

ที่ APCS 007/2566

วันที่ 20 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 14.00 น. – 15.15 น. ณ ห้องประชุม 214-215 (MR 214-215) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเพชรตัด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ได้มีมติอนุมัติในวาระอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	432,420,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	432,421,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	432,421,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย (%)
1.นางรัตนาอนุภาสนันท์	รองประธาน กรรมการ/ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ	432,421,339 เสียง (100.000%)	-	-	-

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย (%)
2.นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม	กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	432,421,339 เสียง (100.000%)	-	-	-
3.นายประสิทธิ์ ปิยวัฒน์สกุล	กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/ เลขานุการบริษัท	432,421,339 เสียง (100.000%)	-	-	-

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 2.50 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	432,421,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้
นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 หรือ นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12199 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวม 440,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่นเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	432,421,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. มีมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากที่ตั้งสำนักงานใหญ่เดิม

ตั้งอยู่ เลขที่ 700/331 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

ตั้งอยู่ เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โดยมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด จาก จังหวัดชลบุรี เป็น จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	432,421,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- | | | | | | |
|-------------|-------|---|-------|---------------|---|
| ● งคอกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ● บัตรเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย ประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล)

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

Tel: 02-361-5494-5 ext. 888 Fax: 02-361-5496