

ที่ AP009-2560

วันที่ 22 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 3. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 (จัดทำเป็นรูปแบบ CD)
 4. ประวัตินิติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. คำชี้แจง เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 10. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 เป็นรูปเล่ม

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

| <u>สรุปผลการดำเนินงานรวม</u> | (หน่วย : ล้านบาท) | <u>การแบ่งปันกำไรสุทธิ</u> | (หน่วย : ล้านบาท) |
|------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| รายได้จากการขาย | 925.89 | กำไรสุทธิ | 46.95 |
| รายได้จากการบริการ | 59.04 | ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 8.65 |
| รวมรายได้ | 984.93 | ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 55.60 |
| ต้นทุนขาย | (773.47) | | |
| ต้นทุนจากการบริการ | (13.36) | กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | |
| รวมต้นทุน | (786.83) | กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) | 0.08 |
| กำไรขั้นต้น | 198.10 | จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) | 659,999,862 |
| รายได้อื่น | 5.86 | | |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (133.23) | | |
| ต้นทุนทางการเงิน | (18.13) | | |
| ภาษีเงินได้ | (5.65) | | |
| กำไรสุทธิ | 46.95 | | |

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงานการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559

(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 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 43.13 ล้านบาท
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทยังมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน

| รายละเอียด | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|-----------------------------|----------------------|---------|-------|
| | 2557 | 2558 | 2559 |
| มูลค่าหุ้นละ (บาท) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| จำนวนหุ้น (ล้านบาท) | 330 | 660 | 660 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) | (88.40) | (13.24) | 43.13 |
| เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น | - | - | - |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล | - | - | - |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

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

1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการ
3. นายรัชเดช วิจิตรธรรม กรรมการ

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

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจึงได้เสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิม

1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการ
3. นายรัชเดช วิจิตรธรรม กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการ
3. นายรัชเดช วิจิตรธรรม กรรมการ

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

| ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) | จำนวนหุ้น ¹⁾ | สิทธิในการออกเสียง |
|---|-------------------------|--------------------|
| 1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม | 20,000 | 20,000 |
| 2. นายอภิชาติ การุณกรสกุล | 94,345,812 | 94,345,812 |
| 3. นายรัชเดช วิจิตรธรรม | ไม่ได้ถือหุ้น | ไม่มีสิทธิออกเสียง |

¹⁾การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2 ล้านบาท โดยปี 2559 ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริง มีจำนวนทั้งสิ้น 1,410,000 บาท (แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 390,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน จำนวน 615,000 บาท และบำเหน็จกรรมการ จำนวน 405,000บาท) ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สำหรับปี 2560 รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทขอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

| กรรมการ | กรรมการบริษัท | | | กรรมการตรวจสอบ | | | | กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน | | | | กรรมการบริหารความเสี่ยง | | | | ค่าเบี้ยประชุม | ค่าตอบแทน | รวม (ต่อปี) | | | |
|---|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------|---------------|--------------------------|----------------|---------|---------------|-------------------------|----------------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|------------------|
| | ค่าเบี้ยประชุม | | | ค่าตอบแทน | ค่าเบี้ยประชุม | | | ค่าตอบแทน | ค่าเบี้ยประชุม | | | ค่าตอบแทน | ค่าเบี้ยประชุม | | | | | | | | |
| | ครั้ง | ครั้งละ | จำนวนเงินรวม | | ครั้ง | ครั้งละ | จำนวนเงินรวม | | ครั้ง | ครั้งละ | จำนวนเงินรวม | | ครั้ง | ครั้งละ | จำนวนเงินรวม | | | | | | |
| ประธาน | 6 | 20,000 | 120,000 | 120,000 | 4 | 10,000 | 40,000 | 120,000 | 2 | 10,000 | 20,000 | - | 2 | 10,000 | 20,000 | - | 200,000 | 240,000 | 440,000 | | |
| รองประธาน | 6 | 10,000 | 60,000 | 120,000 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 60,000 | 120,000 | 180,000 | | |
| กรรมการ | 6 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 4 | 5,000 | 40,000 | 120,000 | 2 | 5,000 | 20,000 | - | 2 | - | - | - | 180,000 | 240,000 | 420,000 | | |
| กรรมการ (ผู้บริหาร) | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | | |
| รวม | | | 300,000 | 360,000 | | | 80,000 | 240,000 | | | 40,000 | - | | | 20,000 | - | 440,000 | 600,000 | 1,040,000 | | |
| ค่าบำเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 960,000 |
| รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ทั้งสิ้นไม่เกิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 |

โดยมีองค์ประกอบค่าตอบแทนดังนี้

| รายละเอียด | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 (ปีที่เสนอ) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท | | | |
| 1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | | |
| -ประธาน | 20,000 บาท/คน/ครั้ง | 20,000 บาท/คน/ครั้ง | 20,000 บาท/คน/ครั้ง |
| -รองประธาน | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง |
| -กรรมการ | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง |
| -กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | ไม่ขอรับ | ไม่ขอรับ | ไม่ขอรับ |
| 1.2 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน | | | |
| -ประธาน | 10,000 บาท/คน/เดือน | 10,000 บาท/คน/เดือน | 10,000 บาท/คน/เดือน |
| -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 บำเหน็จกรรมการ | | | |
| -ประธาน | บำเหน็จกรรมการ | บำเหน็จกรรมการ | บำเหน็จกรรมการ |
| -รองประธาน | จัดสรรตามผลการดำเนินงาน | จัดสรรตามผลการดำเนินงาน | จัดสรรตามผลการดำเนินงาน |
| -กรรมการ | | | |
| -กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | ไม่ขอรับ | ไม่ขอรับ | ไม่ขอรับ |
| 1.4 สิทธิประโยชน์อื่น | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย | | | |
| 2.1 กรรมการตรวจสอบ | | | |
| <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> | | | |
| -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 |
| <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> | | | |
| -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 |
| 2.2 กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน | | | |
| <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> | | | |
| -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 | ไม่ขอรับ | ไม่ขอรับ | ไม่ขอรับ |
| 2.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง | | | |
| <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> | | | |
| -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 | ไม่ขอรับ | ไม่ขอรับ | ไม่ขอรับ |

เงื่อนไขการจ่าย 1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

2. สำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

2.2 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

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

โดยในปี 2559 บริษัท เอเชีย เอส ออดิท จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในด้านความเป็นอิสระ และความโปร่งใส บริษัทจึงได้ให้สำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. หลายแห่งเสนอราคาค่าสอบบัญชี ปี 2560 มายังบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,140,000 บาทต่อปี เนื่องจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีบุคลากร และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีและรองรับการขยายตัวของบริษัทได้ รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท โดยตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

| รายละเอียด | 2558 | 2559 | 2560 (ปีที่เสนอ) |
|---|------------------|--------------------|--------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท | 802,000.- | 1,010,000.- | 1,080,000.- |
| 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน ของบริษัท | 60,000.- | 80,000.- | 60,000.- |
| รวม | 862,000.- | 1,090,000.- | 1,140,000.- |
| 3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน | เรียกเก็บตามจริง | เรียกเก็บตามจริง | เรียกเก็บตามจริง |

ทั้งนี้ปี 2558 – 2560 (ปีที่เสนอ) ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีสำนักงานเดียวกันกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,140,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 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 2560 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@asiaprecision.com หรือ โทรสารหมายเลข 038-458-751 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ซึ่งบริษัทจะได้นำรวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 23 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 24 มีนาคม 2560



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)
กรรมการผู้อำนวยการ

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะรับหนังสือรายงานประจำปี 2559 กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 038-468-300 ต่อ 148 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.asiaprecision.com

