

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการที่จะต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุจิตวิวัฒน์ คุวิจิตรสุวรรณ กรรมการบริษัท
 2. นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร กรรมการบริษัท
 3. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

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

3.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

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

3.3 เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ

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

โดยกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพโรจน์นาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

5. อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ 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”

6. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 และข้อ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม

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

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

เป็น

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

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

7. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 เพื่อการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 48 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้”



เป็น

“ข้อ 48 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้”



ASSET FIVE GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED

8. อนุมัติกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแอสคอตท์ 1 และ 2 ชั้น G โรงแรม แอสคอตท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 และ ข้อ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 เพื่อการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

9. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร)

ประธานกรรมการบริษัท