

ที่ AP016-2565

วันที่ 19 มิถุนายน 2565

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมกรรมการบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม กิ่งกัญญา 2 ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วINGS สุขุมวิท 26 เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 มีมติสรุปดังนี้

อนุมัติแต่งตั้ง นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจ และกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจและกรรมการผู้จัดการ มีรายละเอียดดังนี้

● คณะกรรมการบริษัท

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

● กรรมการผู้มีอำนาจ

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม  | 2. นายอภิชาติ การุณกรสกุล |
| 3. นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล | 4. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  |

กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

● กรรมการผู้จัดการ

นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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