

ที่ AP0010-2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.50 น. ณ ห้องประชุมกัญญลักษณ์ เอบี ชั้น 3 โรงแรมโพธิ์วิงส์ สุขุมวิท 26 เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ได้มีมติอนุมัติในวาระอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	419,839,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บั้ตรีเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564
- มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	430,851,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บั้ตรีเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสมและการจัดสรรกำไร เป็นจำนวน 0.06 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	430,851,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บั้ตรีเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)		
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1. นายอภิชาติ การุณกรสกุล	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	430,851,468	-	-
		100.0000	-	-
2. นายสุริยล อุดชาชน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	430,851,468	-	-
		100.0000	-	-
3. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหาร/ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท	430,851,468	-	-
		100.0000	-	-

6. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2.50 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	430,851,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายไกรแสง ชีรนุชลักษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวนา เสนิงส์ ณ อุทธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 470,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่นเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	430,851,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	430,852,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชาติ การณกรสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร