

ที่ AP009-2559

วันที่ 22 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
  2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
  3. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 (จัดทำเป็นรูปแบบ CD)
  4. สารสนเทศการลงทุนของบริษัทย่อยในบริษัทอื่น
  5. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  6. คำชี้แจง เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  11. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  12. แผนที่สถานที่ประชุม
  13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 เป็นรูปเล่ม
  14. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2558**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

สรุปผลการดำเนินงานรวม	(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้	820.26
ต้นทุนขาย	(727.66)
กำไรขั้นต้น	92.60
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	4.40
รายได้อื่น	1.53
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(92.69)
ต้นทุนทางการเงิน	(11.27)
ภาษีเงินได้	(2.06)
ขาดทุนสุทธิ	(7.49)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2558**

(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 2558 ที่ผ่านมามีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 13.24 ล้านบาท  
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2556	2557	2558
มูลค่าหุ้นละ (บาท)	1	1	1
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	330	330	660
ขาดทุนสุทธิ (ล้านบาท)	(18.31)	(88.40)	(13.24)
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	-	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	-	-

**วาระที่ 5 พิจารณารับรองและอนุมัติการลงทุนของบริษัทย่อยในบริษัทอื่น**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการลงทุนของบริษัท เทอู เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้ลงทุนในบริษัท ชลกิจสากล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดิบ รายละเอียดตามสารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เรื่องบริษัทย่อยลงทุนในบริษัทอื่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองและอนุมัติการลงทุนของบริษัทย่อยในบริษัทอื่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

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

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายพรชัย สุกุลสิทธิ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล กรรมการ
4. นายโยชिकासี คุราชิ กรรมการ

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

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ตามจำนวนรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้งหมด 4 ท่านนั้น นายพรชัย สุกุลสิทธิ์ และ นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล ได้สละสิทธิการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภาระกิจอื่นๆ ในกรณีนี้จะทำให้จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการของบริษัทลดลงจากเดิมสิบเอ็ด (11) คน เป็น เก้า (9) คน

คณะกรรมการสรรหาจึงได้เสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิม

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายโยชिकासี คุราชิ กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายโยชिकासี คุราชิ กรรมการ

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อ ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ไม่ได้ถือหุ้น	ไม่มีสิทธิออกเสียง
2. นายโยชिकासี คุราชิ	817,789	817,789

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2558 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ที่เกิดขึ้นจริง มีจำนวนทั้งสิ้น 1,060,000 บาท (แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 400,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 660,000 บาท) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินตามที่ได้รับอนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สำหรับปี 2559 รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทขอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท			กรรมการตรวจสอบ			กรรมการสรรหา			กรรมการบริหาร			ค่าตอบแทน	รวม (ต่อปี)	
	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน			
	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	120,000	120,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	-	-	180,000	240,000	420,000
กรรมการ (ผู้บริหาร)	6	-	-	4	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>300,000</b>	<b>360,000</b>		<b>80,000</b>	<b>240,000</b>		<b>40,000</b>	<b>-</b>		<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>440,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,040,000</b>
คำบำเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)														96,000	
<b>รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน</b>														<b>2,000,000</b>	

ส่วนรายละเอียดขอขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ

### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

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

โดยในปี 2558 บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในด้านความเป็นอิสระ และความโปร่งใส บริษัทจึงได้ให้สำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. หลายแห่งเสนอราคาค่าสอบบัญชี ปี 2559 มายังบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับการเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,090,000 บาทต่อปี เนื่องจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชียาวนาน มีบุคลากรและประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีและรองรับการขยายตัวของกิจการได้ รวมถึงค่าตอบแทนการผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท โดยตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	2557	2558	2559 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท	930,000.-	802,000.-	1,010,000.-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน ของบริษัท	60,000.-	60,000.-	80,000.-
<b>รวม</b>	<b>990,000.-</b>	<b>862,000.-</b>	<b>1,090,000.-</b>
3.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง

ทั้งนี้ปี 2557 – 2559 (ปีที่เสนอ) ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีสำนักงานเดียวกันกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับการเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,090,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [ir@asiaprecision.com](mailto:ir@asiaprecision.com) หรือ โทรสารหมายเลข 038-458-751 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดในวันที่ 11 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2559



ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ

**หมายเหตุ :** หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะรับหนังสือรายงานประจำปี 2558 กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 038-468-300 ต่อ 148 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ [www.asiaprecision.com](http://www.asiaprecision.com)

