

ที่ APCS/M-006/2567

วันที่ 10 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
- 2 รายงานประจำปี 2566 (แบบ56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบรหัส QR code (เอกสารประกอบวาระที่ 2, วาระที่ 3, วาระที่ 4)
- 3 ประวัติกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
- 4 ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
- 5 ประวัติผู้สอบบัญชีที่แสดงชื่อปี 2567 (เอกสารประกอบวาระที่ 8)
- 6 คำชี้แจง เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 7 ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
- 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
- 9 รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
- 10 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 11 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์
- 12 แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์โอท็อก เลขที่ 30 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.apcs.co.th เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้วและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายงาน | งบการเงินรวม | งบเฉพาะบริษัท |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| สินทรัพย์รวม | 3,784.39 | 2,387.03 |
| หนี้สินรวม | 1,993.32 | 702.28 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 1,791.07 | 1,684.75 |
| รายได้รวม | 1,687.89 | 230.24 |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 99.28 | 128.55 |
| กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 99.07 | 128.55 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท / หุ้น) | 0.1504 | 0.1948 |

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2566 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้องบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

(การลงมติ: เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้องบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับข้อ 50 ของบริษัท กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับข้อ 47 ของบริษัท กำหนดว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และหรือผู้ถือหุ้นบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากกลุ่มบริษัท มีแผนการใช้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานในช่วงสภาวะสภาพคล่องที่มีจำกัด โดยบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอีก

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่ 13 ของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) นายณรงค์ วรรณเกียรติ | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| (2) นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน |
| (3) นายสุริยล อุดชาชน | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้บริหารสูงสุดสายงาน ธุรกิจก่อสร้าง |

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านขั้นตอนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ พิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง กำหนด (รายละเอียดการสรรหาปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หัวข้อการ กำกับดูแลกิจการ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถูกลงนามเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนจึงได้เสนอชื่อ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อกรรมการที่เสนอชื่อ | ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | จำนวนหุ้น ¹⁾ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
|---------------------------------|--|---|
| 1. นายณรงค์ วรรณเกียรติ | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและคำตอบแทน/ กรรมการอิสระ | - |
| 2. นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และคำตอบแทน | 5,200,000 (ร้อยละ 0.79) |
| 3. นายสุริยล อุดชาชน | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจก่อสร้าง | - |

¹⁾ การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อ จำนวน 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามที่คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท และ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตาม วาระให้กลับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและ พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัท

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอให้มีการเพิ่มจำนวน กรรมการบริษัทจากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน โดยเสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายสมโภชน์ วัลยะเสวี เป็นกรรมการ ใหม่ของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ อย่าง หลากหลาย และไม่มีคุณสมบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้ ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท โดยจากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน และสมควรให้แต่งตั้งนายสมโภชน์ วัลยะเสวี เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนของบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดคำตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยปี 2566 คำตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริง มีจำนวนทั้งสิ้น 1,375,000 บาท (แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 835,000 บาท คำตอบแทน กรรมการรายเดือน จำนวน 540,000 บาท และไม่มีจ่ายบำเหน็จกรรมการ) ซึ่งคำตอบแทนกรรมการปี 2566 ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินตามกรอบ

ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (2,500,000 บาท) โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการทุกคณะสำหรับปี 2567 รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดคำตอบแทน | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | | | ปี 2566 | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | คำตอบแทนรายเดือน (บาท/ เดือน) | เบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง) | ค่าบำเหน็จ กรรมการ | คำตอบแทนรายเดือน (บาท/ เดือน) | เบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง) | ค่าบำเหน็จ กรรมการ |
| 1. คณะกรรมการบริษัท | | | | | | |
| - ประธาน | 10,000 | 25,000 | จัดสรรตามผล การดำเนินงาน | 10,000 | 25,000 | จัดสรรตามผล การดำเนินงาน |
| - รองประธาน | 10,000 | 15,000 | | 10,000 | 15,000 | |
| - กรรมการ | 5,000 | 15,000 | | 5,000 | 15,000 | |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | ไม่ขอรับ | 15,000 | | ไม่ขอรับ | 15,000 | |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | | | |
| - ประธาน | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - |
| - กรรมการ | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | - |
| 3. คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน | | | | | | |
| - ประธาน | - | 10,000 | - | - | 10,000 | - |
| - กรรมการ | - | 5,000 | - | - | 5,000 | - |
| 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | | | | |
| - ประธาน | - | 10,000 | - | - | 10,000 | - |
| - กรรมการ | - | 5,000 | - | - | 5,000 | - |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - | 5,000 | - | - | 5,000 | - |

เงื่อนไขการจ่าย

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินให้กรรมการนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น
- ค่าบำเหน็จกรรมการ บริษัทจะจัดสรรตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ คำตอบแทนในรูปแบบสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งกรรมการไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้ หัวข้อเรื่องโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมคะอรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2567 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา |
|---------------------------|--|---|
| นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ | - |
| นายจุมพฏ ไพรัตน์นาก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ | 1 ปี (ปี 2566) |
| นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 หรือ | - |
| นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12199 | - |

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบค่า
สอบบัญชี ดังนี้

| รายละเอียด | ปี2567 (ปีที่เสนอ) | ปี2566 | ปี2565 |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท (บาท) | 440,000 | 440,000 | 470,000 |
| 2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน และ/หรือ ค่าบริการอื่นเพิ่มเติม | เรียกเก็บตามจริง | เรียกเก็บตามจริง | เรียกเก็บตามจริง |

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท เป็นวงเงินประมาณ 2,460,000.00 บาท (ค่าสอบบัญชี
อาจมีความเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระของผู้สอบ
บัญชี ความชำนาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม แล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มี
ส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2567 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 440,000 บาท
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วม
ประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อ
บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วยส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือ
มอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตาม
รายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้นี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่
ir@apcs.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 02 361 5496 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ซึ่ง
บริษัทจะรวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
(Record Date)

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความแออัดภายใน
สถานที่จัดประชุม บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนาม
ผู้ถือหุ้นได้ตั้งมีรายนามและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9](#) โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งบริษัท
ได้จัดส่งล่วงหน้าแล้วปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8](#) พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่แจ้งซึ่งปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6](#)
หรือ ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ www.apcs.co.th และจัดส่งกลับมายัง สำนักเลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 223/53 อาคารคันทรีคอม
เพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 หากท่านมีข้อสงสัย หรือ
คำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ คุณชนัดดา อารีรอบ โทร. 02 361 5494 ต่อ 880 ในเวลาทำการ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบหนังสือโปรดปรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมา
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11](#) แล้วส่งทางอีเมล ir@apcs.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 02 361 5496

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชีย ปริซิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางพิมพ์พุดา พิทักษ์ธีระธรรม)

กรรมการผู้อำนวยการ