

ที่ AP025-2565

วันที่ 28 กันยายน 2565

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมกรรมการบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 223/53 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 12A ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 มีมติสรุปดังนี้

รับทราบการลาออกจากตำแหน่ง ของ นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจและกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 (โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)

รายละเอียดเป็นดังนี้

● กรรมการผู้มีอำนาจ

- นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม
 - นายอภิชาติ การุณกรสกุล
 - นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล
- กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

● คณะกรรมการบริษัท

- นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร (ประธาน/กรรมการอิสระ)
- นางรัตนา อนุภาสนันท์ (รองประธาน/กรรมการอิสระ)
- พล.รศ.ต.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ (กรรมการอิสระ)
- นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม
- นายอภิชาติ การุณกรสกุล
- นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
- นายวีระเดช เตชะไพบูลย์
- นายสุริยล อุดชาชน
- นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)
ประธานกรรมการบริหาร