

ที่ AP006-2558

วันที่ 24 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 3. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557 (จัดทำเป็นรูปแบบ CD)
 4. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. คำชี้แจง เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 10. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 11. แผนที่สถานที่ประชุม

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของบริษัทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

สรุปผลการดำเนินงานรวม	(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้	796.71
ต้นทุนขาย	(766.66)
กำไรขั้นต้น	30.05
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	2.50
รายได้อื่น	5.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(91.32)
ต้นทุนทางการเงิน	(16.72)
ภาษีเงินได้	(0.41)
ขาดทุนสุทธิ	(70.90)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2557

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 85.58 ล้านบาท **ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

เงินปันผลจ่าย	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2555	2556	2557		
มูลค่าหุ้นละ (บาท)	1	1	1		
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	330	330	330		
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	103.33	(18.31)	(85.58)		
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.15	-	-		
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	47.91%	-	-		
แบ่งปัน	อัตราต่อหุ้น	เงินสด	0.15	-	-
	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	เงินสด	47.91%	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสม โภชน์ วัลยะเสวี
2. นายชัยโรจน์ เวทน์ธมมาณ
3. นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร
4. นายราจีฟ วิจายัน

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านขั้นตอนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการสรรหาปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายสม โภชน์ วัลยะเสวี
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
3. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร
4. นายราจีฟ วิจายัน

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้อำนาจเรื่องโครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายสม โภชน์ วัลยะเสวี	ไม่ได้ถือหุ้น	ไม่มีสิทธิออกเสียง
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	8,635,000	8,635,000
3. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร	ไม่ได้ถือหุ้น	ไม่มีสิทธิออกเสียง
4. นายราจีฟ วิจายัน	ไม่ได้ถือหุ้น	ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สำหรับปี 2558 รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทขอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 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	จำนวนเงินรวม					ครั้ง	จำนวนเงินรวม
ประธาน	6	120,000	120,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	20,000	-	200,000	240,000	440,000		
รองประธาน	6	60,000	120,000	4	-	-	2	-	-	2	-	-	60,000	120,000	180,000		
กรรมการ	6	240,000	240,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	-	-	300,000	360,000	660,000		
กรรมการ (ผู้บริหาร)	6	-	-	4	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-		
รวม		420,000	480,000		80,000	240,000		40,000	-		20,000	-	560,000	720,000	1,280,000		
คำบำเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)																	720,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ทั้งสิ้นไม่เกิน																	2,000,000

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้อำนาจเรื่องโครงสร้างการจัดการ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี

โดยในปี 2557 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ ทั้งนี้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในด้านความเป็นอิสระ และความโปร่งใส บริษัทจึงได้ให้สำนักงานสอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. หลายแห่งเสนอราคาค่าสอบบัญชี ปี 2558 มายังบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 ของบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,160,000.- บาทต่อปี เนื่องจากบริษัท เอเอ็มซี จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีมาเป็นระยะเวลา 20 ปี และมีจำนวนผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งหมด 3 คน ซึ่งมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ และราคาค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายละเอียด	2556	2557	2558 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (กลุ่มบริษัท)	1,030,000.-	1,200,000.-	1,070,000.-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (กลุ่มบริษัท)	100,000.-	90,000.-	90,000.-
รวม	1,130,000.-	1,290,000.-	1,160,000.-
3.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 ของบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,160,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@asiaprecision.com หรือ โทรสารหมายเลข 038-458-751 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ซึ่งบริษัทจะได้อบรมรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 12 มีนาคม 2558



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ

Ref. AP006-2558

24 March 2015

Subject : Notice of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders

To : Shareholders

- Attachments:
1. **Registration form (please bring with you on the meeting date)**
 2. Copy of the minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders
 3. Annual report comprising the Company's operating results for 2014 and copy of the financial statements and the statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2014 (in CD-ROM)
 4. Profiles of the candidates who have been nominated to replace the directors retiring by rotation
 5. Explain Documents or evidence showing the identity of the shareholder or proxy of the shareholder entitled to attend the meeting
 6. The Company's Articles of Association concerning shareholders' meetings and voting procedures
 7. Proxy form A
 8. Proxy form B
 9. Proxy form C
 10. Profiles of the independent directors proposed as proxy by the Company
 11. Map of the place of the meeting

NOTICE is hereby given that the 2015 Annual General Meeting of Shareholders (the **Meeting**) be held on Saturday 25 April 2015 at 10.00 a.m. at 17th Floor of Theptarin Hospital, no. 3850 Rama 4 Road, Klongtoey, Bangkok.

The Company invited the Company's shareholders to propose agenda in advance on the company website on 30 September 2014 to 31 December 2014. When period ended, there were no proposes agenda to the Company, therefore, the Company would like to proposed the agendas by the Board as follow:

Agenda 1 To certify the minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders

(Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)

Objective and reasons: The minutes 2014 Annual General Meeting of Shareholders was held on 26 April 2014. A copy of the Minutes is attached as Attachment 2. The minutes was accurately recorded.

Board's opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting certify the minutes of the minutes 2014 Annual General Meeting of Shareholders, as detailed in Attachment 2.

Agenda 2 To acknowledge the report on the Company and its subsidiary operating results as at Year 2014

Objective and reasons: For the financial year ended 31 December 2014, the Company.

Results of Operations	(Unit : Million Bah)
Sales of goods	796.71
Cost of sales	(766.66)
Gross profit	30.05
Gain (loss) on disposal of investment in subsidiary	2.50
Other income	5.00
Selling and Administrative expenses	(91.32)
Financing cost	(16.72)
Income tax expense	(0.41)
Loss for the year	(70.90)

Board's opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting acknowledge the report on the Company's and its subsidiary operating results for 2014, as detailed in Attachment 3

Agenda 3 To certify and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2014.

(Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)

Objective and reasons: The Board has had the Company's audited financial statement for the financial year ended 31 December 2014 prepared in order to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for its consideration and approval in accordance with section 112 of the Public Companies Act B.E. 2535 (1992) (see details in Attachment 3).

Board's opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting consider and approve the Company's audited financial statement for the financial statements as of December 31, 2014, which have been audited by the certified public accountant and approved by the Audit Committee. as detailed in the Annual Report as detailed in attachment 3.

Agenda 4 To consider and approve on the omission dividend payment of the Company's operating results for the year ended 31 December 2014.

(Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)

Objective and reasons: Under section 115 of the Public Company Act B.E.2535 (1992), the Company must pay dividends from its profit only.

The Company has a policy to pay dividends at a minimum rate of 40 per cent of its net profit after tax (under the separate financial statements) and legal reserve. However, the Company may pay dividends at any rate lower than the policy rate, depending on its operating results, financial condition and liquidity, necessity to use working capital to support its operation and expansion and other factors relating to the management of its business, as the Board and/or shareholders see fit.

According to the Company's operating results for the financial year ended 31 December 2014, the Company had net loss of Baht 85.58 million.

Board's opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting consider and approve the omission of dividends payment for the year 2014 because the Company had a deficits.

Details of dividend payment		Separate of Financial Statement		
		2012	2013	2014
par value of per share (Baht)		1	1	1
Number of the Company's issued shares		330.00	330.00	330.00
Annual net profit(loss) (Million Baht)		103.33	103.33	(85.58)
Dividend Payment per share		0.15	-	-
Percentage of the annual net profit (%)		47.91%	-	-
Spe city	Dividend Payment per share Cash	0.15	-	-
	Percentage of the annual net profit (%) Cash	47.91	-	-

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation.

(Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)

Objective and reasons: Under Article 18 of the Company's Articles of Association, at least one-third of the directors must vacate their office by rotation at each annual general meeting of shareholders, and if the number of directors is not a multiple of 3, the nearest number of 1/3 must retire by rotation. There must be a drawing by lots to determine the directors retiring on the first and second years following the registration of the Company. In each subsequent year, the directors who occupy the position for the longest period must retire. Following the conversion into public company limited, the 2015 Annual General Meeting is the second AGM of the Company. Therefore, the retiring directors by drawing were:

1. Mr. Sompote Wallayasewi
2. Mr. Chairaj Vetnaruman
3. Mr. Narong Varongkriengkrai
4. Mr. Rajeev Vijayan

Candidates nominated to be appointed as Directors have been screened by the Recruitment and Compensation Committee but not stakeholders. Their qualifications, knowledge, capabilities and ethics and moral as well as their past performance in the Board, committee or sub-committee have been scrutinized and their qualifications have met requirements in the Public Company Act of 1992, the Securities and Exchange Commission's Notification and the Stock Exchange of Thailand's Notification. It's subsequently appropriate to present them to the Board of Directors (details of the recruitment are shown in the Annual Report in Attachment No. 3: Good Corporate Governance.)

The Recruitment Committee opened the floor for shareholders to propose someone to stand in the Board of Directors on the APCS's website from September 23, 2014 to December 21, 2014. By that period, no shareholders nominated anyone to the Board.

The selection of persons to serve on the Board of Directors of the Company is not made through the procedures of the Nominating Committee because the Company does not have a Nominating Committee. The selection process is at the discretion of the Board meeting, which will select suitable candidates whose qualifications meet the requirements provided under the Public Company Act B.E.2535 (1992) and the notifications of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. (On February 26, 2015, APCS set up a Recruitment Committee to recruit qualified persons as candidates for Directors, effective at the election of directors to replace those whose term will expire in 2015 onwards.)

However, APCS has encouraged shareholders to propose someone qualified as directors on its website from September 23, 2014 to December 31, 2014. By that period, shareholders did not nominate anyone.

Board's opinion: The Board proposes that the Shareholder Meeting consider the re-appointment of the following retiring directors to retain their offices as the Company's directors after their original term of directorship ends on a rotating basis. The three nominated directors are named as follows:

1. Mr. Sompote Wallayasewi
2. Mr. Chairroj Vetnaruman
3. Mr. Narong Varongkriengkrai
4. Mr. Rajeev Vijayan

Profiles of the four directors are set out in Attachment 4. The qualifications of independent director of the Company meet the requirements of the Capital Market Supervisory Board (please see details in the "Definition of Independent Director" contained in the Annual Report in the section "Management", which is attached to this notice as Attachment 4.).

Details relating to the number of shares held by the nominated directors (As at 31 December 2014)

Names of the retiring directors nominated for re-appointment	Number of shares	Voting rights
1. Mr. Sompote Wallayasewi	-No-	-No-
2. Mr. Chairroj Vetnaruman	8,635,000	8,635,000
3. Mr. Narong Varongkriengkrai	-No-	-No-
4. Mr. Rajeev Vijayan	-No-	-No-

Agenda 6 To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2015.

(Required vote: not less than two-third (2/3) of the total number of votes of the shareholders attending the meeting)

Objective and reasons: The Company does not have the Remuneration Committee to consider and determine directors' remuneration. However, the Board meeting has determined director's remuneration on the basis of the Company's operating results in the previous year, the directors' performance and their scope of responsibilities by comparing how the other operators in the same industry or other similar industries remunerate their directors.

Board's opinion: The Board proposed to the Shareholders Meeting consider and approve the determination of remuneration for the Company's Directors for the year of 2015, the remuneration will not be exceeded Baht 2,000,000 in total. In which the Company's Directors who are the company's management do not wish to receive the remuneration of director position. The details are as follows:

กรรมการ	Board of Director			Audit Committee			Recruitment and Compensation			Risk Management Committee			Meeting	Remuneration	Total (Per year)
	Meeting		Remuneration	Meeting		Remuneration	Meeting		Remuneration	Meeting		Remuneration			
	No.	Amount		No.	Amount		No.	Amount		No.	Amount				
Chairman	6	120,000	120,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	20,000	-	200,000	240,000	440,000
Vice Chairman	6	60,000	120,000	4	-	-	2	-	-	2	-	-	60,000	120,000	180,000
กรรมการ	6	240,000	240,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	-	-	300,000	360,000	660,000
กรรมการ (ผู้บริหาร)	6	-	-	4	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
รวม		420,000	480,000		80,000	240,000		40,000	-		20,000	-	560,000	720,000	1,280,000
คำนำหน้ากรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)															720,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ทั้งสิ้นไม่เกิน															2,000,000

The scopes of powers, duties and responsibilities of the Board, the Audit Committee and the Risk Management Committee are detailed in the Annual Report under the heading "Management".

