

ที่ AP020-2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมกรรมการบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.20 น. ณ ห้องกัญญ์ถลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วINGS สุขุมวิท 26 เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 มีมติสรุปดังนี้

อนุมัติแต่งตั้ง นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจ มีรายละเอียดดังนี้

● คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม | 2. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร |
| 3. นายอภิชาติ การุณกรสกุล | 4. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี |
| 5. นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ | 6. นายเกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ |
| 7. นายสุริยล อุดชาชน | 8. นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม |
| 9. นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล | |

● กรรมการผู้มีอำนาจ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม | 2. นายอภิชาติ การุณกรสกุล |
| 3. นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล | 4. นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ |

กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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