

30 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแอสคอตท์ 1 และ 2 ชั้น G โรงแรมแอสคอตท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและอนุมัติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,056,436,112	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,056,436,112	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,056,436,008	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	104	0.00

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
รวม	1,056,436,112	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,088,055,241	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,088,055,241	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 5.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายฐิติวัฒน์ คุวิจิตรสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,088,055,241	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,088,055,241	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 5.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายยงเกียรติ ศิริวิจนากร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,088,055,241	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
รวม	1,088,055,241	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ทั้งนี้ เกิดความผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ไม่ใช่ 3 ท่าน คือ นายจิตติวัฒน์ คุวิจิตรสุวรรณ และนายยงเกียรติ ศิริวิจนากร

วาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ดังนี้คือ

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- กรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- กรรมการบริษัท 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- อนุกรรมการ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

โดยกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,088,055,241	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,088,055,241	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 830,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,088,055,241	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,088,055,241	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Adamas Incorporation Public Company Limited”

เป็น

“ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Asset Five Group Public Company Limited”

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,088,055,241	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,088,055,241	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 และ ข้อ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ
เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

“ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะ
ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้”

เป็น

“ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

“ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้
กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้”

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,088,055,241	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,088,055,241	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 เพื่อการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 48 ตราของบริษัท ให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้”



เป็น

“ข้อ 48 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้”



ASSET FIVE GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,088,055,241	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,088,055,241	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____

(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท