

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาตามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายวัลลภ ศรีไพศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....
โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายวัลลภ ศรีไพศาล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 7 เดือน
- 2. กรรมการตรวจสอบ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
- 3. กรรมการตรวจสอบ นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 7 เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวพัฒนสรณ์ วิสุทธิพงษ์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
- 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ เสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อกรรมการบริษัท

(นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร)

(ตราประทับ)

ลงชื่อกรรมการบริษัท

(นายศุภโชค ปัญญาทรัพย์)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ระหว่าง 10:00 ถึง 13:30น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 780,163,587 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 370,163,587 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 370,163,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 370,163,587 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,123,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 752,836,413 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	752,836,413 -	1 -	752,836,413 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 752,836,413 บาท ให้แก่ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด (“AFH”) โดยเมื่อบริษัทดังกล่าวเลิกกิจการและชำระบัญชีหุ้นของบริษัทฯ จะถูกจัดสรรไปยังผู้ถือหุ้นของ AFH ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์	468,038,398	-	ไม่ต่ำกว่า	คณะกรรมการบริษัท	
นางไกวชัน ปัญจทรัพย์	48,934,367		1 บาท	จะกำหนดภายหลัง	
นายจตุรงค์ ณะปุระ	46,901,709				
นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร	46,901,709		โปรดดูหมายเหตุ 1)		
นายกิตติพงษ์ ปุราณิธิ	31,619,129				
นายพูนสินนท์ ภัทรไพบูลย์กิจ	31,619,129				
นายเสรี โอจรัสพร	31,619,129				

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
นายสาโรจน์ อัครพรชัย	31,619,129				
นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอำไพ	15,583,714				

หมายเหตุ:

- 1) บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่งราคาตลาดจะถูกกำหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.00 บาท

3.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
ไม่มีเศษหุ้น

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้องแอสคอตท์ 1 และ 2 ชั้น G โรงแรมแอสคอตท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 5.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 5.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนให้กับ AFH ในการรับโอนกิจการทั้งหมด ให้กับบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- (1) กำไรจากการขายห้องชุด และบ้าน ในโครงการทั้ง 4 ได้แก่ 1) อาคารชุด ไวโอ แคราย 1 จำนวน 29 ยูนิต 2) อาคารชุด ไวโอ แคราย 2 จำนวน 54 ยูนิต 3) บ้านเดี่ยว โครงการรונה เรสซิเดนซ์ 4) บ้านเดี่ยว บ้านแฝดโครงการหมู่บ้านรชยา บ้านข้าง 2
- (2) บริษัทฯ จะได้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดแนวสูงเข้ามาร่วมงาน
- (3) บริษัทฯ สามารถแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ เพื่อให้หุ้นสามารถกลับมาซื้อขายได้

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองต่าง ๆ เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะนำกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม จึงส่งผลให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control dilution) และราคาหุ้น (Price dilution) ดังนี้

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ การสัดส่วนถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงประมาณร้อยละ 67.04

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $Q_r / (Q_o + Q_r)$ โดยที่

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 370.16 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

Q_r = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เท่ากับ 752.84 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Control Dilution} &= Q_r / (Q_o + Q_r) \\ &= 752.84 / (370.16 + 752.84) \\ &= 67.04\% \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 จนไม่สามารถใช้ราคามาคำนวณได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะกำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ต่ำกว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งนำมาใช้แทนราคาตลาด ดังนั้นในการเพิ่มทุนครั้งนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution)

บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถคำนวณได้

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2561	22 ตุลาคม 2561
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	19 พฤศจิกายน 2561
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	18 ธันวาคม 2561
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวัน ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
5	วันที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จะกำหนดภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาตามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____

(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____

(นายศุภโชค ปัญจทรัพย์)

กรรมการบริษัท

**สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน
บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ADAM”) ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“STR” หรือ “บริษัทย่อย”) จำนวนทั้งสิ้น 39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ให้แก่นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ ประธานกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่า 129,000,000 บาท

