



13 สิงหาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ม.1 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 2/2558
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 2 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมตารางอำนาจอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับการทำงาน
5. มีมติรับรองรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2/2558 หัวข้อวงจรระบบการจ่ายเงิน
6. มีมติรับรองรายงานรายการระหว่างกันของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2558
7. มีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการรีดออน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง โครงการขยายโรงงานผลิตชิ้นส่วน โลหะ และขยายสาขา ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด
8. มีมติรับทราบเรื่อง บมจ. อาซีฟา ยื่นขออนุญาตแปรสภาพกิจการ และรับ โอนสิทธิหน้าที่ ภาระหนี้สิน ความผูกพัน ความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จาก บจ.อาซีฟา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย ปิ่นจันทร์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