

SET เลขที่ 05/2561

6 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การแต่งตั้ง และลาออกของกรรมการ  
เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”, “ADAM”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งได้พิจารณา และอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกของ พันเอกสมชาติ โทวิชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
2. รับทราบการลาออกของ นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล จากตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โดยยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ต่อไปตามเดิม
3. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายเกรียงไกร ศิระวิชการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน พันเอกสมชาติ โทวิชัย และแต่งตั้งให้ นายเกรียงไกร ศิระวิชการ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ แทน นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
4. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายฐิติวัฒน์ ภูวิจิตรสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการลาออกของ นายเกษม รัตนสนธิ (ลาออกตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
5. เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท ดังนี้

เดิม “นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล และนางสาวพัชณันท์ อภิร โยธิน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” เปลี่ยนเป็น “นายเกรียงไกร ศิระวิชการ และนายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



นางสาวพัชณันท์ อภิร โยธิน  
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร