



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายพรชัย สกุศลศิริ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 5. นายอภิชาติ การุณกรสกุล | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการผู้ช่วยกรรมการ |
| 6. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ |
| 7. นายรัชเดช วิจิตรธรรม | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ |
| 8. นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร | กรรมการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน |
| 9. นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล | กรรมการ |
| 10. นายโยชिकासี สุราชี | กรรมการ |
| 11. นายราจีฟ วิจาฮัน | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. นางนิภา ภักดีฉนวน | 2. นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ |
|----------------------|------------------------------|

เริ่มการประชุม

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 81,269,037 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 129,368,660 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวน 111 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 210,637,697 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.8296 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 329,999,981 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และกล่าวแนะนำกรรมการทุกท่านของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เรียนเชิญนางนิภา ภักดีฉนวน และนางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงขอแก้ไขหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ต่อที่ประชุม จำนวน 2 ตำแหน่ง เนื่องจากการพิมพ์ผิด ดังนี้

(ก) วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ระบุว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ขอแก้ไขปี พ.ศ. เป็น “2558”

(ข) วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ระบุว่าบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ขอแก้ไขปี พ.ศ. เป็น “2555”

ที่ประชุมรับทราบการแก้ไขหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และไม่มีผู้ใดคัดค้านการแก้ไขดังกล่าว



จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาเป็นที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากที่ได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เป็นดังนี้ วาระที่ 1 และวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป
6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ และหลังเลิกประชุมฯ แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานที่ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | จำนวน | 232,150,597 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ● งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัท ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน แต่บริษัท ยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 จำนวน 19 หุ้น และตามกฎหมาย หากบริษัทจะออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ บริษัท จะต้องดำเนินการลดทุน โดยการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือและยังไม่ได้จำหน่ายออกทั้งหมด เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 19 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 330,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 329,999,981 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือและยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 19 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เหตุใดจึงมีผลต่างระหว่างหุ้นสามัญจดทะเบียนกับหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 19 หุ้น นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เริ่มแรกบริษัทมีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 300,000,000 บาท ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 30,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น โดยออกหุ้นปันผลในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่ โดยในการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หากมีเศษให้ปัดเศษทิ้ง ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทมีหุ้นคงเหลือที่ไม่สามารถจัดสรรได้ จำนวน 19 หุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | จำนวน | 232,150,598 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ● งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

| | | | |
|--------|-------------------|-------------|------|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 329,999,981 | บาท |
| | แบ่งออกเป็น | 329,999,981 | หุ้น |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | |
| | หุ้นสามัญ | 329,999,981 | หุ้น |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | ไม่มี | หุ้น |

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | จำนวน | 232,150,599 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ● งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ระดมเงินทุนเพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมทั้งรองรับและเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยการระดมเงินทุนดังกล่าวจะดำเนินการโดยวิธีการเพิ่มทุนเพื่อรับเงินลงทุนจากท่านผู้ถือหุ้นเดิมโดยตรง บริษัท จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 329,999,981 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 329,999,981 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 659,999,962 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 329,999,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายอั้งไซ อัครวิสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น และตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อสร้างดอกผลให้เงินปันผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งทางชมรมผู้ถือหุ้นไทยได้นั้นเรื่องจริยธรรมของผู้บริหาร และขอให้กรรมการผู้ดำเนินการชี้แจงว่าจะวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้อย่างไร

นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้ดำเนินการ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทอยู่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปยังทรงตัว แต่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ยังมีแนวโน้มที่ดี การเพิ่มทุนในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง มีเงินสำรองสำหรับการนำเงินมาใช้เพื่อรองรับเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ สำหรับสถานะการณ์ในปัจจุบันของบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ผู้บริหารดูแลและควบคุมการใช้เงินทุนด้วยความสุจริตและระมัดระวัง ก่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้ต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทตามงบการเงินรวม ก่อนและหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นเท่าใด

นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้ดำเนินการ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนอัตราส่วนหนี้ต่อทุน (D/E Ratio) ตามงบการเงินรวม อยู่ที่ร้อยละ 0.5 ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 0.3 โดยประมาณ

นายธรา ชลปรานี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนประมาณ 329 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้ต่อทุน ตามที่กรรมการผู้ดำเนินการได้ชี้แจงแล้ว บริษัททงนำเงินบางส่วนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่จะถึงกำหนด ประมาณ 100 ล้านบาท ดังนั้นขอให้บริษัทชี้แจงการใช้เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกประมาณ 200 ล้านบาทว่าจะนำไปใช้เพื่อการลงทุนในกิจการใด เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นประกอบการตัดสินใจว่าจะนำเงินเพิ่มทุนใช้สร้างประโยชน์ได้หรือไม่

นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้ดำเนินการ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ อย่างไรก็ตามการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือบริษัทมีไว้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาโครงการต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา ซึ่งบางโครงการน่าสนใจ แต่ยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามหลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนของบริษัทและประเภทธุรกิจ รวมทั้งสอบถามการให้ข้อมูลต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลหลังจากสื่อต่างๆ ได้ออกไปแล้ว

นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้ดำเนินการ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท จะพิจารณาโครงการลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return- IRR) เกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป สำหรับการเปิดเผยข้อมูล บริษัทไม่เคยให้ข้อมูล แหล่งใดเป็นพิเศษ บริษัทแจ้งข่าวไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสื่อต่างๆ ก็รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารจะเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยคะแนนเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | จำนวน | 232,150,608 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ● งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายอภิชาติ การณกรสกุล กรรมการผู้ดำเนินการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้ดำเนินการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้



| | | | |
|--------|-------------------|-------------|------|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 659,999,962 | บาท |
| | แบ่งออกเป็น | 659,999,962 | หุ้น |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | |
| | หุ้นสามัญ | 659,999,962 | หุ้น |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | ไม่มี | หุ้น |

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริษัทฯ สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | จำนวน | 232,150,608 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ● งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ นายอภิชาติ การณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บรรลุผลในการระดมเงินทุนของบริษัท บริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 329,999,981 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ 1 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 329,999,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและคํารายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ในอัตราส่วนการจองซื้อ 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท

กำหนดวันจองซื้อและวันชำระค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (รวม 5 วันทำการ)

2. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นตามสิทธิ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญตามสิทธิในข้อ 1 ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้อำนวยการจะพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับแต่วันปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

3. ในกรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2 ข้างต้น ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป



4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ เช่น ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

5. ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วก่อนนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้ถือหุ้น ที่จองซื้อในแต่ละคราวโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อทุกรายชำระเงินให้ครบถ้วนก่อน

นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้สรุปวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น และหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ ซึ่งเป็นการจัดสรรที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งสรุปวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ โครงการใช้เงินทุนเพิ่มทุน ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| ● เห็นด้วย | จำนวน | 232,148,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9991 |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 2,108 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0009 |
| ● งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นว่าการลงคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชมนั้น จะบันทึกเป็นการใช้เสียงข้างมากแทนที่การบันทึกเป็นมติเอกฉันท์ได้หรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีความเห็นว่ากรณีก่อออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ไม่มีผลกับมติ ในบางครั้งจึงลงมติเห็นชอบตามเสียงส่วนใหญ่ ไม่ได้ลงมติไปในทางอื่น

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี (ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทุกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นมีความหมาย หากผู้บริหารมีจริยธรรม มีความโปร่งใส กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเป็นจำนวนจำนวนหนึ่ง เช่น ร้อยละ 5 ถึง 10 เป็นต้น ก็อาจจะมีผลต่อการดำเนินการของผู้บริหารได้ จึงขอให้การลงมติของผู้ถือหุ้นเป็นเรื่องอิสระ และทำการลงมติตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามอีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.34 น.

ลงชื่อ _____ - มนุ เลี้ยวไพโรจน์ - _____ ประธานที่ประชุม
(นายมนุ เลี้ยวไพโรจน์)

ลงชื่อ _____ - อนุโรจน์ นิธิพรศรี - _____ เลขานุการบริษัท
(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี)

-Translation-

Asia Precision Public Company Limited
Minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2015

Date and Venue

The meeting was held on Monday, 26st October 2015 at 14.30 hrs., at Grand Mercure Bangkok Fortune Hotels, 1 Fortune Town Bldg., Rachadaphisek Road, Dindaeng Sub-district, Dindaeng District, Bangkok Metropolis, 10400.

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 / 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 |
|----------------------------|-------------------|

The legal from Dej-Udom & Associates Co., Ltd

1. Mrs. Nipa Phukdeechanon
2. Mrs. Kessara Luengruengtip

The meeting got started

Mr. Anurote Nitipornsri (Company Secretary) informed the assembly that 60 shareholders carrying 81,269,037 shares and 51 proxies carrying 129,368,660 shares, totaling 111 attendees and 210,637,697 shares or 63.8296 percent attended the Extraordinary Meeting of Shareholders (EGM), 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 Mrs. Nipa Phukdeechanon and Mrs. Kessara Luengruengtip a legal consultant from Dej-Udem & Associates Co., Ltd. to ensure correct voting procedures and counting, to witness vote counting.

Before the meeting, Mr. Anurote Nitipornsri, Corporate Secretary, asked the assembly to make 2 corrections in the notification for the 1/2015 Extraordinary General Meeting due to mis-spelling in the Thai version as follows:

(A) Agenda 1: To approve the 2015 Annual General Meeting: The 2015 Annual General Meeting was held on April 25, 2012. It should be corrected to "2015."

(B) Agenda 2: To consider and approve decrease in the registered capital: APCS still had some shares left from share allocation to shareholders in accordance with the resolution in the 2012 Annual General Meeting, held on April 21, 2015. It should be corrected to "2012."

The assembly acknowledged the corrections to the notification for the 1/2015 Extraordinary General Meeting without any objections.

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. Vote-counting in each agenda would be as follows: Agendas 1 to 6, simple majority of attending shareholders entitled to cast votes and Agendas 2 to 5, at least three fourths (3/4) of attending shareholders entitled to cast votes, were required to reach a resolution. APCS would deduct disagreed and abstained votes from the total votes of participants. The balance would be votes agreeing with that agenda. In case, no one filed an objection or expressed an otherwise opinion, it should be considered that the assembly unanimously agreed with that agenda. In order to save time, while votes were being counted, the following agenda would be brought up.
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 2015 Annual General Meeting of Shareholders

The Chairman proposed that the assembly to consider approving the minutes of the 2015 Annual General Meeting, held on April 25, 2015, shown in the copy of the minutes of the meeting sent to every shareholder along with the notification for the meeting.

No one asked a question or asked for a correction of the minutes.

The Chairman then asked the assembly to approve the minutes of the meeting.

Resolution: After consideration, the assembly unanimously approved the minutes of the 2015 Annual General Meeting of shareholder the follows votes:

- Approving, 232,150,597 votes or 100.0000 percent ,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent,

Agenda 2 To consider and approve the decrease of the registered capital of the Company

The Chairman proposed that the assembly to consider and approve decrease in the APCS's registered capital and asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President to brief the assembly.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) briefed the assembly that as APCS wanted to increase its registered capital but there were still 19 shares left from dividend allocation in shares in line with the resolution in the 2012 Annual General Meeting, held on April 21, 2012 and according to the law, if we wanted to issue shares for capital increase, we had to decrease the capital by cutting remaining shares, not yet distributed in line with the Public Limited Company Act BE 2535 (1992). The Board of Directors subsequently asked the assembly to consider and approve capital decrease by Bt19 from the current registered capital of Bt330,000,000 to Bt329,999,981 from the 19 shares, each of Bt1, left from the share allocation.

Miss Suporn Patumsuwanvadi (a shareholder) asked why there was the difference of 19 shares between the registered common shares and fully-paid common shares.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that APCS first had Bt300,000,000 as registered capital in the stock market and later, it was increased by Bt30,000,000 to facilitate dividend payment in shares, by issuing dividend shares at the ratio of 10 current shares to 1 new dividend share to the current shareholders. Fractions would be discarded. After share allocation, APCS had 19 shares not allocated.

As no one asked other questions, the Chairman asked the assembly to consider and approve decrease in the registered capital.

Resolution: After thorough consideration, the assembly unanimously approved the the decrease of the registered capital of the Company with the follows votes:

- Approving, 232,150,598 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent.

Agenda 3 To approve an amendment to Section 4 in the Memorandum of Association on registered capital to correspond with the decrease in registered capital

The Chairman proposed that the assembly approve an amendment to Section 4 in the Memorandum of Association on registered capital to correspond with the decrease in registered capital and asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President to clarify to the assembly.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that it's necessary for APCS to amend Section 4 in the Memorandum of Association on registered capital to correspond with the decrease in registered capital and in line with the Public Limited Company Act BE 2535 (1992) as follows:

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|---------|
| Clause 4 | Registered capital | 329,999,981 | Baht |
| | Divided into | 329,999,981 | Shares |
| | Par Value of One Share | 1 | Baht |
| | Ordinary Shares | 329,999,981 | Shares |
| | Preferred Shares | - | Shares” |

The Chairman asked to shareholder inquiries.

The Chairman requested the meeting to consider the amendment of Clause 4.

Resolution : After consideration, the assembly unanimously resolved to approve an amendment to Section 4 in the Memorandum of Association on registered capital to correspond with the decrease in registered capital with the follow votes:

- Approving, 232,150,599 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent.

Agenda 4 To approve increase in the registered capital by issuing common shares for capital increase

The Chairman proposed that the assembly approve the increase in APCS's registered capital by issuing common shares for capital increase and asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President to explain to the assembly.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) explained to the assembly that APCS wanted to raise funds as its working capital and strengthen its potentials for future businesses through capital increase or direct investment from the current shareholders. The Board of Directors felt appropriate to put forward to the assembly in the Extraordinary General Meeting to consider increasing the Company's registered capital from Bt329,999,981 by Bt329,999,981 to Bt659,999,962 by issuing new 329,999,981 common shares at the par value of Bt1/share.

The Chairman asked the assembly whether they had a question.

Mr. Angchai Akkawasakul (a proxy from Mr. Supot Uachailertkul, a shareholder and a representative from the Thai Investors Association) shared his opinions about spending of the increased capital for profit seeking and dividend to shareholders, the Thai Investors Association always focused on the management's ethics and asked the President to make clear the purposes of the capital increase.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) explained to the assembly that as APCS was in the automobile sector and while the general economy was still stable but the automobile sector had bright prospects. The capital increase was aimed to have sufficient working capital and for better financial stability, having sufficient reserve to cope with future potentials. Today, APCS was getting prepared for the future and the management and financial controller would be attentive to financial management for optimal benefits to APCS.

Mr. Sakchai Sakulsrimontri (a shareholder) asked about the debt to equity ratio (D/E Ratio) before and after the capital increase.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that before the capital increase the D/E Ratio in the financial statements was 0.5 percent and after the capital increase, the D/E Ratio would go down to about 0.3 percent.

Mr. Thara Cholpranee (a shareholder) said APCS would receive some Bt329 million from the capital increase. Based on the D/E ratio presented by the President, APCS would pay back the short-term loan of about Bt100 million and what would you do with the balance of some Bt200 million for investors to see whether the capital increase was really worth.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that a primary purpose of the capital increase was to raise funds as its working capital and strengthen its potentials for future businesses, as earlier presented to the assembly. However, a loan payback might be part of it and the balance was for strengthening its potentials for future businesses. APCS lately deliberated some interesting projects but without a definite conclusion. That's why APCS couldn't reveal much information to shareholders in line with the regulations of the Stock Exchange of Thailand.

Mr. Thitipong Sophonudomporn (a shareholder) asked about APCS's investment criteria and types of businesses to invest and asked about information sharing with shareholders, who often received information first from mass media.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that APCS would look into projects with Internal Rate of Return (IRR) exceeding 10 percent. In terms of information disclosure, APCS never offered information to any particular sources but notified the stock market and mass media would hear it from the stock market. The APCS management would disclose information according to the SET's regulations.

As no one asked any other question, the Chairman asked the assembly approve increase in the registered capital by issuing common shares for capital.

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

- Approving, 232,150,608 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent.

Agenda 5: To approve an amendment to Section 4 in the Memorandum of Association on registered capital to correspond with the increase in registered capital

The Chairman proposed that the assembly approve an amendment to Section 4 in the Memorandum of Association on registered capital to correspond with the increase in registered capital and asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President to explain to the assembly.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that it's necessary for APCS to amend Section 4 of the Memorandum of Association to correspond with the increase in registered capital and the Public Limited Company Act BE 2535 (1992) as follows:

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|---------|
| Clause 4 | Registered capital | 659,999,962 | Baht |
| | Divided into | 659,999,962 | Shares |
| | Par Value of One Share | 1 | Baht |
| | Ordinary Shares | 659,999,962 | Shares |
| | Preferred Shares | - | Shares" |

The Chairman asked the assembly whether they had a question.

As no one asked any other question, the Chairman asked the assembly approve an amendment for APCS to Section 4

Resolution: After consideration, the assembly unanimously approved an amendment to Section 4 in the Memorandum of Association on registered capital to correspond with the increase in registered capital with the follow votes:

- Approving, 232,150,608 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent.

Agenda 6: To approve allocation of additional common shares for capital increase to the current shareholders

The Chairman asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President to propose to the assembly allocation of additional common shares.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that to accomplish APCS's fund raising activities, APCS would allocate additional 329,999,981 shares at the par value of Bt1/share and the Board of Directors felt appropriate to put forward to the assembly in the Extraordinary General Meeting to approve allocation of shares for capital increase as follows:

1. 329,999,981 new ordinary shares, at the par value of Baht 1.00 per share shall be allotted in one or several tranches from time to time to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholding and per the names of shareholders that appear in the Company's Share Register Book on November 2, 2015 which will be the Record Date and the closing date of the Share Register Book for gathering the list of shareholders in accordance with Section 225 of the Stock Exchange and Securities Act B.E. 2535 will be on November 3, 2015. The allotment ratio shall be 1 new share for every 1 existing share at the selling price of Baht 1 per share.

The dates for subscription and payment for new shares shall be Wednesday, 18th November 2015 to Friday, 20th November 2015, and Monday, 23rd November 2015 to Tuesday 24th November 2015 (5 consecutive working days).

2. In case there are ordinary shares that remain unsubscribed following the exercise of this right offer to the existing shareholders, these will be allotted to the existing shareholders, who have expressed their intention to subscribe for additional shares exceeding their entitlement, and provided that they have already made the payment for their offer entitlement as well as for such additional shares according to Clause 5.1 above, at the same offer price of right offering. The Executive Committee or the President shall be authorized to allot and offer the said unsubscribed ordinary shares to the existing shareholders who have subscribed and paid for the additional shares exceeding their right according to the conditions below:

(a). In case the remaining unsubscribed shares are less than the shares that were expressed to be subscribed by the existing shareholders, such remaining unsubscribed shares will be allotted amongst the existing shareholders who intend to subscribe for additional shares exceeding their entitlement. The allocation for such shareholders shall be on a shareholding pro rata basis of such existing shareholders who intend to subscribe for additional shares exceeding their right (in case there is any fraction of shares left after calculation, such fractions will be disregarded). In this regard, the above allocation procedure shall be repeated until no shares are left unsubscribed, and in accordance with the consideration of the Executive Committee or the President.

The Company shall refund the existing shareholders for the non-allocation of such additional shares without interest within 14 days from the closing date of the subscription period.

(b). In case the number of remaining unsubscribed ordinary shares is more than the shares expressed to be subscribed by the existing shareholders, these will be allotted to all existing shareholders who intend to subscribe for additional shares exceeding their right and have fully paid the subscription price for such additional shares.

3. If there are remaining shares from the allocation according to Clauses 5.2 above, these will be proposed to the shareholders meeting for further consideration.

4. The Board of Directors or its designated person shall be authorized to determine and conduct all necessary and related matters of the offering of new ordinary shares such as offering period and payment of shares, other terms and details of the issuance and offering of new ordinary shares as they deem appropriate, as well as to conduct all necessary and suitable matters in relation to this offering of new ordinary shares including listing the increased shares in the Stock Exchange of Thailand and submitting information and documents to any other relevant authorities etc.

5. The Company shall be entitled to register the change of the paid-up capital with the Public Limited Company Registrar by dividing the amount of increased capital into tranches according to the payment by the shareholders who subscribe for the shares in each incident, without the need to first receive payment for the entire allocation in full.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) eventually summarized procedures to allocate shares for capital increase according to the proportion of shares currently held and shares booked in excess of shareholders' rights, which seemed to be appropriate and fair to every shareholder, and also summarized procedures to pay for the shares booked, projects in which the increased capital will be invested to the assembly.

As no one asked any other question, the Chairman asked the assembly approve allocation of additional common shares for capital increase to the current shareholders.

Resolution: After consideration, the assembly unanimously approved allocation of additional common shares for capital increase to the current shareholders with the follow votes:

- Approving, 232,148,500 votes or 99.9991 percent,
- Disapproving, 2,108 votes or 0.0009 percent,
- Abstaining, - votes or - percent.

Agenda 7: Others (if any)

The Chairman asked shareholders to propose the meeting to consider matters other than those specified in the invitation or not.

No one proposes any issues.

The Chairman asked to shareholder inquiries.

Miss Suporn Patumsuwanvadi (a shareholder) shared her opinions about vote casting whether it's possible to record in the minutes as simply majority rather than unanimous resolution because some small shareholders might disagree or abstain, which had no impact to the resolution and sometimes they just cast their votes according to what the majority did.

Mr. Sompote Wallayasewi (Chairman of the Risk Management Committee and Audit Director) clarified to the assembly that every vote did mean something. For ethical and transparent management, if disagreeing or abstaining was 5 or 10 percent, it would affect the management's operation. So, shareholders were free to cast their votes according to their rights.

As no one asked any other question.

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

The Meeting was adjourned at 16.34 p.m.

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

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