

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท แอ็ดเวอร์ไทซ์ดิงส์ จำกัด (“บริษัท”)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 599/227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันและเวลาที่ประชุม

วันที่ 29 มกราคม 2561 เริ่มประชุมเวลา 8.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายชวัล บุญประกอบศักดิ์

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. นายชวัล | บุญประกอบศักดิ์ |
| 2. นายเจนวิทย์ | จิระกุลชัยนันท์ |
| 3. นายสมโภช | ทนต์ติววงศ์ |
| 4. นายธนิชทร์ | รัตนศิริวิไล |
| 5. นายสุรภกิจ | สายวิวัฒน์ |
| 6. นายสมพล | ยศวิริยะพาณิชย์ |
| 7. นายวรชัย | ดวงจิตต์สุนันท์ |
| 8. นางสาวรัตตินารถ | บุญประกอบศักดิ์ |
| 9. นางโสภิตา | บุญประกอบศักดิ์ |
| 10. นายคธามาศ | เพชรรัตน์ |
| 11. นางสาวเดือนเพ็ญ | ไทยประยูร |
| 12. นายธีรนันต์ | รอดเมื่อ |
| 13. นายพีรพงษ์ | ขันธรัฐ |

เริ่มประชุม

นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 13 ท่าน คิดเป็น

จำนวน 20,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วาระที่ 2

พิจารณาเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนชื่อของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแก้ไขชื่อของบริษัท

จากเดิม “บริษัท แอ็ดเวอร์ทีซิ่งส์ จำกัด”

เป็น “บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด”

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนชื่อของบริษัท เป็น บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของบริษัท

จากเดิม “เลขที่ 599/227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร”

เป็น “เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ห้องเลขที่ 1204-5 ชั้น 12 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของบริษัท เป็น เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ห้องเลขที่ 1204-5 ชั้น 12 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วาระที่ 4

พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนดวงตราของของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องเปลี่ยนดวงตราของของบริษัท เป็นดังนี้



มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวงดราวยางของบริษัท เป็นดังนี้



วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีกิจการอื่นใดที่ต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดการประชุมเวลา 9.30 น.

(นายชวัล บุญประกอบศักดิ์)
ประธานในที่ประชุม