

ที่ APCS 006/2567

วันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 11.44 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ อโศก เลขที่ 30 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติในวาระอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	373,106,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	374,748,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	374,748,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายณรงค์ วรรณเกียรติ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	374,748,762 เสียง (100.000%)	110 เสียง (0.0000%)	-	-
2. พลตรี รศ. นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	374,748,872 เสียง (100.000%)	0 เสียง (0.0000%)	-	-
3. นายสุริยล อุดชาชน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจก่อสร้าง	374,748,872 เสียง (100.000%)	0 เสียง (0.0000%)	-	-

6. มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทเป็น 8 ท่าน และแต่งตั้ง ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	374,748,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 2.50 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	374,748,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้

นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 <u>หรือ</u>
นายจุมพล	ไพรัตน์นากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 <u>หรือ</u>
นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 <u>หรือ</u>
นายอภิพงษ์	เหลื่องนาททองดี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12199

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวม 440,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่นเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	374,748,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม)

กรรมการผู้อำนวยการ