

AJA.008/2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งกรรมการใหม่ เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และ งดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ได้มีมติสำคัญดังนี้

1. มีมติรับทราบแต่งตั้งให้ พลโทพจน์เจตน์ มีปิ่น ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
2. มีมติแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวิวัฒน์กุล เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
3. มีมติแต่งตั้ง นางปรางค์ทิพย์ จันทรวินสิฐศักดิ์ เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
4. มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทใหม่ ดังนี้
“นายวัชรินทร์ ดวงดารา นายเอนก พัฒนสุทธิชัย นายบุญยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา นายอภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวิวัฒน์กุล นางปรางค์ทิพย์ จันทรวินสิฐศักดิ์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562
5. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2561 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. พลโทพจน์เจตน์ มีปิ่น | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา | กรรมการ |
| 3. นายณัฐวุฒิ พงศาธิรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ/กรรมการอิสระ |

7. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการตรวจสอบแล้วโดยแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ นายธนิต โสสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562
8. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน*	ค่าเบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	40,000	15,000
กรรมการ(ผู้บริหาร)	-	10,000
กรรมการ(ไม่ใช่ผู้บริหาร)	25,000	10,000

คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน*	ค่าเบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	10,000

หมายเหตุ * ในกรณีดำรงมากกว่าหนึ่งตำแหน่งให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราเดียว

9. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ (โรงแรมแม่น้ำ) เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปรางค์ทิพย์ จันทรวินิจฐิตักดิ์)

เลขานุการบริษัท