

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 10.10 น. ณ ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายพรชัย สกุศลสีลาธรรม	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
5. นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการผู้อำนวยความสะดวก
6. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการผู้จัดการ
7. นายรัชเดช วิสุธรรม	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ
8. นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร	กรรมการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
9. นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล	กรรมการ
10. นายโยชिकासี คุราชิ	กรรมการ
11. นายราจีฟ วิจายัน	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	เลขานุการบริษัท
--------------------------	-----------------

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นายเกรียงศักดิ์ พุกกุ๋	ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กฎหมาย ศลย์ ไชยสุด จำกัด
---------------------------	---

เริ่มการประชุม

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) แสดงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 204,502,692 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 12,510 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวน 48 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 204,515,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.9743 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 329,999,981 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และกล่าวแนะนำกรรมการทุกท่านของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จดทะเบียน บริษัทได้เรียนเชิญนายเกรียงศักดิ์ พุกกุ๋ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กฎหมาย ศลย์ ไชยสุด จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป
 2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้กับที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
 3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน
 4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
 5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาว่าระงับไป
 6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ และหลังเลิกประชุมฯ แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง
- ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	211,924,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 2) และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2557 ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้	796.71
ต้นทุนขาย	<u>(766.66)</u>
กำไรขั้นต้น	30.05
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	2.50
รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ	5.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(91.32)
ต้นทุนทางการเงิน	(16.72)
ภาษีเงินได้	<u>(0.41)</u>
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	<u>(70.90)</u>
การแบ่งผลขาดทุนสุทธิ	
- ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(0.20)
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(70.70)

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานลดลง โดยรายได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง เป็นไปตามสถานะเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตัวลง กลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิทัลลดลง เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่หันไปนิยมสมาร์ตโฟนแทนกล้องถ่ายรูปดิจิทัลมากขึ้น ทำให้ยอดขายของอุตสาหกรรมนี้ลดลงเป็นอย่างมาก

สำหรับในด้านต้นทุนการผลิต บริษัทมีการใช้กำลังการผลิตในอัตราที่ต่ำกว่าปกติ ทำให้ต้นทุนการผลิตคงที่มีอัตราสูง (ส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคา) ดังนั้นเมื่อยอดขายได้จากการขายลดลง จึงส่งผลให้ผลการดำเนินการลดลง แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวม บริษัทได้พยายามควบคุมต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดี

สำหรับในปี 2558 บริษัทคาดว่ายอดขายในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอ้างอิงจากยอดแผน การผลิตของลูกค้านี่เป็นฐานการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก และในกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับยอดคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากยอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น มีผลทำให้บริษัทมียอดการผลิตเพิ่มขึ้นและใช้กำลังการผลิตได้สูงขึ้น โดยบริษัทคาดว่าผลขาดทุนจากการดำเนินงานมีแนวโน้มลดลง

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทคาดว่ากลุ่มอุตสาหกรรมใด ในอนาคตน่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น

นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงมุ่งเน้นการผลิตไปยังลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก ซึ่งปกติลักษณะชิ้นงานที่บริษัทผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ ชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนระบบแอร์รถยนต์ และชิ้นส่วนระบบขับเคลื่อนรถยนต์ ซึ่งในปี 2558 คำสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้า เป็นประเภทลูกค้าที่เน้นการผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ที่มีแนวโน้มการเติบโตเน้นการผลิตเพื่อส่งออกมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากสัดส่วนปริมาณการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงคาดว่าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์น่าจะมียอดขายที่ดีขึ้น นอกจากนี้สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่บริษัทคาดว่าจะมีการเติบโตที่ดีขึ้น คือ กลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ที่บริษัทได้รับยอดคำสั่งงานรุ่นใหม่จากลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งมีฐานการผลิตทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และปัจจุบันกำลังทยอยผลิตตามยอดคำสั่งซื้อจากลูกค้า โดยจะเห็นยอดขายได้ที่เพิ่มขึ้นชัดเจนในไตรมาส 3 ของปี 2558 เป็นต้นไป

นายไพโรจน์ หุตินันท์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ปี 2557 บริษัทใช้อัตรากำลังการผลิตทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใด และในปี 2558 บริษัทคาดว่าจะใช้อัตรากำลังการผลิตอยู่ที่เท่าใด

นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2557 บริษัทใช้อัตรากำลังการผลิต ประมาณร้อยละ 53 และในปี 2558 คาดว่าบริษัทจะใช้อัตรากำลังการผลิต ประมาณร้อยละ 60-65 (โดยจากข้อมูลในอดีตช่วงที่มีการผลิตเต็มที่ บริษัทใช้อัตรากำลังการผลิต ประมาณร้อยละ 85) ทั้งนี้ในช่วงปี 2556 – 2557 อัตรากำลังการผลิตที่ลดลง เกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิทัล ซึ่งบริษัทได้พยายามนำเครื่องจักรของกลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิทัล มาปรับใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มรายได้หลักและบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิต เพื่อทดแทนยอดการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิทัลที่ลดลงไปตามสภาพเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

นางสุภาพร ภคศิริกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แบบมีเงื่อนไข เกี่ยวกับบัญชีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 2.50 ล้านบาท จึงต้องการทราบเหตุผลที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นดังกล่าว

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ขายเงินลงทุนใน PT API Precision ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ทำให้บริษัทหมดอำนาจควบคุมบริษัทย่อยในการจัดการทางการเงินของบริษัทย่อย เพื่อนำมารวมในงบการเงินรวม ฝ่ายบริหารของบริษัทจึงได้จัดการทางการเงินสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยการประมาณการตัวเลขอีกสามเดือนเพิ่มเติมจากงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านการสอบทานแล้ว โดยงบการเงินของบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นดังกล่าว ยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทย่อยดังกล่าว และงบการเงินรวมสำหรับปี 2557 ที่จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทย่อย สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นั้น ได้แสดงกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็นจำนวน 2.50 ล้านบาท

ตามความจำเป็นข้างต้น ทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจึงไม่สามารถตรวจสอบบัญชีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 2.50 ล้านบาท ได้ จึงได้แสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าว

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในปี 2557 ตามงบการเงินรวม บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงประมาณ 148.69 ล้านบาท เพราะเหตุใด

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ลดลงเนื่องจากการคิดค่าเสื่อมราคาประจำปี ประมาณ 142.88 ล้านบาท และลดลงเนื่องจากบริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ประเทศอินโดนีเซีย (หลังรายการขายเงินลงทุน บริษัทจึงไม่นำงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว มารวมในงบการเงินรวมของบริษัท เนื่องจากสิ้นสุดอำนาจควบคุม)

นางสุภาพร ภคศิริกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ขอความร่วมมือให้บริษัทเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งในระยะแรกบริษัทต้องเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการร่วมมือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และองค์กรอื่นอีก 7 องค์กร

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหารธุรกิจ ในเรื่องการทุจริต หรือคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ ซึ่งในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และในอนาคตบริษัทยินดีที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ตามที่เสนอ (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปากฎรายละเอียดในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	212,194,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 85.58 ล้านบาท ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	212,194,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุป

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังจาก ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่สี่ของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
3. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร
4. นายราจีฟ วิจาฮัน

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้กำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้เสนอรายชื่อบุคคล 4 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ได้แก่

1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
3. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร
4. นายราจีฟ วิจาฮัน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในการประชุมครั้งนี้จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จสิ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)					
		เห็นด้วย	(%)	ไม่เห็นด้วย	(%)	งดออกเสียง	(%)
1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ / กรรมการอิสระ	212,204,354	100.0000	-	-	-	-
2. นายชัยโรจน์ เวทยันฤมาณ	กรรมการ	212,204,354	100.0000	-	-	-	-
3. นายณรงค์ วรงค์เกียรติกร	กรรมการ	212,204,354	100.0000	-	-	-	-
4. นายราจีฟ วิจาซัน	กรรมการ	212,204,354	100.0000	-	-	-	-