**** บริษัทงดแจกซองข่าวย ให้กับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม**

แผนที่สถานที่ประชุม



(ตั้งต้นจากสวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4) ตรงมาทางคลองเตย ผ่านสี่แยกโกศกมณตรี ผ่านห้างโลตัสสาขาพระรามที่ 4 (ทางขวามือ) อีกประมาณ 1 กิโลเมตรต่อมาผ่านตึกเอสไอ/มาลินนท์/BOSS Tower (ทางซ้ายมือ) โรงพยาบาลเทพารินทร์ ตึกสีเหลือง-แดงอยู่ ตั้งอยู่ฝั่งขวามือ (ตรงข้ามกับซอยสุขุมวิท 36) เลขที่ 3850 ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2348-7000 โทรสาร 0-2249-8774

Profiles of the three 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 5.).

Details relating to the number of shares held by the nominated directors (As at 31 December 2016)

| Names of the retiring directors nominated for re-appointment | Number of shares ¹⁾ | Voting rights |
|--|--------------------------------|---------------|
| 1. Prof. Udomsil Srisangnam | 20,000 | 20,000 |
| 2. Mr. Apichart Karoonkornsakul | 94,345,812 | 94,345,812 |
| 3. Mr. Ratchadech Vacheesuthum | -No- | -No- |

¹⁾ Shareholding of Spouse and Sons Minority

Agenda 6 ~~7~~ REWARD TO DIRECTORS on for the year 2017.

(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 2016 general meeting of shareholders was Bt2 million. Only Bt1,410,000 was actually paid out (Bt390,000 as meeting allowances, and Bt615,000 as director remuneration and Director Bonus Bt 405,000). 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 2017, 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. | Per time | Amount | | No. | Per time | Amount | | No. | Per time | Amount | | | | No. | Per time | | | | Amount |
| Chairman | 6 | 20,000 | 120,000 | 120,000 | 4 | 10,000 | 40,000 | 120,000 | 2 | 10,000 | 20,000 | - | 2 | 10,000 | 20,000 | - | 200,000 | 240,000 | 440,000 | |
| Vice Chairman | 6 | 10,000 | 60,000 | 120,000 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 60,000 | 120,000 | 180,000 |
| Director | 6 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 4 | 5,000 | 40,000 | 120,000 | 2 | 5,000 | 20,000 | - | 2 | - | - | - | - | 180,000 | 240,000 | 420,000 |
| Director (Management) | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 300,000 | 360,000 | | | 80,000 | 240,000 | | | 40,000 | - | | | 20,000 | - | 440,000 | 600,000 | 1,040,000 | |
| Commission for directors (allocation based on operating results) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 960,000 | |
| Total remuneration for directors for the year 2017 of no more than | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | |

with the following compensation components:

| Description | 2015 | 2016 | 2017(Proposed year) |
|---|---|---|---|
| 1. Remuneration of the Board of Directors and Executives | | | |
| 1.1 <u>Remuneration</u> | | | |
| - Chairman of the Board | 20,000 baht / person / time | 20,000 baht / person / time | 20,000 baht / person / time |
| - Vice Chairman | 10,000 baht / person / time | 10,000 baht / person / time | 10,000 baht / person / time |
| - Director | 10,000 baht / person / time | 10,000 baht / person / time | 10,000 baht / person / time |
| - Director (Executive) | -No- | -No- | -No- |
| 1.2 <u>Meeting Fees</u> | | | |
| - Chairman of the Board | 10,000 baht / person / month | 10,000 baht / person / month | 10,000 baht / person / month |
| - Vice Chairman | 10,000 baht / person / month | 10,000 baht / person / month | 10,000 baht / person / month |
| - Director | 5,000 baht / person / month | 5,000 baht / person / month | 5,000 baht / person / month |
| - Director (Executive) | -No- | -No- | -No- |
| 1.3 <u>Director Bonus</u> | | | |
| - Chairman of the Board | Director Bonus | Director Bonus | Director Bonus |
| - Vice Chairman | Allocated according to operating results. | Allocated according to operating results. | Allocated according to operating results. |
| - Director | -No- | -No- | -No- |
| - Director (Executive) | -No- | -No- | -No- |
| 1.4 <u>Other benefits</u> | - None - | - None - | - None - |
| 2. <u>Subcommittee remuneration</u> | | | |
| 2.1 Audit Committee | | | |
| <u>Remuneration</u> | | | |
| - Chairman of the Board | 10,000 baht / person / time | 10,000 baht / person / time | 10,000 baht / person / time |
| - Director | 5,000 baht / person / time | 5,000 baht / person / time | 5,000 baht / person / time |
| <u>Meeting Fees</u> | | | |
| - Chairman of the Board | 10,000 baht / person / month | 10,000 baht / person / month | 10,000 baht / person / month |
| - Director | 5,000 baht / person / month | 5,000 baht / person / month | 5,000 baht / person / month |
| 2.2 Recruitment and Compensation Committee | | | |
| <u>Remuneration</u> | | | |
| - Chairman of the Board | 10,000 baht / person / time | 10,000 baht / person / time | 10,000 baht / person / time |
| - Director | 5,000 baht / person / time | 5,000 baht / person / time | 5,000 baht / person / time |
| - Director (Executive) | -No- | -No- | -No- |
| 2.3 Risk Management Committee | | | |
| <u>Remuneration</u> | | | |
| - Chairman of the Board | 10,000 baht / person / time | 10,000 baht / person / time | 10,000 baht / person / time |
| - Director | 5,000 baht / person / time | 5,000 baht / person / time | 5,000 baht / person / time |
| - Director (Executive) | -No- | -No- | -No- |

Payment terms

1. Meeting allowance Pay only for attendees.
2. For subcommittees remuneration
 - 2.1 Meeting allowance Pay only for attendees.
 - 2.3 monthly compensation Pay only to the Audit Committee.
 - 2.3 no other benefits

Details of the scope of authority and responsibilities of the Board of Directors. And the Audit Committee. Appears by Annual Report Under the topic of management structure.

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors, and the determination of their remuneration in the year 2017.

(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 2016, 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 2017 so that the Audit Committee may have a look and selection.

The Audit Committee recommends that the Meeting approve Mr. Jadesada Hungsapruerk, Certified Public Accountant No.3759 and/or Mr. Jirote Sirirorote, Certified Public Accountant No. 5113 and/or Ms. Kannika Wipanurat, Certified Public Accountant No. 7305 of Karin Audit Company Limited to be the auditors of the Company in the year 2017 with remuneration of Baht 1,140,000 per annum.

As Karin 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 | 2015 | 2016 | 2017 (Proposed) |
|--|-------------|-------------|----------------------------|
| 1. Audit Fee (APCS) | 802,000.- | 1,010,000.- | 1,080,000.- |
| 2. Non-Audit Fee | | | |
| - Fee for reviewing the compliance with condition of the BOI promotion certificate | 60,000.- | 80,000.- | 60,000.- |
| Total | 862,000.- | 1,090,000.- | 1,140,000.- |
| 3.Other expenses which cover miscellaneous expenses during work | Per actual | Per actual | Per actual |

The years 2015 - 2017 (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 Mr. Jadesada Hungsapruerk, Certified Public Accountant No.3759 and/or Mr. Jirote Sirirorote, Certified Public Accountant No. 5113 and/or Ms. Kannika Wipanurat, Certified Public Accountant No. 7305 of Karin Audit Company Limited to be the auditors of the Company in the year 2017 with remuneration of Baht 1,140,000 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 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 21 April 2017 and kindly indicate the Shareholders' name including the contact address, the questions will be collected for further explanation.

The Company fixes 23 March 2017 as the record date for determining the shareholders entitled to attend the 2017 AGM and 24 March 2017 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 2016, 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

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

Map of Theptartin Hospital

