

ที่ APCS 006/2569

วันที่ 29 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 ระหว่างเวลา 10.07 น. – 12.26 น. โดยจัดประชุม ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะที่เปิดประชุม 54 ราย จำนวนหุ้น 421,701,989 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.8943 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 7 ราย เป็นจำนวนหุ้น 5,412,101 หุ้น และรับมอบฉันทะ 47 ราย เป็นจำนวนหุ้น 416,289,888 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	423,643,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรีเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 1,941,216 หุ้น

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	449,539,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรีเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 25,896,300 หุ้น

4. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	449,539,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรีเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	449,538,705 เสียง (99.9998%)	800 เสียง (0.0002%)	-	-
2. นางรัตนา อนุภาสนันท์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	423,643,105 เสียง (94.2393%)	25,896,400 เสียง (5.7607%)	-	-
3. นายสุริยล อุดชาชน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร	423,643,105 เสียง (94.2393%)	25,896,400 เสียง (5.7607%)	-	-

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.50 ล้านบาท ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ของเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	449,539,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้

นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 <u>หรือ</u>
นายจุมพฏ	ไพโรรัตนกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 <u>หรือ</u>
นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 <u>หรือ</u>
นายอภิพงศ์	เหลียงนาคทองดี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12199

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวม 440,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่นเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	423,642,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.2392
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	25,897,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.7608
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร