

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่สำคัญ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่สำคัญดังนี้

1. ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด (“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 ด้วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แก่ AFH เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนให้กับ AFH ในการโอนกิจการทั้งหมดของ AFH ให้กับบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด นั้น

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (ที่ปรึกษาการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ) เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าหุ้นละ 1.00 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท และจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 752,836,413 หุ้น ให้แก่ AFH โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2561

2. อนุมัติแต่งตั้งนายศุภโชค ปัญจทรัพย์ เพื่อมาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลวันที่ 18 ธันวาคม 2561
3. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวชมพูนุท สุวรรณ เพื่อมาดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชี และการเงิน โดยให้มีผลวันที่ 18 ธันวาคม 2561

4. อนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท จากเดิม นางสาวพัฒนสรณ์ วิสุทธิพงษ์ เปลี่ยนเป็น นายอภิวัชร เสถียรรัตนัน โดยนางสาวพัฒนสรณ์ วิสุทธิพงษ์ ยังคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผล วันที่ 1 มกราคม 2562
5. อนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

## ที่ตั้งเดิมของบริษัทฯ

ที่อยู่ เลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
10120

โทรศัพท์ 02-286-2946

โทรสาร 02-286-2947

โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2562

## ที่ตั้งแห่งใหม่ของบริษัทฯ

ที่อยู่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิซิเนส  
คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 19 ยูนิต 1901  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
10900

โทรศัพท์ 02-026-3512

โทรสาร 02-026-3513

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ)  
ประธานกรรมการบริษัท