

ADAMAS

SET เลขที่ 29/2561

10 พฤษภาคม 2561

เรื่อง กรรมการลาออก, แต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ดังนี้

ปัจจุบัน

“นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ และนายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น

“นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ และนายศุภโชค ปัญญาทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

2. รับทราบการลาออกของ นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล และนายธวัช จิตตรานนท์ จากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นใหม่
3. อนุมัติแต่งตั้ง นายยงเกียรติ ศิริวิจนากร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนนายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
4. อนุมัติแต่งตั้ง นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทนนายธวัช จิตตรานนท์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
5. อนุมัติแต่งตั้ง นายวัลลภ ศรีไพศาล และ นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม เป็นกรรมการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายเกรียงไกร ศิริวงษ์การ)
ประธานกรรมการบริษัท