenda 1 To confirm the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders

(Required Vote for approval: The majority votes of the shareholders, who attend and vote at the meeting, will be required)

Objective and Reasons: The 2015 Annual General Meeting of Shareholders was held on April 25, 2015. The minutes was accurately recorded (Enclosure No. 2).

Board's Opinion: The Board is of the opinion that the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders should be proposed to the shareholders for confirmation, details of which appear in Enclosure No. 2.

Agenda 2 To consider and approve the decrease of the registered capital of the Company

(Required Vote for Approval: A vote of not less than three-fourth (3/4) of the total votes of the shareholders attending at the meeting and have the right to vote, will be required)

Objective and Reasons: The Company wishes to increase its registered capital, it still has 19 shares that remained from the allocation of stock dividends to the Company's shareholders according to the resolutions of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders held on April 21, 2015. According to the law, if the Company will issue new shares, the Company must first decrease its registered capital by cancelling all issued and unsold ordinary shares in compliance with the Limited Public Companies Act.

Board's Opinion: The Board considered the matter and deems appropriate to submit to the Extraordinary Meeting of Shareholders for consideration and approval the decrease of registered capital in Baht 19 from the existing registered capital of Baht 330,000,000 to the new registered capital of Baht 329,999,981, by cancelling 19 ordinary shares which were issued and unsold, at the par value of Baht 1.

Agenda 3 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association, re: the registered capital, for consistency with the decrease of registered capital

(Required Vote for Approval: A vote of not less than three-fourth (3/4) of the total votes of the shareholders attending at the meeting and have the right to vote, will be required)

Objective and Reasons: If the Extraordinary Meeting of Shareholders approves the decrease of registered capital at agenda item 2, the Company will need to amend Clause 4 of the Company's Memorandum of Association in order to be consistent with such capital decrease, as follows

Clause 4.	Registered capital	329,999,981	Baht
	Divided into	329,999,981	Shares
	Par Value of One Share	1	Baht
	Divided into		
	Ordinary Shares	329,999,981	Shares
	Preferred Shares	-	Shares"

Board's Opinion: The Board considered the matter and deems appropriate to submit to the Extraordinary Meeting of Shareholders for consideration and approval the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association in order to be consistent with the decrease of registered capital and comply with the Limited Public Companies Act.

Agenda 4 To consider and approve the increase of registered capital of the Company by issuing new ordinary shares

(Required Vote for Approval: A vote of not less than three-fourth (3/4) of the total votes of the shareholders attending at the meeting and have the right to vote, will be required)

Objective and Reasons: The Company wishes to raise capital fund to be used as working capital including to support and establish potential business operations for the Company by increasing the Company's capital via direct funds support from the Company's existing shareholders. Hence, the Company wishes to proceed with the increase of its registered capital.

Board's Opinion: The Board considered the matter and deems appropriate to submit to the shareholders at the Extraordinary Meeting of Shareholders to consider and approve the increase of registered capital by another Baht 329,999,981 from the existing registered capital of Baht 329,999,981, to the total of Baht 659,999,962, by issuing 329,999,981 new ordinary shares at the par value of Baht 1 (Enclosure No. 3).

Agenda 5 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association, re: the registered capital, for consistency with the increase of registered capital

(Required Vote for Approval: A vote of not less than three-fourth (3/4) of the total votes of the shareholders attending at the meeting and have the right to vote, will be required)

Objective and Reasons: If the Extraordinary Meeting of Shareholders approves the increase of capital at agenda item 4, the Company will need to amend Clause 4 of the Company's Memorandum of Association in order to be consistent with such capital increase, as follows:

Clause 4.	Registered capital	659,999,962	Baht
	Divided into	659,999,962	Shares
	Par Value of One Share	1	Baht
	Ordinary Shares	659,999,962	Shares
	Preferred Shares	-	Shares"

Board's Opinion: The Board considered the matter and deems appropriate to submit to the shareholders at the Extraordinary Meeting of Shareholders to consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association in order to be consistent with the increase of registered capital and comply with the Public Limited Companies Act.

Agenda 6 To consider and approve the allocation of newly ordinary shares to the Company's existing shareholders

(Required Vote for Approval: The majority votes of the shareholders, who attend and vote at the meeting, will be required)

Objective and Reasons: For raising capital funds for the Company, the Company needs to allocate 329,999,981 new ordinary shares, at the par value of Baht 1.

