

ที่ APCS 003/2567

27 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2566
3. อนุมัติการแต่งตั้งนางพิมพ์พุดดา พิทักษ์ธีระธรรม ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ (Chief Executive Officer) และรักษาการกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
4. อนุมัติรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
2	พลตรี รศ. นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
3	นายสุริยล อุดชาชน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจก่อสร้าง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิม

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 7 ท่าน เป็นกรรมการ 8 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้งนายสมโภชน์ วัลยะเสวี เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2567		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าบำเหน็จกรรมการ
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>			
• ประธาน	10,000	25,000	จัดสรรตามผล การดำเนินงาน
• รองประธาน	10,000	15,000	
• กรรมการ	5,000	15,000	
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ขอรับ	15,000	ไม่ขอรับ
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
• ประธาน	10,000	10,000	-
• กรรมการ	5,000	5,000	-
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน</b>			
• ประธาน	-	10,000	-
• กรรมการ	-	5,000	-
<b>4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
• ประธาน	-	10,000	-
• กรรมการ	-	5,000	-
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	5,000	-

โดยมีเงื่อนไขการจ่าย ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
  - บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินให้กรรมการนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น
  - ค่าบำเหน็จกรรมการ บริษัทจะจัดสรรตามผลการดำเนินงาน
7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
นางศุวิมล กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ	-
นายจุมพฏ ไพรรัตน์นารถ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ	1 ปี
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 หรือ	-
นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12199	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 440,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น รวมค่าสอบบัญชีทั้งบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,900,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น

- อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ โอโตก เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (โอโตก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาซึ่งจัดประชุมแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Physical Meeting) โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

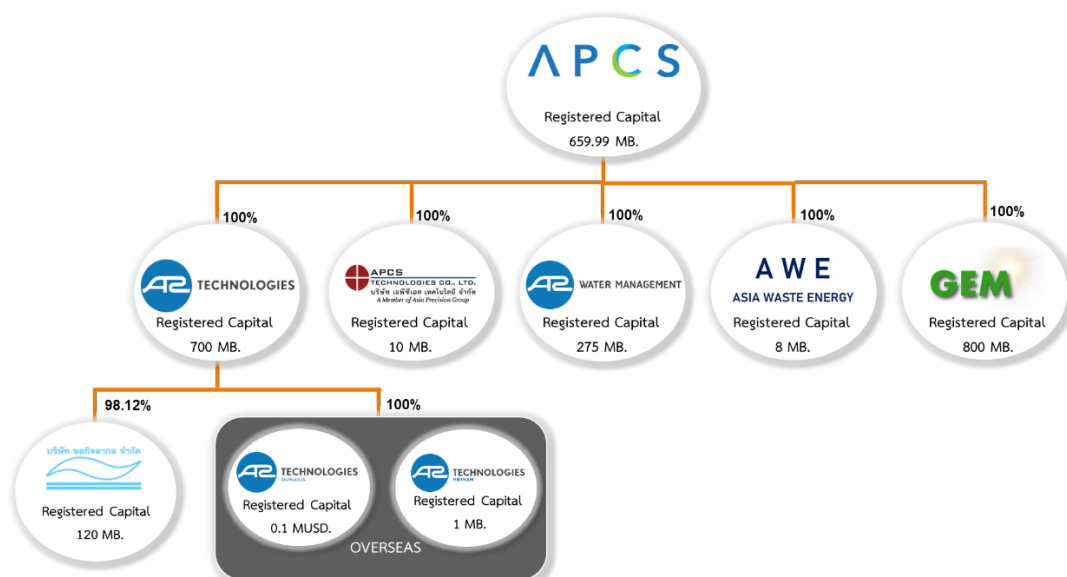
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.apcs.co.th](http://www.apcs.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนั้น จึงไม่มีวาระอื่นใดเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

- รับทราบการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ชลกิจสากล จำกัด (CK) ตามที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 มีมติอนุมัติให้คงสัดส่วนการถือหุ้นเดิมโดยบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น ดังนั้น จึงยังเป็นโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)

กรรมการบริษัท

ผู้ประสานงาน  
โทร 065-159-1555  
Email: info@apcs.co.th