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สำหรับปี 2558 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุป

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีทุกปี โดยในปี 2558 ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ			กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน			กรรมการบริหารความเสียง			ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม (ต่อปี)			
	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าเบี้ยประชุม			ค่าเบี้ยประชุม			ค่าเบี้ยประชุม								
	ครั้ง	จำนวนเงินรวม	ครั้ง	จำนวนเงินรวม	ค่าตอบแทน	ครั้ง	จำนวนเงินรวม	ค่าตอบแทน	ครั้ง	จำนวนเงินรวม	ค่าตอบแทน						
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(จัดสรรตามผลประโยชน์)																	720,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ทั้งสิ้นไม่เกิน																	2,000,000

โดยตามตารางค่าตอบแทนข้างต้นนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติมีวงเงินเท่ากับปี 2557 กรรมการที่เป็นผู้บริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 212,204,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี

เพื่อความโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. เสนอราคาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2558 มายังบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนิศ เสาวลักษณ์ สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 ของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,160,000 บาทต่อปี เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีมาเป็นระยะเวลา 20 ปี มีจำนวนผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. ทั้งหมด 3 คน ซึ่งมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีของบริษัท และราคาค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เหตุผลที่บริษัทเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชี

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ มีหลักการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท โดยต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้คำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องความโปร่งใส จึงได้ให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. เสนอราคาค่าสอบบัญชีเข้ามายังบริษัททุกปี และเน้นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อความเป็นอิสระ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนด ค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,160,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	212,204,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ

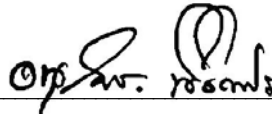
นางสุภาพร ภคสิริกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) กล่าวขึ้นชมคณะกรรมการของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นับครบทุกท่าน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.



ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี)

-Translation-

Asia Precision Public Company Limited
Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders

Date and Venue

The meeting was held on Saturday, 25st April 2015 at 10.10 hrs., 17th Fl. Theptarin Hospital, 3850 Rama 4 Rd. Klong Toey, Bangkok.

Directors who attended the Meeting

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Mr. Manu Leoparote | Board Chairman/Independent Director |
| 2. Prof. Udomsil Srisangnam, M.D. | Vice Chairma /Chairman of the Recruitment and Compensation Committee/Audit Committee Chairman/ Independent Director |
| 3. Mr. Pornchai Sakullelarasmi | Director/Chairman of the Audit Committee/Independent Director |
| 4. Mr. Sompote Valyasevi | Director/Chairman of Risk Management Committee/
Audit Committee/Recruitment and Compensation Committee/
Independent Director |
| 5. Mr. Apichart Karoonkornsakul | Director/Authorized/President |
| 6. Mr. Chairroj Vetnaruemarn | Director/Authorized |
| 7. Mr. Ratchadech Vacheesuthum | Director/Authorized |
| 8. Mr. Narong Warongkriangkrai | Director/Recruitment and Compensation Committee |
| 9. Ms. Chittima Karoonkornsakul | Director |
| 10. Mr. Yoshikazu Kurachi | Director |
| 11. Mr. Rajeev vijayan | Director |

Executive who attended the Meeting

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Mr. Anurote Nitipornsri | Company Secretary |
|----------------------------|-------------------|

Others who attended the Meeting

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Mr.Kriangsak Pookpu | The legal advisor of the law firm Ice Bay Chai course limited |
|------------------------|---|

The meeting got started

Mr. Anurote Nitipornsri (Company Secretary) informed the assembly that 41 shareholders carrying 204,502,692 shares and 7 proxies carrying 12,510 shares, totaling 48 attendees and 204,515,202 shares or 61.9743 percent attended the Annual General Meeting (AGM), more than one third of the total 329,999,981 distributed shares, thus forming quorum for the meeting in line with the Company's Articles of Association

And then Mr. Anurote introduced every Director to the assembly. To comply with proper procedures in a listed company's General Meeting of shareholders, APCS had invited Mr.Kriangsak Pookpu, a legal consultant from Solaya Chaayasuta Law Co., Ltd. to ensure correct voting procedures and counting, to witness vote counting.

Before proceeding with the first agenda, Mr. Anurote Nitipornsri (Company Secretary) informed the assembly that APCS solicited shareholders to propose an agenda for the meeting and nominate someone as a candidate for directorship in its website from September 30, 2014 to December 31, 2014. By that period, no one proposed an agenda or nominated anyone to directorship.

Then Mr. Anurote then elaborated meeting and voting procedures at each agenda to the assembly as follows:

1. Each shareholder or proxy entitled to cast votes would receive a ballot at the enrolment desk. If anyone had not yet received a ballot, please raise a hand and the staff would bring them a ballot.
2. The meeting would proceed according to the order of the agendas in the notification. Some data would be presented and shareholders would be allowed to ask questions before casting votes. In case a shareholder or proxy wanted to ask a question or share his/her views, please raise a hand and identify oneself. In case of a proxy, he/she should identify the shareholder he/she represented.

3. After briefing at each agenda, except Agenda 2 which was just for acknowledgement without voting, shareholders who disagreed or abstained from voting would be asked to raise their hands for the staff to collect their ballots to accelerate the vote counting process.

4. Each shareholder carried one vote for every share he/she held. Shareholders who had special interests/benefits on a particular agenda were not entitled to cast votes for that agenda.

5. To reach a resolution, simple majority of attendees entitled to cast votes, except Agenda 6, would be required. But Agenda 6 required at least two thirds of shares carried by attendees. Disagreeing or abstaining votes would be deducted from all the votes carried by attendees as the remaining votes considered agreeing. In case no one raised an objection or expressed otherwise, that agenda should be considered unanimously agreed. To avoid time wasting, another agenda would be discussed while votes were being counted.

6. To ensure transparency in ballot collection in line with good corporate governance, APCS would collect agreeing ballots at one time and keep them as evidence. Before leaving the meeting room during the course of the meeting or after the meeting, please return ballots to the staff.

No one asked a question about meeting and voting procedures.

The Chairman then declared the meeting open and proceeded with the following agendas:

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

The Chairman presented the Minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholder, held on April 26, 2014 for the assembly's approval. A copy of the minutes had been sent to shareholders together with the notification of this meeting.

Resolution: After consideration, the assembly unanimously approved the minutes of the 2014 Annual General Meeting of shareholder the follows votes:

- Approving, 211,924,243 votes or 100.0000 percent ,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent,

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

The Chairman advised the assembly acknowledged the company's operating results in 2014, shown in the 2014 Annual Report, already sent to every shareholder along with the notification for the AGM (Enclosure 2) and asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, President, to present Asia Precision's Operating Results in 2014 to the assembly.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) briefed the assembly APCS's and its subsidiaries' operating results in 2014 as follows:

Results of Operations	Million Baht
Revenues for sales	796.71
Cost of sales	<u>(766.66)</u>
Gross profit	30.05
Gain (loss) on disposal of investment in subsidiary	2.50
Other income	5.00
Selling and administrative expenses	(91.32)
Finance costs	(16.72)
Income tax expense	<u>(0.41)</u>
loss for the year	<u><u>(70.90)</u></u>
<u>The share of net losses</u>	
-Equity of minority shareholders	(0.20)
-Equity holders of the company	(70.70)

The overall operating results saw a drop. Income from the automobile products dropped along with the slowdown of the automobile industry. Income from the digital camera products also dropped as most consumers turned to smart phones, rather digital cameras. The income from this product group saw a heavy plunge.

In terms of production costs, as APCS ran lower production capacity than the normal rate, the costs of production rose (mostly in depreciation). As the sales revenue dropped, the APCS's overall performance subsequently dropped. However, APCS had tried its best to control its costs and manage to cut down sales and administration expenses.

In 2015, APCS believes sales revenue from automobile products will be better according to the forecasts of automobile production for export. APCS has received additional purchase orders for compressor products from major customers. If that trend continues, APCS will run more production capacity and thus operating loss will subsequently be alleviated.

Mr. Ritthichai Yipcharoenporn (a shareholder) asks which industry has a positive prospect for growth?

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarifies to the assembly that as APCS's main revenue comes from automotive components, we then focus mainly on the automobile industry. Our components manufactured for the automobile industry are under 3 categories – components for engines, car air-conditioners and driving systems. In 2015, most purchase orders are export in line with the nation's automobile industry, which is focusing on export. The proportion of automobiles production for export is apparently increasing. We expect our better sales of automotive products. We also see growth opportunities in other industries, air compressors for example, which we've received new purchase orders from major customers in and outside the country. We're now producing those components and the additional revenue will be seen in the third quarter and later.

Mr. Pairoj Hutinant (a shareholder) asks what was the production capacity used in 2014 and will use in 2015?

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarifies to the assembly that in 2014 we ran about 53 percent of our production capacity and in 2015 we expect to run about 60-65 percent of our production capacity. (When we were on the peak, we ran about 85 percent of our production capacity). In 2013-2014, the production dropped along with the digital camera industry. But we tried to modify our machinery for digital camera components into automotive part production, the industry we enjoy maximal revenue and we're specialized to compensate the drop in the digital camera industry, which has changed according to the changing technology.

Mrs. Supaporn Phakhasirikul (a proxy from the Thai Investors Association) refers to the auditor's comments in the auditor's report concerning conditions on the profit from the sales of APCS's Bt2.50-million investment in its subsidiary, she wants to know why the auditor has such conditions.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarifies to the assembly that APCS has sold its investment in its subsidiary, PT API Precision Co., Ltd. in Indonesia since June 26, 2014. Since then, APCS has no control authority in that subsidiary, particularly in preparing financial statements for that subsidiary before incorporating with the consolidated financial statements. The APCS Management then prepared financial statements for the first 6 months as of June 30, 2014 of that subsidiary with forecasts for the following three months after the first quarter as of March 31, 2014, those statements have not yet been audited. The consolidated financial statements as of 2014, which have included that subsidiary's 6 months' financial statements as of June 30, 2014, featured a profit of Bt2.50 million from the sales of investment in a subsidiary.

Based on that fact, the auditor couldn't check the profit from the sales of investment in the subsidiary and subsequently had that comment.

Mr. Pramoth Libratanakul (a shareholder) asks why land, buildings and equipment in the financial statements as of 2014 dropped by about Bt148.69 million?

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarifies to the assembly that the drop comes from annual depreciation of about Bt142.88 million and the sale of APCS investment in its subsidiary in Indonesia (after the sale, APCS couldn't include that subsidiary's financial statements into the APCS's consolidated financial statements as APCS has no more control authority over that subsidiary.)

Mrs. Supaporn Phakhasirikul (a proxy from the Thai Investors Association) asks APCS to join a campaign against corruption by the private sector. First, APCS should join in the declaration of its intention to go against corruption. It would be seen as cooperation with the Thai Institute of Directors (IOD) and other 7 organizations

Mr. Sompote Wallayasewi (Audit Director/Independent Director) clarifies to the assembly that APCS has strictly clung to the corporate governance in its business operation focusing on anti-corruption. In 2013, the Board of Directors came up with a policy against irregularities and in the future APCS will definitely join in the declaration of its intention to go against corruption.

Resolution: The assembly, after consideration, agrees to acknowledge APCS's operating results as of 2014 as presented. (This is for the shareholders' information only. Vote casting is not required.)

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

The Chairman asked the assembly to go over and approve the financial statements as of December 31, 2014, audited and certified by the auditor and endorsed by the Audit Committee, shown in the Annual Report delivered to every shareholder along with the notification for the AGM (Enclosure 2).

The Chairman asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President, to brief APCS's and its subsidiaries' financial statements to the assembly.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) informed the assembly that to comply with the Public Limited Company Act, which required APCS to prepare financial statements as of the end of its accounting cycle, get them audited by a certified public accountant, APCS had prepared those financial statements and asked the assembly to approve them. The financial statements were displayed in the Annual Report 2014, earlier delivered to every shareholder.

Resolution: After thorough consideration, the assembly unanimously approved the financial statements as of December 31, 2014, earlier approved by the auditor with the follows votes:

- Approving, 212,194,244 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent.

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

The Chairman proposes that the assembly suspends dividend payment out of the operating results in 2014. Usually, APCS allocates at least 40 percent of its net profit after corporate income tax and statutory reserve as dividend to shareholders. However, APCS may agree to allocate less than that rate, depending on the Company's operating results, financial status, liquidity, requirement for working capital, business expansion or other related factors as agreed upon by the Board of Directors and/or shareholders.

But since the Company's operating results as of December 31, 2014, APCS lost Bt85.58 million. We subsequently propose that the assembly suspend dividend payment out of the business operation in 2014.

Resolution : After consideration, the assembly unanimously resolved to approve the omission dividend payment of the Company's results for the year 2014 with the follow votes:

- Approving, 212,194,244 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent.

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

The Chairman asked the assembly to consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation. The Chairman then asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President to brief the assembly.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) presented to informed the assembly Section 18 of the APCS's Articles of Association required one third of the number of Directors or the closest number to one third to leave the Board in an Annual General Meeting. In the first and second years after company establishment registration, Directors would leave the Board through a lucky draw and in each of the following years Directors who served longest in the Board should leave the Board. The 2015 Annual General Meeting was the third AGM after registration as a public limited company. Directors who had to leave the Board were as follows:

1. Mr. Sompote Valyasevi
2. Mr. Chairaj Vetnaruemarn
3. Mr. Narong Warongkriangkrai
4. Mr. Rajeev vijayan

From September 30, 2014 to December 31, 2014, APCS asked shareholders to nominate someone as candidates for Directors on its website. By the deadline, no shareholders nominated anyone to the Board.

Criteria for Director recruitment have been endorsed by the Recruitment Committee, which will choose persons whose qualifications meet with the requirements in the Public Limited Company Act of 1992, Securities and Exchange Commission's Notification and the Stock Exchange of Thailand's Notification before putting forward to the Board of Directors.

Four Directors have to leave the Board due to the end of their office term. The Board of Directors proposes that the 4 outgoing Directors be reinstated. Their profile have been enclosed with the notification for the AGM and sent to every shareholder.

1. Mr. Sompote Valyasevi
2. Mr. Chairaj Vetnaruemarn
3. Mr. Narong Warongkriangkrai
4. Mr. Rajeev vijayan

The Chairman presents to the assembly that to be in line with the corporate governance, the four Directors are requested to leave the meeting room until shareholders have cast votes to elect new Directors.

Resolution: After consideration, the assembly approved the appointment of Directors whose term expired follows:

Candidates	Type of Directors	Votes carried by attendees entitled to cast votes					
		Agree	(%)	Disagree	(%)	Abstain	(%)
1. Mr.Sompote Valyasevi	Director/ Independent Director	212,204,354	100.0000	-	-	-	-
2. Mr.Chairoj Vetnaruemarn	Director	212,204,354	100.0000	-	-	-	-
3. Mr.Narong Warongkriangkrai	Director	212,204,354	100.0000	-	-	-	-
4. Mr. Rajeev Vijayan	Director	212,204,354	100.0000	-	-	-	-

After Director appointment, the Chairman asked Directors appointed to come into the meeting room.

