

SET เลขที่ 001/2561

23 มกราคม 2561

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งว่า บริษัทได้รับหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ของ นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทน นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 คน ทดแทนตำแหน่ง ที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ได้แก่

1. นางสาวพัทธนันท์ อภิธิโยธิน ตำแหน่งกรรมการ และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

เดิม นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม และ นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท เปลี่ยนเป็น “ นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล และนางสาวพัทธนันท์ อภิธิโยธิน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท” โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวพัทธนันท์ อภิธิโยธิน
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร