

ที่ AP006-2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง การเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การยกเลิก Record Date และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เลขที่ AP002-2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ตามที่บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เปิดเผยสารสนเทศผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเอกสารที่อ้างถึงนั้น บริษัทขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดย เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ทำให้วาระการประชุมผู้ถือหุ้น จาก เดิม 8 วาระ เป็น 9 วาระ

กำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม และการจัดสรรกำไร

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. มีมติอนุมัติให้ยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จากเดิม วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ออกไปเป็น **วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565** โดยเวลาและสถานที่จัดประชุมยังคงเป็นไปตามเดิม (เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กัญญลักษณ์ เอบี ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วINGS สุขุมวิท 26 เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110)
3. มีมติอนุมัติให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 จากเดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 17 มีนาคม 2565 ตามที่ได้แจ้งไว้เดิม และ **อนุมัติให้ วันที่ 30 มีนาคม 2565** เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 แทนกำหนดการเดิม
4. มีมติอนุมัติให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล จากเดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 21 เมษายน 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตามที่ได้แจ้งไว้เดิม และ **อนุมัติให้ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565** เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 แทนกำหนดการเดิม (ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ก่อน)
5. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้
แจ้งกรรมการลาออก : นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก : นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
โดยอายุการดำรงตำแหน่ง เท่ากับกรรมการเดิมที่คงเหลือ

อย่างไรก็ดี วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และรายละเอียดอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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