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine their remuneration for the year 2015.

(Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)

Objective and reasons: Section 120 of the Public Company Act B.E.2535 (1992) requires that the Annual General Meeting of Shareholders appoint the auditors and determine their remuneration. Existing auditors are eligible for re-appointment.

In 2014, ANS Audit Co., Ltd. was hired to audit APCS's and its subsidiaries' accounts. ANS Audit Co., Ltd. handled the audit for the APCS for one year. To comply with the good corporate governance, independency and transparency, APCS has

invited other auditors, endorsed by the Securities and Exchange Commission (SEC), to offer audit quotes for 2015 so that the Audit Committee may have a look and selection.

The Audit Committee recommends that the Meeting approve (i) Mr. Aumpon Jumngwat, Certified Public Accountant No. 4663 and/or Ms. Prapasri Leelasupa, Certified Public Accountant No. 4664 and/or Mr. Narit Saowaluksakul, Certified Public Accountant No. 5369 of Sam nak-ngan A.M.C Co.,Ltd. as the auditors of the Company for the financial year 2015, and (ii) fixing the auditors' annual remuneration of Baht 1,160,000. As Sam nak-ngan A.M.C Co.,Ltd. has been in the audit industry for 20 years and has 3 auditors, approved by the SEC, specialized and experienced in audit, APCS feels appropriate to hire ANS Audit Co., Ltd. as APCS's auditor.

Table of comparison of the auditors' remuneration

Auditors' remuneration	2013	2014	2015 (Proposed)
1. Audit Fee (The Group Company)	1,030,000.-	1,200,000.-	1,070,000.-
2. Non-Audit Fee			
- Fee for reviewing the compliance with condition of the BOI promotion certificate	100,000.-	90,000.-	90,000.-
Total	1,130,000.-	1,290,000.-	1,160,000.-
3.Other expenses which cover miscellaneous expenses during work	Per actual	Per actual	Per actual

Board's opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting consider and approve (i) Mr. Aumpon Jumngwat, Certified Public Accountant No. 4663 and/or Ms. Prapasri Leelasupa, Certified Public Accountant No. 4664 and/or Mr. Narit Saowaluksakul, Certified Public Accountant No. 5369 of Sam nak-ngan A.M.C Co.,Ltd. as the auditors of the Company for the financial year 2015,. In case that audit company cannot perform its duties, Sam nak-ngan A.M.C Co.,Ltd. should be advised to recommend another authorized auditor in the same company to audit and sign in the APCS's Audit Report. That auditor should be qualified and approved in line with the notification on approval of an auditor. and (ii) fixing the auditors' annual remuneration of Baht 1,160,000.

The above nominated auditors do not have any relationship or interest with or in the Company or any of its executives, major shareholders or their affiliates.

Agenda 8 To consider any other business (if any).

You are therefore invited to attend the meeting on the date, time and place above. For a shareholder who wishes to appoint a proxy to attend and vote on their behalf, please complete the attached proxy form either form A or B and submit it to the Company before attending the meeting. A Foreign shareholder who appoints a custodian in Thailand to deposit and take care of his shares, please use the attached proxy form either form A or B or C.

If you are unable to attend the Meeting, you may appoint an independent director, whose CV is attached to the proxy form, as your proxy to attend and vote at the Meeting on your behalf.

If any shareholders would like the Company to clarify for the issues related to this proposed agenda, Please sent your questions in advance to ir@asiaprecision.com or Fax.038-458-751 within 24 April 2015 and kindly indicate the Shareholders' name including the contact address, the questions will be collected for further explanation.

The Company fixes 12 March 2015 as the record date for determining the shareholders entitled to attend the 2015 AGM and 13 March 2015 as the share register book closing date for preparing a list of the eligible shareholders under Section 225 of the Securities and Exchange Act

Yours sincerely,

Asia Precision Public Company Limited




(Mr. Apichat Karoonkornsakul)
President