

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	6. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
2. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	7. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร	กรรมการ
3. นายพรชัย สกุลสีลาภิรมย์	กรรมการ / กรรมการอิสระ	8. นายโยชिकासี สุราชี	กรรมการ
4. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ / กรรมการอิสระ	9. นายราจีฟ วิจายัน	กรรมการ
5. นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ		

กรรมการลาประชุม

1. นายรัชเดช วิสุธรรม	กรรมการ
2. นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป
--------------------------	---

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นายกิตติพงษ์ เชิดชูจิต	ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักงานศลย์ ไซยสุต จำกัด
2. นางสาวชินดา ชมเมิน	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
3. นางสาวปณิตา โขติแสงมณีกุล	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

เริ่มการประชุม

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 11,800,933 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 154,095,081 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็น จำนวน 74 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 165,896,014 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.2715 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 329,999,981 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และกล่าวแนะนำกรรมการทุกท่านของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เรียนเชิญนายกิตติพงษ์ เชิดชูจิต ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กฎหมาย ศลย์ ไซยสุต จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และได้เรียนเชิญนางสาวชินดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด มาเข้าร่วมประชุม เพื่อคอยตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และนางสาว ปณิตา โขติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด กรุณาข้อมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ และหลังเลิกประชุมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ เช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	216,917,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9954
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0046

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 2) และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2556 ดังนี้

	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	941.9
ต้นทุนขาย	(844.7)
กำไรขั้นต้น	97.2
รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ	30.9
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(115.6)
ต้นทุนทางการเงิน	(24.5)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(12.0)
ภาษีเงินได้	(6.4)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	2.1
กำไรสุทธิ	(16.3)

ผลการดำเนินงานลดลง เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รายได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมกลึงคิลิตอลลดลง เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่หันไปนิยมสมาร์ตโฟนแทนกล้องถ่ายรูปดิจิทัลมากขึ้น ทำให้ยอดขายของอุตสาหกรรมนี้ลดลงเป็นอย่างมาก ประกอบกับเกิดการแข่งขันทางด้านราคาที่ยากขึ้น รวมถึงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ในช่วงหดตัวลง เนื่องจากการสิ้นสุดนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาล ส่งผลทำให้ความต้องการใช้รถยนต์ในประเทศลดลง ประกอบกับปัจจัยทางการเมืองเป็นผลทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง

ทั้งนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ ทิศทางในอนาคตมีแนวโน้มผลิตเพื่อเน้นส่งออกมากขึ้น และภาครัฐบาล ได้ให้การสนับสนุนทางด้านนโยบายส่งเสริมการลงทุน และมีเป้าหมายให้การผลิตรถยนต์ภายในประเทศ เพิ่มขึ้น เป็น 3 ล้านคันต่อปี ถึงแม้ว่าในปี 2556 บริษัทมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น และได้รับยอดผลิตชิ้นงานรุ่นใหม่ (New Model) รวมถึงได้พยายามหาลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทอื่นมาทดแทน เช่น อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทจากรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ แต่ก็ยังขาดผลการทดลองของรายได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวมไม่ทัน ซึ่งวิกฤตรายได้ที่ลดลงนี้บริษัทได้เคยเผชิญปัญหามาแล้วเมื่อปี 2540 แต่เนื่องจาก ณ เวลานั้นขนาดของธุรกิจ ไม่ใหญ่เท่ากับปัจจุบัน ดังนั้นการปรับตัวจึงอาจจะต้องใช้ระยะเวลา แต่อย่างไรก็ตามบริษัทต้องปรับตัวทั้งโครงสร้างภายในขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปีที่ผ่านมา

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี (กรรมการ/กรรมการอิสระ) ได้กล่าวเสริมต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินรวมปี 2556 ตามรายงานประจำปี จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทลดลงเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับปี 2554 และ 2555 เนื่องจากในช่วงประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 ผู้บริหารหลายท่านขอลดค่าตอบแทนลง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท

นายปราโมทย์ ลิบริตคนสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่นเกิดจากการขายทรัพย์สินใด

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2554 บริษัทได้ซื้อที่ดิน บริเวณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี จำนวน 10 ไร่ โดยมีราคาซื้อรวมต้นทุนค่าปรับปรุงที่ดินเพื่อเตรียมสร้างโรงงานรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ประมาณ 42 ล้านบาท โดยในช่วงปี 2556 มีบริษัทหลายแห่งเข้ามาติดต่อขอซื้อที่ดินดังกล่าวกับบริษัท บริษัทจึงได้ขายที่ดินดังกล่าวให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง (ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท) ในราคา ประมาณ 70 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ประมาณ 28 ล้านบาท ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการขายเพื่อนำเงินที่ได้รับจากการขายที่ดินมาเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า

1. ปี 2556 สัดส่วนรายได้จากการขายของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมกลึงคิลิตอล และชิ้นส่วนฮาร์ดดิस्क แบ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
2. ต้องการทราบว่ารายได้จากการขายของชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ และมีแนวโน้มอนาคตอย่างไร
3. ปี 2556 บริษัทใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละเท่าไร เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตทั้งหมดของเครื่องจักรของบริษัท และบริษัทสามารถใช้กำลังการผลิตได้สูงสุดร้อยละเท่าไร

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. ปี 2556 รายได้จากการขายของอุตสาหกรรมยานยนต์ มีสัดส่วนร้อยละ 75 ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2555 โดยเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทได้รับยอดผลิตชิ้นส่วนประเภทเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมกลึงคิลิตอล มีสัดส่วนร้อยละ 9 ซึ่งลดลงจากปี 2555 เนื่องจากเหตุผลที่ได้กล่าวในข้างต้น และชิ้นส่วนฮาร์ดดิस्क มีสัดส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายปี 2556 เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิस्क เป็นหลัก
2. ปี 2556 รายได้จากการขายของชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ มีสัดส่วนเล็กน้อย เมื่อเทียบกับรายได้รวมของบริษัท แต่เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และบริษัทคาดว่าในอนาคตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์น่าจะมีแนวโน้มอัตราการเติบโตที่ดีขึ้น เนื่องจากปลายปี 2556 บริษัทได้ลูกค้ารายใหม่ในประเทศอเมริกา และยุโรปปัจจุบันได้เริ่มผลิตชิ้นงานส่งให้ลูกค้าแล้ว
3. ปี 2556 บริษัทใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตรวม จึงเป็นผลทำให้ในปี 2556 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถรองรับกำลังการผลิตสูงสุดได้ถึงร้อยละ 85 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีศักยภาพการผลิตที่เหลืออยู่ ซึ่งยังสามารถรับคำสั่งของลูกค้าได้ โดยปัจจุบันบริษัทได้พยายามหาฐานลูกค้ารายใหม่ เพื่อทดแทนกำลังการผลิตที่เหลืออยู่

นายอนันต์ ลิทธิธนาสุทธิ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จะเข้ามาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย บริษัทได้มีการติดต่อเข้าไปยังบริษัทค่ายรถยนต์รายใหญ่หรือไม่ และบริษัทวางแผนการตลาดอย่างไร

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับบริษัทค่ายรถยนต์ดังกล่าว เพื่อเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่จะผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับค่ายรถยนต์ดังกล่าว ซึ่งการประชุมจะจัดขึ้นในปลายเดือนเมษายน

ทั้งนี้แผนการดำเนินงาน และแผนการผลิตของบริษัทเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์ที่จะผลิตให้บริษัทค่ายรถยนต์ดังกล่าวยังไม่แน่ชัด เนื่องจากต้องรอบริษัทค่ายรถยนต์สรุป ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเช่นกัน ปัจจุบันลูกค้าบางส่วนของบริษัทที่เป็นลูกค้าในต่างประเทศ เช่น อเมริกา อินเดีย บราซิล โปแลนด์ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าในตลาดยุโรป หรือในประเทศอื่นได้เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ หรือ ชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูงในอุตสาหกรรมอื่นที่บริษัทสามารถผลิตได้

นายสมเกียรติ ศาส์พัฒนา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า

1. ปี 2556 ผลประกอบการของบริษัทอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย (หรือ PT API PRECISION) เป็นอย่างไร
2. ระยะเวลาที่บริษัทอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย (หรือ PT API PRECISION) จะถึงจุดคุ้มทุน หรือมีกำไรเมื่อใด
3. ในปี 2557 ปัญหาทางด้านการเมืองมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างไรบ้าง

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. PT API PRECISION มียอดขายเติบโตขึ้นจากปี 2555 แต่ผลประกอบการโดยรวมในปี 2556 ยังขาดทุนประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนลดลง โดยปี 2555 มีผลขาดทุนประมาณ 10 ล้านบาท ปัจจุบัน PT API PRECISION มุ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภทชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ แนวโน้มการผลิตในอนาคตยังเป็นจุดที่บริษัทให้ความสำคัญและพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากอัตราความต้องการใช้รถจักรยานยนต์ผู้บริโภคที่ เพราะผู้บริโภคหันมานิยมใช้รถยนต์ขนาดเล็กมากขึ้น ประกอบกับภาวะการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง และภาวะค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียอยู่ในช่วงเติบโตต่อเนื่อง และเป็นประเทศที่มีประชากรมาก

2. ปัจจุบันบริษัทได้พยายามที่จะส่งเสริมให้บริษัทอยู่ในประเทศอินโดนีเซียรถตลาดชิ้นส่วนรถยนต์ และคาดว่าในระยะเวลาอีก 1 – 2 ปี จะเริ่มถึงจุดคุ้มทุน แต่อย่างไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศอินโดนีเซีย ก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกันที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

