

หัวข้อข่าว:

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568

หลักทรัพย์:

APCS

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม	ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว	

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2568	

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท ประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งเดิม ดังนี้	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สมโภชน์ วัลยะเสวี
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	08 พ.ย. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	08 พ.ย. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)	08 พ.ย. 2567

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง รัตนา อนุภาสนันท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	14 ก.ย. 2565
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	14 ก.ย. 2565
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)	14 ก.ย. 2565
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สุริยล อุดชาชน
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 ก.พ. 2561
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)	

วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 440,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น รวมค่าสอบบัญชีทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,900,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ทั้งนี้ วาระนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ
รหัสผู้สอบบัญชี	2982
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย จุมพฏ ไพรัตน์นาค
รหัสผู้สอบบัญชี	7645
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิดร
รหัสผู้สอบบัญชี	8125
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 4

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย อภิพงษ์ เหลืองนาคทองดี
รหัสผู้สอบบัญชี	12199
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 9

หัวข้อวาระ	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.apcs.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนั้น จึงไม่มีวาระอื่นใดเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
