

ที่ AP007-2559

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00-20.00 น. ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
3. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่
  - (1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
  - (2) นายโยชिकासี คุราชี กรรมการ
  - (3) นายพรชัย สกฤตลีลารักษ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
  - (4) นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล กรรมการ

นายพรชัย สกฤตลีลารักษ์ และ นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล ได้สละสิทธิการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภาระกิจอื่นๆ คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิม

- (1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
- (2) นายโยชिकासี คุราชี กรรมการ

ในการนี้จะทำให้จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการของบริษัทลดลงจากเดิม สิบเอ็ด (11) คน เป็น เก้า (9) คน

4. อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ จากนายพรชัย สกฤตลีลารักษ์ (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) เป็น นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
5. อนุมัติแต่งตั้งนายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบท่านอื่น
6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทขอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 1,090,000 บาทต่อปี

8. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
  - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558
  - วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
  - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558
  - วาระที่ 5 พิจารณารับรองและอนุมัติการลงทุนของบริษัทย่อยในบริษัทอื่น
  - วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  - วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
  - วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559
  - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
9. อนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)  
กรรมการผู้อำนวยการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

Tel: 038-468-300 ext. 148 Fax: 038-458-751

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติดังต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลงบุคคลในการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

จากเดิม

(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.พรชัย สกฤตลีลารัมย์

(2) กรรมการตรวจสอบ

ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

(3) กรรมการตรวจสอบ

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี

เปลี่ยนแปลงเป็น

(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ

ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

(2) กรรมการตรวจสอบ

ดร.พรชัย สกฤตลีลารัมย์

(3) กรรมการตรวจสอบ

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี

(4) กรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- ไม่มี-

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่.....

**คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย:**

- |                         |                            |  |
|-------------------------|----------------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 10 เดือน<br>(ครบกำหนดวาระวันที่ 23 ธันวาคม 2559) |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | ดร.พรชัย สกฤตลีลารัมย์     | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 10 เดือน<br>(ครบกำหนดวาระวันที่ 23 ธันวาคม 2559) |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี       | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 10 เดือน<br>(ครบกำหนดวาระวันที่ 23 ธันวาคม 2559) |
| 4. กรรมการตรวจสอบ       | นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร    | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 10 เดือน<br>(ครบกำหนดวาระวันที่ 23 ธันวาคม 2559) |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่านมาด้วย (กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 , 2 และ 4) โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 และ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

**คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ



กรรมการ

( นายอภิชาติ การุณกรสกุล )



ลงชื่อ



กรรมการ

( นายชัยโรจน์ เวทชนมมาน )