Board's Opinion: The Board considered the matter and deems appropriate to submit to the shareholders at the Extraordinary Meeting of Shareholders to consider and approve the allocation of 329,999,981 new ordinary shares at the par value of Baht 1 as follows:

- 329,999,981 new ordinary shares, at the par value of Baht 1.00 per share shall be allotted in one or several tranches from time to time to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholding and per the names of shareholders that appear in the Company's Share Register Book on November 2, 2015 which will be the Record Date, and the closing date of the Share Register Book for gathering the list of shareholders in accordance with Section 225 of the Stock Exchange and Securities Act B.E. 2535 will be on November 3, 2015. The allotment ratio shall be 1 new share for every 1 existing share at the selling price of Baht 1 per share.

The dates for subscription and payment for such new shares shall be Wednesday, November 18, 2015 to Friday, November 20, 2015, and Monday, November 23, 2015 to Tuesday November 24, 2015 (5 consecutive working days), from 9.00 hours to 15.30 hours.

- In case there are ordinary shares that remain unsubscribed following the exercise of this right offer to the existing shareholders, these will be allotted to the existing shareholders, who have expressed their intention to subscribe for additional shares exceeding their entitlement, and provided that they have already made the payment for their offer entitlement as well as for such additional shares according to Clause 1 above, at the same offer price of right offering. The Executive Committee or the President shall be authorized to allot and offer the said unsubscribed ordinary shares to

the existing shareholders who have subscribed and paid for the additional shares exceeding their right according to the conditions below:

- (a) In case the remaining unsubscribed shares are less than the shares that were expressed to be subscribed by the existing shareholders, such remaining unsubscribed shares will be allotted amongst the existing shareholders who intend to subscribe for additional shares exceeding their entitlement. The allocation for such shareholders shall be on a shareholding pro rata basis of such existing shareholders who intend to subscribe for additional shares exceeding their right (in case there is any fraction of shares left after calculation, such fractions will be disregarded). In this regard, the above allocation procedure shall be repeated until no shares are left unsubscribed, and in accordance with the consideration of the Executive Committee or the President.
- The Company shall refund the existing shareholders for the non-allocation of such additional shares without interest within 14 days from the closing date of the subscription period.
- (b) In case the number of remaining unsubscribed ordinary shares is more than the shares expressed to be subscribed by the existing shareholders, these will be allotted to all existing shareholders who intend to subscribe for additional shares exceeding their right and have fully paid the subscription price for such additional shares.
3. If there are remaining shares from the allocation according to Clause 2 above, these will be proposed to the shareholders meeting for further consideration.
 4. The Board of Directors or its designated person shall be authorized to determine and conduct all necessary and related matters of the offering of new ordinary shares such as offering period and payment of shares, other terms and details of the issuance and offering of new ordinary shares as they deem appropriate, as well as to conduct all necessary and suitable matters in relation to this offering of new ordinary shares including listing the increased shares in the Stock Exchange of Thailand and submitting information and documents to any other relevant authorities etc.
 5. The Company shall be entitled to register the change of the paid-up capital with the Limited Public Company Registrar by dividing the amount of increased capital into tranches according to the payment by the shareholders who subscribe for the shares in each incident, without the need to first receive payment for the entire allocation in full.

Agenda 7 To consider any other business (if any).

You are cordially invited to attend the meeting on the date, time and venue as stated above. In case any shareholders wish to appoint a proxy to attend and vote at the Meeting on their behalf, please complete the Proxy Form either Form A or Form B and submit it to the Company prior to attending the meeting. For a foreign shareholder who appoints a custodian in Thailand to deposit and take care of his shares, please use the Proxy Form either Form A or Form B or Form C.

If a shareholder is unable to attend the Meeting, you may appoint an independent director of the Company whose details is attached to the proxy form as your proxy to attend and vote on your behalf.

If any shareholders who wish to ask for additional information regarding the agenda items, please send questions to ir@asiaprecision.com or telephone number 038-458-751 within October 22, 2015. Please indicate the shareholders' name including contact address and telephone number so that the Company shall collate such questions for further clarification.

The Company has fixed October 1, 2015 as the record date for determining the shareholders that are entitled to attend and vote at the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 1/2015, and the closing date of the share register book for collecting the list of shareholders according to Section 225 of the Securities and Exchange Act shall be on October 2, 2015.

Yours sincerely,

Asia Precision Public Company Limited



(Mr. Apichat Karoonkornsakul)
President

