

ที่ 043/2561

18 ธันวาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้องแอสคอตท์ 1 และ 2 ชั้น G โรงแรมแอสคอตท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและอนุมัติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	339,563,177	100.00
ไม่เห็นด้วย	31	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	339,563,208	100.00
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30. ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ ดังกล่าว

จากเดิม

“ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
ได้”

เป็น

“ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา  
สำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการและ/หรือชื่อกรรมการผู้มี  
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้”

เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและ/หรือ  
ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทนั้น สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัท จึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ แต่อย่างใด

**วาระที่ 3** อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 780,163,587 บาท เป็น 370,163,587 บาท โดย  
การยกเลิกหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายทั้งหมด 410,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไข  
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  
ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	370,163,587	บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพัน ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	370,163,587	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพัน ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	370,163,587	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพัน ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	( - หุ้น)”

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	339,563,208	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	339,563,208	100.00
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

**วาระที่ 4.1** เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน รับซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยนที่ดิน
- 2) ประกอบกิจการรับบริหารโครงการ บริหารการขาย อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย สถานที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

**วาระที่ 4.2** ยกเลิกวัตถุประสงค์ ดังนี้

- ข้อ 9. ประกอบกิจการขนส่งและการขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- ข้อ 10. ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- ข้อ 11. ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- ข้อ 12. ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- ข้อ 13. ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- ข้อ 16. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคอนไซ้ และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

- ข้อ 18. ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- ข้อ 19. ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- ข้อ 20. ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- ข้อ 21. ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- ข้อ 23. ประกอบกิจการ จัดหา บริการ และรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาด้านวิทยุและโทรทัศน์ และการสื่อสารมวลชนทุกชนิด และการโฆษณากลางแจ้งทุกชนิด

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	339,563,208	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	339,563,208	100.00
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่นายเกรียงไกร ศิริวงษ์ วิชาการ ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุ้นของกิจการ ดังนี้

เดิม

แผนการขายหุ้นของกิจการ

“หลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่เข้ามาด้วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือร้อยละ 20 - 51 ขึ้นอยู่กับขนาดของสินทรัพย์ใหม่ที่จะซื้อเข้ามา ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับขนาดของสินทรัพย์จึงไม่สามารถแจ้งสัดส่วนการถือหุ้นที่แน่นอนได้ ผู้ที่เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (Concert party) อย่างไรก็ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน จะอยู่ในระดับที่มีอำนาจควบคุมกิจการได้ คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงของกิจการ ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่กระทำการร่วมกันภายหลังการแลกหุ้น (share swap) อาจมีผลให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อีกครั้ง ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้กระทำการร่วมกันจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป”

## แก้ไขเป็น

### แผนการขายหุ้นของกิจการ

"ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่เข้ามาด้วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือประมาณร้อยละ 29"

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,498,058	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	14,498,058	100.00
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิริวงษ์การ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 87.82

วาระที่ 6 อนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของ AFH รวมทั้งการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของ AFH รวมถึงสิทธิหน้าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่ AFH มี หรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 752,836,413 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่งราคาตลาดจะถูกกำหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ AFH จะดำเนินการเลิกบริษัทภายหลังการโอนกิจการ เพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร และชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ AFH

อีกทั้ง อนุมัติมอบอำนาจให้นายเกรียงไกร ศิริวงษ์การ และนายจิตติวัฒน์ คุวิจิตรสุวรรณ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเข้าทำรายการ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ AFH ดังกล่าวได้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของ  
 กรมสรรพากรในการยื่นจดทะเบียนซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	339,649,476	100.00
ไม่เห็นด้วย	31	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	339,649,507	100.00
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้  
 ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 7 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากจำนวน 370,163,587 บาท เป็นจำนวน 1,123,000,000  
 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ  
 เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการ  
 ทั้งหมดของ AFH และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้  
 สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,123,000,000	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,123,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,123,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	( - หุ้น)”

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	339,649,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	339,649,507	100.00
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**วาระที่ 8** อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แก่บริษัท แอสเซท ไฟร์ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทน ในการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แอสเซท ไฟร์ โฮลดิ้ง จำกัด ดังนี้

อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แก่ AFH ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่งราคาตลาดจะถูกกำหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทน ให้กับ AFH ในการโอนกิจการทั้งหมด ให้กับบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด โดยเมื่อ AFH เลิกกิจการ และชำระบัญชี หุ้นของบริษัทฯ จะถูกจัดสรรไปยังผู้ถือหุ้นของ AFH ต่อไป

อีกทั้ง อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามกรอบดังกล่าวข้างต้น และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ AFH ข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนด เวลา วัน และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	339,649,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	339,649,507	100.00
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“STR”) ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

อนุมัติจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ STR จำนวนทั้งสิ้น 39,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ให้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่า 129,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่นใดที่ประสงค์จะซื้อหุ้นของ STR ด้วยราคาที่ดีกว่าหรือเท่ากับที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ จะขายหุ้นให้แก่บุคคลดังกล่าว

อีกทั้ง อนุมัติมอบอำนาจให้นายฐิติวัฒน์ คุวิจิตรสุวรรณ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ กำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของ STR ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,584,426	100.00
ไม่เห็นด้วย	31	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	14,584,457	100.00
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 87.82



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

---

(นายเกรียงไกร ศิริวัฒนิชการ)  
ประธานกรรมการบริษัท