**\*\* บริษัทงดแจกซองชำร่วยให้กับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม**

Ref. AP009-2559

22 March 2016

Subject : Notice of the 2016 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 2015 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company no.1/2015.
  3. Annual report comprising the Company's operating results for 2015 and copy of the financial statements and the statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2015 (in CD-ROM)
  4. Letter to shareholders The Subsidiary Company investment in Other Company
  5. Profiles of the candidates who have been nominated to replace the directors retiring by rotation
  6. Explain Documents or evidence showing the identity of the shareholder or proxy of the shareholder entitled to attend the meeting
  7. The Company's Articles of Association concerning shareholders' meetings and voting procedures
  8. Proxy form A
  9. Proxy form B
  10. Proxy form C
  11. Profiles of the independent directors proposed as proxy by the Company
  12. Map of the place of the meeting
  13. Form for Annual Report 2015 edition
  14. Response Company Visit Project Form

NOTICE is hereby given that the 2016 Annual General Meeting of Shareholders (the **Meeting**) be held on Saturday 23 April 2016 at 09.30 a.m. at 17<sup>th</sup> 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 1 October 2015 to 31 December 2015. 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 2015 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company no.1/2015. (Required votes: Majority vote of the shareholders who attend and vote)**

Objective and reasons: The minutes 2015 Annual General Meeting of Shareholders was held on 26 October 2015. 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 2015 Annual General Meeting of Shareholders, as detailed in Attachment 2.

**Agenda 2 To acknowledge and approve the report on the Company and its subsidiaries operating results for the year 2015.**

Objective and reasons: For the consolidated financial statement for the year ended 31 December 2015, the Company.

<b>Results of Operations</b>	<b>(Unit : Million Bah</b>
Revenue from sales	820.26
Cost of sales	(727.66)
Gross profit	92.60
Gaing on exchange rate	4.40
Other income	1.53
Selling and Administrative expenses	(92.69)
Financing cost	(11.27)
Income tax expense	<u>(2.06)</u>
Loss for the year	<u>(7.49)</u>

Board's opinion: The Board proposes that the Shareholders Meeting acknowledge the report on the Company's and its subsidiary operating results for 2015, as detailed in Attachment 3

**Agenda 3 To consider, approve and certify the Company's and subsidiaries financial statement for the year ended 31 December 2015.**

*(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 2015 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, 2015, 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 the omission dividend payment of the Company's operation result ended 31 December 2015.**

*(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 2015, the Company had net loss of Baht 13.24 million.

**Board's opinion:** The Board proposes that the Shareholders Meeting consider and approve the omission of dividends payment for the year 2015 because the Company had a deficits.

Details of dividend payment	Separate of Financial Statement		
	2013	2014	2015
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)	(18.31)	(88.40)	(13.24)
Dividend Payment per share	-	-	-
Percentage of the annual net profit (%)	-	-	-

**Agenda 5 To consider and approve the Subsidiary Company investment in Other Company.**

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

**Objective and reasons:** The meeting of the Board of Director No. 1/2016 on January 8, 2016 has resolved to approve A2 Technologies Company Limited (a subsidiary of the Company hold 100%) investing in the Cholkij Sakol Company Limited, as detail in the letter to shareholder's The Subsidiary Company investment in other company in attachment 4.

**Board's opinion:** The Board proposes that the Shareholders Meeting consider and approve the Subsidiary Company investment in other company, as detail in the letter to shareholder's The Subsidiary Company investment in other company in attachment 4.

**Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors to replace those due to retire 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 2016 Annual General Meeting is the second AGM of the Company. Therefore, the retiring directors by drawing were:

1. Mr. Manu Leopairote Chairman of the Board of Directors/ Independent Director
2. Mr. Pornchai Sakunleelarasamee Director/ Independent Director/ Audit Committee member
3. Miss Chittima Karoonkornsakul Director
4. Mr. Yoshikastu Kurashi Director

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 October 1, 2015 to December 31, 2015. 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, 2016, 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 2016 onwards.)

However, APCS has encouraged shareholders to propose someone qualified as directors on its website from October 1, 2015 to December 31, 2015. By that period, shareholders did not nominate anyone.

Mr. Pornchai Sakunleelarasamee and Miss Chittima Karoonkornsakul waived their right to be re-nominated as the Company's directors for another term due to their other business engagements. Therefore, the Board resolved to propose the Annual General Meeting of Shareholders to consider reappointing the following retiring directors as the Company's directors for an additional term with the same positions as held by them currently:

As a result, the number of members of the Company's Board of Directors will be reduced from eleven (11) directors to nine (9) directors

The Recruitment Committee proposes 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. Manu Leopairote Chairman of the Board of Directors/ Independent Director
2. Mr. Yoshikastu Kurashi Director

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. Manu Leopairote Chairman of the Board of Directors/ Independent Director
2. Mr. Yoshikastu Kurashi Director

Profiles of the four directors are set out in Attachment 5. 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 5.).

Details relating to the number of shares held by the nominated directors (As at 30 December 2015)

Names of the retiring directors nominated for re-appointment	Number of shares	Voting rights
1. Mr. Manu Leopairote	-No-	-No-
2. Mr. Yoshikastu Kurashi	817,789	817,789

**Agenda 7 To consider and approve the determination of the remuneration for the Company's Director in the year 2016. (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.

The budget for director remuneration approved in the 2015 general meeting of shareholders was Bt2 million. Only Bt1,060,000 was actually paid out (Bt400,000 as meeting allowances, and Bt660,000 as director remuneration). The actual expenses did not exceed the budget approved. Remuneration to each director is shown in Enclosure 3 under the Administration Structure.



**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 2016, 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:

Directors	Company's Directors			Audit Committee			Recruitment and Compensation Committee			The Risk Management Committee			Meeting Allowance	Remuneration	Total (Year)
	Meeting Allowance		Remuneration	Meeting Allowance		Remuneration	Meeting Allowance		Remuneration	Meeting Allowance		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
Director	6	120,000	120,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	-	-	180,000	240,000	420,000
Director (Management)	6	-	-	4	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>300,000</b>	<b>360,000</b>		<b>80,000</b>	<b>240,000</b>		<b>40,000</b>	-		<b>20,000</b>	-	<b>440,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,040,000</b>
Commission for directors (allocation based on operating results)															960,000
<b>Total remuneration for directors for the year 2016 of no more than</b>															<b>2,000,000</b>

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 8 To consider and approve the appointment of auditors, and the determination of their remuneration in the year 2016. (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 2015, Sam nak-ngan A.M.C Co.,Ltd. was hired to audit APCS's and its subsidiaries' accounts. Sam nak-ngan A.M.C 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 2016 so that the Audit Committee may have a look and selection.

The Audit Committee recommends that the Meeting approve (i) Mr. Atipong Atipongsakul, Certified Public Accountant No. 3500 and/or Mr.Sathien Vongsnan, Certified Public Accountant No. 3495 and/or Mr. Vichai Ruchitanont, Certified Public Accountant No. 4054 and/or Ms.Kultida Pasurakul, Certified Public Accountant No. 5946 and/or Ms.Yutthapong Chuamuangpan, Certified Public Accountant No. 9445 of ANS Audit Company Limited to be the auditors of the Company in the year 2016 with remuneration of Baht 1,090,000 per annum. As ANS Audit Co., Ltd. has long audit experience and qualified and experienced personnel who can efficiently audit APCS's accounts and expanded activities while the audit fees are appropriate to the APCS's size of business. Audit fees are shown in the table:

Table of comparison of the auditors' remuneration

Auditors' remuneration	2014	2015	2016 (Proposed)
<b>1. Audit Fee (APCS)</b>	930,000.-	802,000.-	1,010,000.-
<b>2. Non-Audit Fee</b> - Fee for reviewing the compliance with condition of the BOI promotion certificate	60,000.-	60,000.-	80,000.-
<b>Total</b>	990,000.-	862,000.-	1,090,000.-
<b>3.Other expenses which cover miscellaneous expenses during work</b>	Per actual	Per actual	Per actual

The years 2014 - 2016 (Proposed) the auditors of the Company. The auditor's office with the same company.

**Board's opinion:** The Board proposes that the Shareholders Meeting consider and approve (i) Mr. Atipong Atipongsakul, Certified Public Accountant No. 3500 and/or Mr.Sathien Vongsnan , Certified Public Accountant No. 3495 and/or Mr. Vichai Ruchitanont, Certified Public Accountant No. 4054 and/or Ms.Kultida Pasurakul , Certified Public Accountant No. 5946 and/or Ms.Yutthapong Chuamuangpan , Certified Public Accountant No. 9445 of ANS Audit Company Limited to be the auditors of the Company in the year 2016 with remuneration of Baht 1,090,000 per annum.

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 9 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.

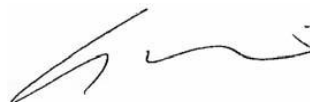
If you are unable to attend the Meeting, you may appoint an independent director, whose CV is attached to the proxy form, as your proxy to attend and vote at the Meeting on your behalf.

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](mailto:ir@asiaprecision.com) or Fax.038-458-751 within 22 April 2016 and kindly indicate the Shareholders' name including the contact address, the questions will be collected for further explanation.

The Company fixes 11 March 2016 as the record date for determining the shareholders entitled to attend the 2016 AGM and 14 March 2016 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

**Remark:** If a shareholder wishes to receive the Annual Report 2015, please contact the Company Secretary of Asia Precision Public Company Limited to the phone number 038-468-300 148 or downloaded from the website. [www.asiaprecision.com](http://www.asiaprecision.com)

**\*\* Companies no giveaways gift To the shareholders at the meeting.**