

ที่ AP024-2565

วันที่ 14 กันยายน 2565

เรื่อง แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 บริษัท เอช เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 12A ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่ง ของ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากติดภารกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565
2. แต่งตั้งให้ นางรัตนา อนุภาสนันท์ เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียดคณะกรรมการ เป็นดังนี้

● คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|--|--|
| 1. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร (ประธาน/กรรมการอิสระ) | 2. นางรัตนา อนุภาสนันท์ (รองประธาน/กรรมการอิสระ) |
| 3. พล.รศ.ต.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ (กรรมการอิสระ) | 4. นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม |
| 5. นายอภิชาติ การุณกรสกุล | 6. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี |
| 7. นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ | 8. นายสุริยล อุดชาชน |
| 9. นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล | |

● คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร (ประธาน) | 2. พล.รศ.ต.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ |
| 3. นางรัตนา อนุภาสนันท์ | |

นางรัตนา อนุภาสนันท์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

● คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. พล.รศ.ต.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ (ประธาน) | 2. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร |
| 3. นางรัตนา อนุภาสนันท์ | |

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางรัตนา อนุภาสนันท์ (ประธาน) | 2. นายอภิชาติ การุณกรสกุล |
| 3. นายสุริยล อุดชาชน | 4. นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม |
| 5. นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล | |

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

Tel: 038-468-300 ext.148, Fax: 038-458-751