3. ในความเห็นของบริษัท ปัญหาทางด้านการเมืองมีผลกระทบต่อทุกภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งคาดว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อาจจะทรงตัว แต่ข้อเด่นของผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ คือ การปรับตัวได้ดีในทุกสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น

นายนิธิต เลิศอริยกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ต้องการทราบความถี่หน้าของการพัฒนาชิ้นส่วนอากาศยานและการเติบโตในอนาคต

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานแล้ว ซึ่งการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานถือเป็นความท้าทายมาก และมีจุดเสี่ยงทางการผลิตอยู่หลายจุด เนื่องจากชิ้นส่วนอากาศยานจะผิดพลาดไม่ได้ ประกอบกับมีมาตรฐานสากลที่ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ จนเข้ากระบวนการผลิตชิ้นส่วน และการผลิตเสร็จสิ้นลง ซึ่งในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานจำนวนไม่มาก เนื่องจากตลาดในประเทศไม่ใหญ่ แต่หากเทียบกับตลาดชิ้นส่วนอากาศยานทั่วโลก ถือว่ามีโอกาสที่อัตราการเติบโตจะสูงขึ้น ประกอบกับการแข่งขันในชิ้นส่วนอากาศยานยังไม่สูงมาก แต่อย่างไรก็ตามในด้านรายได้ชิ้นส่วนอากาศยานของบริษัทจะปรับตัวสูงขึ้นนั้น อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเช่นกัน

นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ต้องการทราบสาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทลดลง

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุหลักที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2556 ลดลง เนื่องจากรายได้จากการขายของอุตสาหกรรมกลึงลดลงเป็นอย่างมากตามเหตุผลที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้ว มีผลทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทลดลง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีกำไรขั้นต้นสูง ซึ่งในอนาคตแนวโน้มรายได้จากอุตสาหกรรมนี้ยังลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับรายได้จากการขายของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ลดลง เป็นผลทำให้โดยภาพรวมกำไรขั้นต้นลดลง แต่อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2556 บริษัทได้รับยอดสั่งผลิตงานรุ่นใหม่หลายรุ่นจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

นายประสาน เกิดอยู่ (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนกลึงดีดกลึง สามารถนำมาปรับเปลี่ยนให้ใช้กับชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมอื่นได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ บริษัทจะต้องเสียต้นทุนค่าปรับเปลี่ยนเครื่องจักรประมาณจำนวนเท่าใด

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เครื่องจักรของบริษัทเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูง โดยการกลึงและการกัดเป็นหลัก ดังนั้นในการปรับเปลี่ยนชิ้นงานในอุตสาหกรรมใด ฝ่ายการตลาดจะต้องหาชิ้นงานที่เหมาะสมกับศักยภาพการผลิตของเครื่องจักรที่บริษัทมีอยู่ ซึ่งชิ้นส่วนโลหะที่เครื่องจักรสามารถผลิตได้อาจจะเป็นชิ้นส่วนในหลายอุตสาหกรรม ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะผลิตได้ในอุตสาหกรรมใด อุตสาหกรรมหนึ่ง ทั้งนี้ในด้านกระบวนการผลิตชิ้นงานใหม่ (New Model) นั้น บริษัทอาจจะเสีย

ต้นทุนค่าอุปกรณ์จับยึด หรืออุปกรณ์ทูลลิ่ง (Tooling) เพื่อปรับเปลี่ยนให้เครื่องจักรผลิตงาน ได้ตรงตามแบบที่ถูกกำหนด ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการผลิตปกติของธุรกิจนี้

นายสุทธิชัย หิบบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้เน้นพัฒนาเรื่องของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ หรือ Automation นั้น บริษัทมีการลงทุนจำนวนเงินเท่าใด และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เป็นจำนวนเงินเท่าใด

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เริ่มมีแผนการพัฒนาของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติให้ดีขึ้น แทนการใช้คนในการทำงานทั้งระบบ โดยเครื่องจักรอัตโนมัติ หรือ Robot จะช่วยจับหรือป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักรโดยตรง ซึ่งช่วยทำให้ผลิตชิ้นงานได้เร็วขึ้น (Cycle Time) และมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น รวมถึงช่วยในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน ลดต้นทุนค่าแรงงาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเครื่องจักรอัตโนมัติ 1 เครื่องสามารถแทนแรงงานคนได้ประมาณ 1 ต่อ 5

นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติให้สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตได้ ซึ่งช่วยในเรื่องของการลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน และลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชิ้นงานโดยการใช้คน เช่น รอยนิ้ว รอยบุบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับระยะเวลาคืนทุนต่อเครื่องประมาณ 2 – 3 ปี ซึ่งการลงทุนต่อเครื่องไม่ได้ใช้จำนวนเงินลงทุนสูงเหมือนการลงทุนในเครื่องจักร

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า การบำรุงรักษาเครื่องจักรอัตโนมัติ มีต้นทุนสูงหรือไม่

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การบำรุงรักษาเครื่องจักรอัตโนมัติ ไม่ได้มีความซับซ้อน หรือมีต้นทุนบำรุงรักษามาก เนื่องจากระบบที่บริษัทได้พัฒนานั้น หากเปรียบเทียบก็เหมือนแขนเครื่องจักรกล สำหรับจับหรือป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักรหลัก ไม่ใช่ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติทั้งระบบของเครื่องจักรหลัก

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ปี 2556 ต้นทุนทางการเงินของบริษัทเกิดจากส่วนใด

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปี 2556 ต้นทุนทางการเงิน จำนวนส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาซื้อเครื่องจักร ในระหว่างปี 2554 และ 2555 ซึ่งตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวนี้ บริษัทจะต้องจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอีกประมาณ 3 ปี และดอกเบี้ยจ่ายส่วนหนึ่งเกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินงาน

นายประสาน เกิดอยู่ (ผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า บริษัทมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (หรือ IDO) หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหารธุรกิจ ในเรื่องการทุจริต หรือคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่บริษัทยอมรับไม่ได้ โดยในปี 2556 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว โดยในอนาคตบริษัทมีความยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ตามที่เสนอ (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	216,984,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9954
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0046

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุป

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จำนวน 16.3 ล้านบาท ดังนั้นจึงงดจ่ายเงินปันผล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	216,984,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9954
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0046

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุป

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่สามของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
2. นายอภิชาติ การุณกรสกุล
3. นายรัชเดช วิจิตรธรรม
4. นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้กำหนด และเพื่อให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในการประชุมครั้งนี้จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากที่ประชุมสักครั้ง จนกว่าผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จสิ้น

กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้เสนอรายชื่อบุคคล 4 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รายละเอียดประวัติ โดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ได้แก่

1. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
2. นายอภิชาติ การุณกรสกุล
3. นายรัชเดช วิจิตรธรรม
4. นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)					
		เห็นด้วย	(%)	ไม่เห็นด้วย	(%)	งดออกเสียง	(%)
1. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	รองประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ	216,984,817	99.9954	-	-	10,000	0.0046
2. นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ	216,984,817	99.9954	-	-	10,000	0.0046
3. นายรัชเดช วิจิตรธรรม	กรรมการ	216,984,817	99.9954	-	-	10,000	0.0046
4. นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล	กรรมการ	216,984,817	99.9954	-	-	10,000	0.0046

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สำหรับปี 2557 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุป

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีทุกปี โดยในปี 2557 ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียง ดังนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท			กรรมการตรวจสอบ			กรรมการสรรหา และค่าตอบแทน			กรรมการบริหาร ความเสี่ยง			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	-	440,000
รองประธาน	6	60,000	120,000										180,000
กรรมการ	6	240,000	240,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-				660,000
กรรมการ (ผู้บริหาร)	6	-	-							2	-	-	-
รวม		420,000	480,000		80,000	240,000		40,000	-		20,000	-	1,280,000
ค่าบำเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประโยชน์)												720,000	
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ทั้งสิ้นไม่เกิน												2,000,000	

โดยตามตารางค่าตอบแทนข้างต้นนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติมีวงเงินเท่ากับปี 2556 ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่เป็นผู้บริหารขอรับค่าตอบแทนกรรมการเพียงกึ่งหนึ่ง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) ได้กล่าวชื่นชมบริษัทว่า ตนขอกล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริษัทที่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการเพียงกึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 216,991,317 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9954
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง จำนวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0046

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท มาเป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2552 - 2556) บริษัทจึงเห็นว่า ควรผลัดเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชี เพื่อความโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. เสนอราคาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2557 มายังบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นางสาวกฤติกา ภาสกรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1.29 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1.29 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีจำนวนผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งหมด 9 คน ซึ่งมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีของบริษัท และราคาค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (กลุ่มบริษัท)	980,000.-	1,030,000.-	1,200,000.-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)			
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (กลุ่มบริษัท)	50,000.-	100,000.-	90,000.-
รวม	1,030,000.-	1,130,000.-	1,290,000.-
3.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเท่าใด

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้

1. ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย แบ่งเป็นไตรมาสละ 165,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงินทั้งสิ้น 495,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้น 705,000 บาท
3. ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 30,000 บาท โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 3 บัตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท

ดังนั้นรวมจำนวนเงินตามข้อ 1 ถึง 3 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,290,000 บาทต่อปี ตามตารางค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,290,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	216,991,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9954
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0046

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ

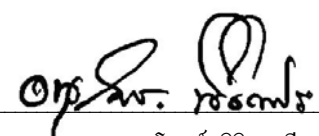
นายสุวรรณ เดชะรินทร์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวชื่นชมว่า บริษัทถือเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และขอบคุณบริษัทที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมในทุกประเด็นได้อย่างเต็มที่

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ใช้เวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.04 น.



ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี)

-Translation-

Asia Precision Public Company Limited
Minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders

Date and Venue

The meeting was held on Saturday, 26st April 2014 at 10.00 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 Chairman / Independent Director
3. Mr. Pornchai Sakullelarasmi Director / Independent Director
4. Mr. Sompote Valyasevi Director / Independent Director
5. Mr. Apichart Karoonkornsakul Director / President
6. Mr. Chairroj Vetnaruemarn Director / Managing Director
7. Mr. Narong Warongkriangkrai Director
8. Mr. Yoshikazu Kurachi Director
9. Mr. Rajeev vijayan Director

Absent Directors

1. Mr. Ratchadech Vacheesuthum Director
2. Ms. Chittima Karoonkornsakul Director

Executive who attended the Meeting

1. Mr. Anurote Nitipornsri Company Secretary / Senior Manager - Administrative

Others who attended the Meeting

1. Mr. Kittipong Cherdchoojit Legal consultant from Solaya Chaiyasuta Law Co., Ltd.
2. Ms. Chuenta Chommern Auditor from SP Audit Co., Ltd.
3. Ms. Panita Chotesangmaneekul Auditor from ANS Audit Co., Ltd.

The meeting got started

Mr. Anurote Nitipornsri (Company Secretary) informed the assembly that 35 shareholders carrying 11,800,933 shares and 39 proxies carrying 154,095,081 shares, totaling 74 attendees and 165,896,014 shares or 50.2715 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. Kittipong Cherdchoojit , a legal consultant from Solaya Chaiyasuta Law Co., Ltd. to ensure correct voting procedures and counting, to witness vote counting. and Ms. Chuenta Chommern, an auditor from SP Audit Co., Ltd. to answer shareholders' questions and Ms. Panita Chotesangmaneekul auditor from ANS Audit Co., Ltd.

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 23, 2013 to December 31, 2013. 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2013.

The Chairman presented the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholder no.1/2013, held on August 5, 2013 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 approved the minutes of the 2013 Extraordinary General Meeting of shareholder no.1/2013 with simple majority of votes carried by attendees entitled to vote as follows :

- Approving, 216,917,414 votes or 99.9954 percent ,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, 10,000 votes or 0.0046 percent.

Agenda 2 To acknowledge the report on the company and its subsidiary operating results as at year 2013.

The Chairman advised the assembly acknowledged the company's operating results in 2013, shown in the 2013 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 2013 to the assembly.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) briefed the assembly APCS's and its subsidiaries' operating results in 2013 as follows:

	Million Baht
Revenues for sales	941.9
Cost of sales	(844.7)
Gross profit	97.2
Other incomes and Interest income	30.9
Selling and administrative expenses	(115.6)
Finance costs	(24.5)
Loss before income tax	(12.0)
Income tax	(6.4)
Equity of minority shareholders	2.1
Net Loss	(16.3)

The operation results saw a drop because in the past 2 years, income from the digital camera industry severely plunged as most consumers turned to the smart phone, thus adversely affecting the digital camera industry. Pricing was another factor for the sales drop. The automotive component industry was also shrinking due to the end of the government's first car policy, thus domestic automobile demand swiftly dropped. The economy was further affected by the political situations.

The automobile industry is significant to the national economy and it's obvious that the domestic automobile industry will primarily aim for export while the government has continuously supported the industry with investment incentives and goal of domestic production of 3 million automobiles per year. Though, APCS gained some additional clients towards the end of 213 and production orders for new models as well as expanded their customer bases such other industries as medical tools, components for large motorcycles, etc., the income couldn't be compared with the overall sales drop from every industry. APCS did not meet with the sales drop crisis first last year, but APCS faced with that challenge in 1997 but the business size at that time was not as large as what APCS is today. It may take time for APCS to recover. APCS has to restructure its internal organization to cope with the changing industries in the past year.

Mr. Sompote Wallayasewi (Director/Independent Director) added that the consolidated financial statements, shown in the 2013 Annual Report, featured a heavy drop of remuneration to the executives, compared with that in 2011 and 2012 because in the 2nd quarter of 2013, several executives asked to cut down their remuneration to lower APCS's expenses.

Mr. Pramoth Libratanakul (a shareholder) asked the Board about the profit from asset sales, what asset had been sold.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that in 2011, APCS bought some 10 rai of land in Amata Nakorn Industrial Estate to build a factory building for business expansion, which cost some Bt42 million inclusive of land development. In 2013, a few companies wanted to buy that plot of land. APCS decided to sell it to a company (not related to a Director or executive) at Bt70 million, which saw a profit of some Bt28 million. The sale was made to improve APCS's liquidity.

Mr. Somkiat Saleepattana (a shareholder) asked:

1. In 2013, what was the sales proportion to the automobile, digital cameras and hard disk component industries?

2. In terms of income from component sales to the medical tool industry, did APCS made any additional revenue and what the future trends will be?

3. In 2013, what was the production capacity used, compared with full production capacity. What's the maximal production capacity?

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) answered as follows:

1. In 2013, income from sales to the automobile industry constituted 75 percent of the overall sales turnover, a rise from 2012 due to a production order of components for agricultural machinery. Income from the digital camera industry featured 9 percent, a drop from 2012 due to the reasons earlier mentioned. The hard disk components took a little share, compared with the overall sales turnover in 2013 as APCS did not focus on that industry.

2. In 2013, income from sales of medical components was just a little share, compared to the overall revenue, but rose from that in 2012. APCS believes the medical components will grow well as in late 2013 APCS got new clients from the USA and Europe. Certain components had been produced and delivered to those clients.

3. In 2013, APCS employed only 51 percent of its production capacity and that's why we experienced a loss last year. However, APCS could handle as much as 85 percent production capacity. That capacity allowed APCS to receive more orders from clients. APCS was now looking for new customer bases to fill in the unused capacity.

Mr. Anant Sithithanasuth (a shareholder) asked about a giant automobile manufacturer coming to build a factory in Thailand, whether APCS had contacted that manufacturer and what was APCS's marketing strategy?

Mr. Chairaj Vetnaruman (Managing Director) clarified to the assembly that APCS was one among other vendors which attended a meeting with that giant automobile manufacture, held in late April, to choose automotive component suppliers. Production for that giant automobile manufacturer was still uncertain as we had to wait for a conclusion. However, APCS had a few overseas clients, for instance, the USA, Brazil, Poland, etc. It's a good opportunity for APCS to expand its customer base in Europe and other countries not only automotive parts but also high-precision components for other industries, which APCS was specialized.

Mr. Somkiat Saleepattana (a shareholder) asked:

1. How was the performance of the APCS subsidiary in Indonesia (or PT API Precision)?

2. When do you expect the subsidiary in Indonesia (or PT API Precision) to reach a breakeven point and start making a profit?

3. In 2014, how did the political situations affect APCS business?

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) answered as follows:

1. PT API Precision's sales growth in 2013 was better than that in 2012 but still lost about Bt5 million, less loss than in 2012 which was about Bt10 million. Today, PT API Precision focuses on production of motorcycle components. But we have to look into the future of this business as demand for motorcycles stands still because consumers have rather turned to small automobiles instead and the pricing war is quite fierce while the labor costs keep rising, all of which have affected our business. However, the overall Indonesian economy is still growing and it has huge population.

2. Today, APCS is driving that subsidiary in Indonesia to focus on the automobile industry and we expect that we'll reach a breakeven in the next 1-2 years. However, the achievements of that subsidiary largely depend on the Indonesia's economic and political situations.

3. To us, the political situations have adversely affected every industrial sector. We expect the automotive component industry will still be poised. A strong point for the automobile industry is the ability to adapt itself to every economic situation. It may have to focus more on export.

Mr. Naris Lertariyakul (a shareholder) asked for an update of aircraft component development and its future growth.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that APCS had manufactured aircraft components, which was quite challenging with several risks as aircraft components cannot be made wrong and every production process had been closely supervised from procurement of raw materials, production process and after production administration. In 2013, APCS earned a bit from aircraft components as the domestic market was not large. But compared with the aircraft component market across the globe, we had opportunities for high growth. Competition in that industry was not fierce. However, it'll take some more time to increase the income from the aircraft components.

Mr. Rittichai Yipcharoenporn (a shareholder) wanted to know why APCS's gross profits dropped.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that a main cause for the gross profit drop came from the sales drop to the digital camera industry, as earlier presented to the assembly. The heavy gross profit drop was because we had high margin from digital cameras. Income from that industry would continue to drop while sales to the automotive component industry would also drop, thus the gross profit would inevitably plunge. However, in late 2013, we received orders for new models from domestic and overseas clients in the automotive component, compressor and medical tool industries.

Mr. Prasarn Kerdyuu (a proxy from a shareholder and representative from the Thai Investors Association) asked whether machinery producing digital camera components could be modified to produce components for other industries, and if yes, how much would it cost to modify?

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that most machinery was to produce precision metal molded parts by lathing or scouring. The Marketing Department had to find a market that met the capability of the current machinery. Our machinery could produce parts and components for several industries, not tailor-made for a particular industry. To produce components for new models, we have to invest more in tooling to modify the machinery to produce components designed by clients. In fact, that was APCS's normal business practice.

Mr. Rittichai Yipcharoenporn (a shareholder) wanted to know as APCS focused on automation, he wondered how much APCS had to invest and how much it would save costs in the long run.

Mr. Chairaj Vetnaruman (Managing Director) clarified to the assembly that APCS had planned automation in place of manpower. Automation or robots would feed in materials directly to machinery for better cycle time and efficiency as well as people safety, labor cost reduction and less labor shortage problems. A robot can replace about 5 people.

In addition, APCS had development automation to inspect parts or components produced, thus cutting down production process and human errors, for instance, fingerprints or dents.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) added that the breakeven per robot was about 2-3 years. Investment in automation was not as much as investment in machinery.

Mr. Somkiat Salipattana (a shareholder) made an inquiry whether the cost of automation maintenance was high.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that automation maintenance was not that complicated and did not require high maintenance costs as the automation worked as arms feeding materials to the machinery, not entire automation system.

Miss Suporn Patumsawanavadi (a shareholder) asked from where the financial costs in 2013 incur?

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that most financial costs in 2013 came from interest on long-term loans from financial institutions to purchase machinery in 2011-2012. According to the long-term loan agreement, APCS would be required to pay the principal and interest for another 3 years. Part of the interest also came from short-term loans as a working capital.

Mr. Prasarn Kerdyuu (a proxy from a shareholder and representative from the Thai Investors Association) asked whether APCS would participate in the anti-corruption program by the Thai Institute of Directors (IOD)?

The Chairman clarified to the assembly that APCS had employed good governance in its business operation and couldn't accept any irregularities or corruption. In 2013, APCS made clear that with a policy of anti-corruption. In the future, we'd be willing to participate in that program.

Resolution: The assembly acknowledged the Asia Precision's Operating Results for the year 2013 as presented. (This is for shareholders' acknowledgment, no votes.)

Agenda 3 To certify and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2013.

The Chairman asked the assembly to go over and approve the financial statements as of December 31, 2013, 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 2013, earlier delivered to every shareholder.

Resolution: After thorough consideration, the assembly approved the financial statements as of December 31, 2013, earlier approved by the auditor with simple majority of votes carried by attendees entitled to vote as follows:

- Approving, 216,984,817 votes or 99.9954 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, 10,000 votes or 0.0046 percent.

Agenda 4 To consider and approve on the omission dividend payment of the Company's operating results for the year ended 31 December 2013.

The Chairman asked the assembly to consider and approve on the omission dividend payment of the company's operating results for the year 2013 and then asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President to brief the assembly.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) presented to according to the Company's operating results for the financial year ended 31 December 2013, the Company had a deficits of Bt16.3 million, so omission of dividends payment

Resolution : After consideration, the assembly resolved to approve the omission dividend payment of the Company's results for the year 2013 with simple majority of votes carried by attendees entitled to vote with the following details:

- Approving, 216,984,817 votes or 99.9954 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, 10,000 votes or 0.0046percent.

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 2014 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. Prof. Udomsil Srisangnam, M.D.
2. Mr. Apichart Karoonkornsakul
3. Mr. Ratchadech Vacheesuthum
4. Ms. Chittima Karoonkornsakul

During from September 23, 2013 to December 31, 2013, APCS asked shareholders to nominate candidates to serve in the Board through its website. After that period, shareholders did not nominate anyone.

The Chairman informed the assembly that recruitment of Directors was not handled by the Recruitment Committee but by the Board itself. The Board had to recruit persons with qualifications according to the Public Limited Company Act of 1992 as well as related notifications of the Securities and Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand. To comply with good corporate governance, Directors whose term expired, were asked to leave the meeting room until shareholders had completed their Director selection.

Out of the 4 Directors who had to leave the Board, the Board nominated 4 of them to be reinstated to the Board. A profile of each of the candidates with their brief background has been sent to every shareholder as attachments to the notification for the AGM before the meeting (Enclosure 4). They were:

1. Prof. Udomsil Srisangnam, M.D.
2. Mr. Apichart Karoonkornsakul
3. Mr. Ratchadech Vacheesuthum
4. Ms. Chittima Karoonkornsakul

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

Candidates	Type of Directors	Votes carried by attendees entitled to cast votes					
		Agree	(%)	Disagree	(%)	Abstain	(%)
1. Prof. Udomsil Srisangnam, M.D.	Vice Chairman and Independent Director	216,984,817	99.9954	-	-	10,000	0.0046
2. Mr. Apichart Karoonkornsakul	Director	216,984,817	99.9954	-	-	10,000	0.0046
3. Mr. Ratchadech Vacheesuthum	Director	216,984,817	99.9954	-	-	10,000	0.0046
4. Ms. Chittima Karoonkornsakul	Director	216,984,817	99.9954	-	-	10,000	0.0046

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

Agenda 6 To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2014.