Agenda 6: To consider and approve Directors' remuneration in 2015

The Chairman asked the assembly to consider and approve a total remuneration of Bt2 million to Directors in the Board and committees for 2015. Directors who also served as APCS executives refrained from that remuneration. The Chairman then asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President to brief the assembly.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) presented to the assembly to comply with the Public Limited Company Act, which required the AGM to approve a remuneration package to Directors each year, the Board suggested the remuneration for 2015 was not more than Bt2 million. The remuneration to Directors was not handled by the Compensation Committee but by the Board itself. The Board had figured out a remuneration package to Directors based on the company's operating results, appropriateness and reference to other companies in the same industry as follows:

Directors	Company's Directors			Audit Committee			Recruitment and Compensation Committee			The Risk Management Committee			Meeting Allowance	Remuneration Amount	Total (Year)
	Meeting Allowance		Remuneration Amount	Meeting Allowance		Remuneration Amount	Meeting Allowance		Remuneration Amount	Meeting Allowance		Remuneration Amount			
	No. of times	Amount		No. of times	Amount		No. of times	Amount		No. of times	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	240,000	240,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	-	-	300,000	360,000	660,000
Director (Management)	6	-	-	4	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Total		420,000	480,000		80,000	240,000		40,000	-		20,000	-	560,000	720,000	1,280,000
Commission for directors (allocation based on operating results)															720,000
Total remuneration for directors for the year 2015 of no more than															2,000,000

According to the table of Directors' remuneration, the remuneration approved was equal to that in 2014. Non-executive directors asked for half of the remuneration approved while executive directors agreed to waive their remuneration.

Resolution: After consideration, the assembly unanimously resolved to approve the remuneration for the year 2015 with the follow votes:

- Approving, 212,204,354 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent.

Agenda 7: To consider and approve the appointment of an auditor and determine audit fees for 2015

The Chairman asks the assembly to appoint an auditor and determine audit fees for 2015, and asks Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) to make a presentation to the assembly.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) presents to the assembly that the Section 120 of the Public Limited Company Act of 1992 requires shareholders in an AGM to appoint an auditor and determine audit fees.

To ensure transparency in line with corporate good governance, APCS has invited several audit offices, approved by the SEC to make a quote to APCS. Then the quotes were presented to the Audit Committee for endorsement before putting forward to the Board of Directors.

The Board of Directors feels appropriate to present and ask the assembly to approve the appointment of Mr. Ampol Jamnongwat, Registration No. 4663 or Miss Prabhasri Leelasupa, Registration No. 4664 or Mr. Naris Sawalaksakul, Registration No. 5369 from AMC Office Co., Ltd. as APCS auditor in 2015 and fix the audit fees at Bt1,160,000/year as AMC Office Co., Ltd. has been involved with the auditing for 20 years and there are three authorized auditors in that company, each of whom is qualified and experienced enough to audit APCS's financial statements and the audit fees are appropriate to the size of our business. The audit fees have been sent out to shareholders long with the notification for the AGM.

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

Those auditors have no relationship or common interest with APCS, its management, major shareholders or related persons.

Ms. Suporn Patumsuwanvadee (a shareholder) asked how much the quarterly audit fees were.

Mr. Sompote Wallayasewi (Audit Director/Independent Director) clarifies to the assembly that the Audit Committee has clear principles in choosing an auditor, who has to be approved by the SEC and offers a quote appropriate to our business. In addition, the Audit Committee has put corporate governance and transparency into consideration, auditors approved by SEC have been asked to offer their quotes to APCS and we have deployed a rotation policy.

Resolution: After consideration, the assembly unanimously approved the appointment of the auditors as proposed and the audit fee of Bt1,160,000/year with the follow votes:

- Approving, 212,204,874 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent.

Agenda 8: Others (if any)

No one proposes any issues.

Mrs. Supaporn Bhagavadsirikul (Proxy Investors Association Thailand) expresses her appreciation to the Board of Directors as every Director attends the AGM today, setting a good example for other listed companies.

The Chairman on behalf of Asia Precision Public Co., Ltd. thanked all the shareholders for their attendance and suggestions presented in the 2015 Annual General Meeting and declared the meeting adjourned.

The Meeting was adjourned at 11.35 a.m.

Signature _____ - *Manu Leopairote* - _____ Chairman of the Meeting
(Mr. Manu Leopairote)

Signature _____ - *Anurote Nitipornsri* - _____ Company Secretary

Mr. Anurote Nitipornsri