

ที่ AP011-2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การจ่ายปันผลระหว่างกาล การเพิ่มทุนบริษัทย่อย และจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศเวียดนาม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 65,999,996.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

2. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) เพิ่มทุนจดทะเบียน มีรายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน หุ้นสามัญ จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวนเงิน 150,000,000 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวนเงิน 150,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนใหม่ หุ้นสามัญ จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวนเงิน 300,000,000 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562

3. อนุมัติลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

มีมติอนุมัติให้บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ดำเนินการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ : บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด
(A2 Technologies Vietnam Company Limited)

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง : ประเทศเวียดนาม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ที่ปรึกษาก่อนสร้าง และรับก่อสร้างงานโครงการต่างๆ

วันที่จดทะเบียน : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : Room No.1114, Level 11, Deutsches Haus,
No.33 Le Duan street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

- ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (มีสิทธิออกเสียง 1หุ้นต่อ 1 เสียง)
- ทุนเรียกชำระแล้ว : เรียกชำระงวดแรกในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
- โครงสร้างผู้ถือหุ้น : บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ถือหุ้นรวมจำนวน 100,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
- แหล่งที่มาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)
กรรมการผู้อำนวยการ