The Chairman asked the assembly to consider and approve a total remuneration of Bt2 million to Directors in the Board and committees for 2014. 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 2014 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			Total
	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	-	440,000
Vice Chairman	6	60,000	120,000										180,000
Director	6	240,000	240,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-				660,000
Director (Management)	6	-	-							2	-	-	-
Total		420,000	480,000		80,000	240,000		40,000	-		20,000	-	1,280,000
Commission for directors (allocation based on operating results)												720,000	
Total remuneration for directors for the year 2014 of no more than												2,000,000	

According to the table of Directors' remuneration, the remuneration approved was equal to that in 2013. Non-executive directors asked for half of the remuneration approved while executive directors agreed to waive their remuneration.

Miss Suporn Patumsawanavadi (a shareholder) expressed her appreciation APCS as well as directors who asked for only half of the remuneration package approved as they were willing to help APCS cut down its expenses.

Resolution: After consideration, the assembly resolved to approve the remuneration for the year 2014 with simple majority of votes carried by attendees entitled to vote with the following details:

- Approving, 216,991,317 votes or 99.9954 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, 10,000 votes or 0.0046percent.

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine their remuneration for the year 2014.

The Chairman asked the assembly to consider and approve a total remuneration of auditors and to determine their remuneration for the year 2014. The Chairman then asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President to brief the assembly.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) informed the assembly that Section 120 of the Public Limited Company Act of 1992 required an auditor be appointed and audit fee determined in an Annual General Meeting. The current auditor might be reinstated.

In addition, the Capital Market Supervisory Board's Notification No. Tor Jor 11/2552 on criteria, conditions and procedures on reporting and disclosure of financial data and operating results for companies issuing securities, required companies to rotate auditors in case an auditor had served for 5 consecutive accounting cycles. To rotate auditors, it's not necessary to change the audit company but the Company might appoint another auditor in the same audit company

As SP Audit Co., Ltd. has audited APCS's accounts for 5 years (2009-2013), APCS feels appropriate to change an audit office to ensure transparency and in line with the corporate good governance principles. APCS then asks a few audit offices, approved by SEC to quote their audit fees for 2014 to APCS in order to propose to the Board of Director.

The Board of Director 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 of ANS Audit Company Limited as the auditors of the Company for the financial year 2014, and (ii) fixing the auditors' annual remuneration of Baht 1,290,000. As ANS Audit Co., Ltd. has been in the audit industry for 12 years and has 9 auditors, approved by the SEC, specialized and experienced in audit, APCS feels appropriate to hire ANS Audit Co., Ltd. as APCS's auditor.

Table of comparison of the auditors' remuneration

Auditors' remuneration	2012	2013	2014 (Proposed)
1. Audit Fee (The Group Company)	980,000.-	1,030,000.-	1,200,000.-
2. Non-Audit Fee - Fee for reviewing the compliance with condition of the BOI promotion certificate	50,000.-	100,000.-	90,000.-
Total	1,030,000.-	1,130,000.-	1,290,000.-
3. Other expenses which cover miscellaneous expenses during work	Per actual	Per actual	Per actual

The auditors proposed had no relationship or interest in APCS, management, shareholders or anyone related to those persons.

Mr. Somkiat Saleepattana (a shareholder) asked how much the quarterly audit fees were.

Mr. Anurote Nitipornsri (General Administration Senior Manager) clarified to the assembly that audit fees were as follows:

1. Quarterly audit fees for APCS and its subsidiaries were Bt165,000/quarter, totaling 3 quarters or Bt495,000.
2. Annual audit fees for APCS and its subsidiaries were Bt705,000.
3. Audit fees for each investment promotion certificate were Bt30,000. APCS and its subsidiaries had 3 certificates, totaling Bt90,000.

The total audit fees from 1-3 were Bt1,290,000/year, shown in the table of audit fees.

Resolution: After consideration, the assembly approved the appointment of the auditors as proposed and the audit fee of Bt1,290,000/year with simple majority of votes carried by attendees entitled to vote with the following details:

- Approving, 216,991,317 votes or 99.9954 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, 10,000 votes or 0.0046 percent.

Agenda 8 Other businesses (if any)

No one raised any other question or issue to the assembly.

Mr. Suwan Decharin (a shareholder) expressed his appreciation to APCS that it had employed corporate good governance, transparency and traceability and he expressed his thanks to the Board who allowed shareholders to ask questions of any aspects.

The Chairman on behalf of Asia Precision Public Co., Ltd. thanked all the shareholders for their attendance and suggestions presented in the 2014 Annual General Meeting and declared the meeting adjourned.

The Meeting was adjourned at 12.04 a.m.

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

Signature _____ - *Anurote Nitipornsri* - _____ Company Secretary
Mr. Anurote Nitipornsri