

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลประกอบการประจำปี 2559
3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  - (1) นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
  - (2) นายปรียมณ ปิ่นสกุล
4. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2560 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 ปี โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาท) /คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000

หมายเหตุ; เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3182 และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือนางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 จากบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 11:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/8 อาคารเจมารท์ บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
  - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
  - วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
  - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
  - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  - วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 8 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ วรรณ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)