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) และเป็นรายการเกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการ เกี่ยวข้อง”)

โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญของการเข้าทำรายการดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

คาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2561

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ: นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ

ผู้ขาย: บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 87.82 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ STR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 39,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ให้แก่ นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ คิดเป็นมูลค่า 129,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่นใดที่ประสงค์จะซื้อหุ้นของ STR ด้วยราคาที่ดีกว่าหรือเท่ากับที่นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ เสนอ คณะกรรมการบริษัทจะขายหุ้นให้แก่บุคคลดังกล่าว

อีกทั้ง ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติมอบอำนาจให้นายฐิติวัฒน์ คุวิจิตร สุวรรณ เป็นผู้มียอำนาจในการดำเนินการ กำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของ STR ดังกล่าว

3.2 ประเภทของรายการ

การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ STR ครั้งนี้ ให้แก่ นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง โดยมีขนาดรายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000 บาท และเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 339.91 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4

อีกทั้งการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ STR เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีแก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

3.3 ขนาดของรายการ

ตารางคำนวณสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน	บริษัทฯ ¹	STR ²
สินทรัพย์รวม	240.57	116.99
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.12	0.00
หัก หนี้สินรวม	228.02	75.27

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน	บริษัทฯ ¹	STR ²
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	10.43	41.72
กำไรสุทธิสำหรับงวด	(15.16)	(2.49)

หมายเหตุ: ¹ งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

² งบการเงินของ STR สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ปรับปรุงการลดทุน 120 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ เป็นดังนี้

1. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ขนาดของรายการ

= ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ STR ตามสัดส่วนที่จะจำหน่ายไป

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

= 41.72 / 10.43 x 100

= ร้อยละ 399.91

2. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ขนาดของรายการ

= มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่ได้รับ

มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

= 129.00 / 240.57 x 100

= ร้อยละ 53.62

3. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้รับหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ

4. เปรียบเทียบตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัททั้งสอง มีผลประกอบการขาดทุน

ตารางสรุปการคำนวณขนาดรายการ

หน่วย : ร้อยละ

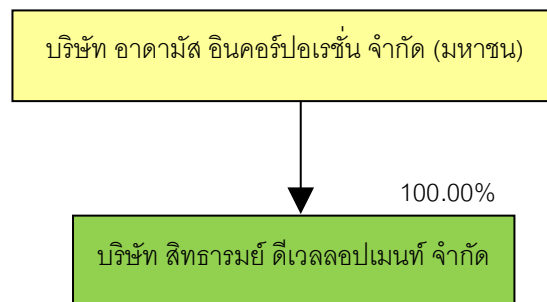
เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	399.91
2. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	53.62

หน่วย : ไร่ยล

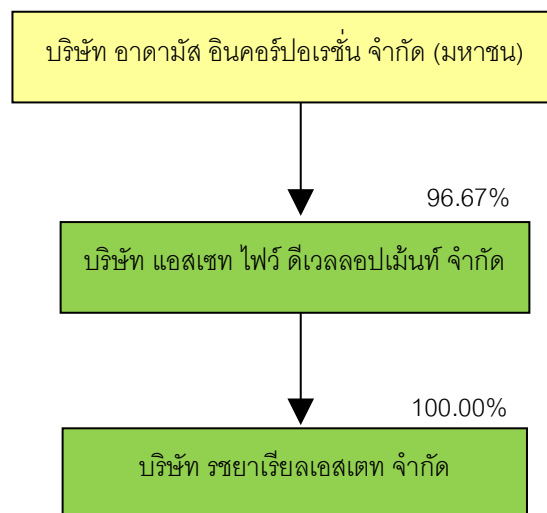
เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ
3. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	ไม่สามารถคำนวณได้
4. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถคำนวณได้
ขนาดรายการสูงสุด	399.91

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ปัจจุบัน



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังจากปรับโอนกิจการทั้งหมดของ AFH และ การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ STR



ข้อมูลโดยสรุปของ STR มีดังนี้

วันจดทะเบียน: 1 มิถุนายน 2550

ที่ตั้ง: 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการบริษัท:

1. นายเกรียงไกร ศิระวงษ์การ
2. นายวรพจน์ เดชอุดมวิทยา
3. นายสรวิทย์ เจษฎาอารักษ์กุล

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	39,998	100.00%
2. นายเกรียงไกร ศิระวงษ์การ	1	0.00%
3. นายสรวิทย์ เจษฎาอารักษ์กุล	1	0.00%
รวม	40,000	100.00%

มูลค่าที่ตราไว้: หุ้นละ 1,000 บาท

ทุนจดทะเบียน: 40,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 40,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

งบการเงิน: ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ STR มีรายละเอียด ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	ปรับปรุง การลดทุน *	สอบทานแล้ว	ตรวจสอบแล้ว	
		30/06/61	31/12/60	31/12/59
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	14,825,009	14,825,009	912,820	66,938,076
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,173,909	1,173,909	1,110,751	301,184
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	62,000,000	-	-
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	65,082,748	65,082,748	79,711,292	84,210,815
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	81,081,666	143,081,666	81,735,500	151,450,075

หน่วย : บาท

รายการ	ปรับปรุง การลงทุน *	สอบทานแล้ว	ตรวจสอบแล้ว	
		30/06/61	31/12/60	31/12/59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาวะผูกพัน	7,484,296	7,484,296	7,447,486	7,378,751
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	58,000,000	64,400,000	-
อสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา	-	-	-	19,828,822
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	19,828,822	19,828,822	19,828,822	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,506,636	8,506,636	8,103,525	8,533,963
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3	3	11,132	18,746
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	86,050	86,050	510,601	108,100
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	35,905,807	93,905,807	100,301,566	35,868,382
รวมสินทรัพย์	116,987,472	236,987,472	182,037,065	187,318,456
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	10,272,565	10,272,565	16,759,621	18,427,829
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21,085,674	21,085,674	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	31,358,239	31,358,239	16,759,621	18,427,829
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	42,914,326	42,914,326	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	996,307	996,307	1,072,168	557,214
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	43,910,633	43,910,633	1,072,168	557,214
รวมหนี้สิน	75,268,872	75,268,872	17,831,789	18,985,043
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท	-	160,000,000	160,000,000	160,000,000
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท	40,000,000	-	-	-
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท	-	160,000,000	160,000,000	160,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท	40,000,000	-	-	-
กำไร (ขาดทุน)สะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000

หน่วย : บาท

รายการ	ปรับปรุง การลงทุน *	สอบทานแล้ว		
		30/06/61	31/12/60	31/1259
ยังไม่ได้จัดสรร	(3,081,400)	(3,081,400)	(594,724)	3,533,413
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	41,718,600	161,718,600	164,205,276	168,333,413
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	116,987,472	236,987,472	182,037,065	187,318,456

* STR ลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 160,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) เป็น 40,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) โดยบริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : บาท

รายการ	สอบทานแล้ว	ตรวจสอบแล้ว	
	6 เดือนแรก ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
รายได้			
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	22,440,000	35,770,420	3,552,700
ดอกเบี้ยรับ	1,772,438	1,036,555	1,205,604
รายได้อื่น	831,385	287,683	184,521
รวมรายได้	25,043,823	37,094,658	4,942,825
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	16,202,827	21,605,738	1,973,581
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3,462,444	6,538,073	1,898,543
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,024,708	12,747,533	9,819,586
ต้นทุนทางการเงิน	1,840,521	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	27,530,500	40,891,345	13,655,710
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(2,486,677)	(3,796,687)	(8,712,885)

สินทรัพย์หลักของ STR มีอยู่ 3 ส่วน ประกอบด้วย

- (1) บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% ในโครงการสิทธิธรรมย์ พาร์ค ไลฟ์ ซอยบ้านม่วงสามัคคี ถนนประชาสันติ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันคงเหลือ 23 หลัง จากจำนวนทั้งหมดของโครงการที่ 42 หลัง โดยมียอดโอนกรรมสิทธิ์เพียง 19 หลัง คิดเป็นร้อยละ 45

โครงการสิทธิธรรมย์ พาร์ค โลฟ ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 2 ปี แต่ด้วยต้นทุนที่สูง ทำให้บริษัทฯ ตั้งราคาขายไว้สูงตาม ขณะที่ทำเลที่ตั้งที่ไม่โดดเด่น ไม่มีสโมสรส่วนกลางให้บริการ และด้วยขนาดโครงการที่เล็ก ทำให้ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางสูง เป็นผลให้การขาย เป็นไปด้วยความล่าช้า

- (2) ที่ดินเปล่า 12-2-41 ไร่ ติดถนนติดถนนสายเลี่ยงเมืองอุดรธานี (ทล.216) บริเวณกิโลเมตรที่ 25+300 ด้วยราคาที่ดินที่สูง เนื่องจากติดถนนใหญ่ เดิมบริษัทฯ มีโครงการจัดทำเป็นที่อยู่อาศัยระดับบูรพา แต่เนื่องด้วยตลาดระดับบนของจังหวัดอุดรธานี มีผู้ประกอบการรายใหญ่จากกรุงเทพฯ เข้าไปเปิดโครงการหลายแห่ง ทำให้การแข่งขันสูง บริษัทฯ จึงได้ล้มเลิกโครงการไป ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนที่จะขายหรือให้เช่าที่ดินแปลงนี้ เพื่อประกอบกิจการเชิงพาณิชย์
- (3) อาคารสำนักงานและคลับเฮ้าส์ สูง 2 ชั้น พร้อมสระว่ายน้ำ เลขที่ 343 หมู่บ้านสิทธิธรรมย์ ถนนสายเลี่ยงเมืองอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ดิน 0-3-40.7 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 750.84 ตารางเมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จำหน่ายได้แล้ว 100% แต่บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ให้บริการคลับเฮ้าส์แก่ลูกบ้านอยู่ ซึ่งในส่วนคลับเฮ้าส์นี้มีสภาพทรุดโทรม ต้องลงทุนปรับปรุงใหม่ในเร็ว ๆ นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้าน ในส่วนงานนี้มีรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายมาตลอดระยะเวลาหลายปี

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

129,000,000 บาท โดยชำระเป็นเงินสด 49,000,000 บาท และหักกลบหนี้ที่นายเกรียงไกร ศิริวงษ์การ เป็นเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อยู่ 80,000,000 บาท

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

หุ้นสามัญจำนวน 39,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ STR คิดเป็นจำนวนเงินรวม 129,000,000 บาท เงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าทางบัญชีตามแบบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 231,657,849 บาท ภายหลังการลดทุน 120,000,000 บาท มูลค่าทางบัญชีจะปรับลดลงเป็น 111,657,849 บาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

อ้างอิงจากราคาประเมินราคาทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- (1) ไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจาก STR อีกต่อไป

- (2) มีเงินทุนเพียงพอรองรับการชำระหนี้สินของบริษัท ที่จะถึงกำหนดชำระในช่วงต้นเดือนมกราคม 2562 จำนวน 48,000,000 บาท และเงินกู้ยืมจากกรรมการอีกจำนวน 80,000,000 บาท
- (3) ไม่ต้องจัดหาเงินทุนสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของ STR ซึ่งจะต้องเริ่มชำระคืนเงินต้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยหนี้สินที่มีต่อสถาบันการเงินมีจำนวนรวม 52,000,000 บาท
- (4) ลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจการในอนาคต

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดไปใช้เป็นเงินชำระหนี้สินของบริษัท

10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

- (1) การเข้าทำรายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (2) ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่นใดที่ประสงค์จะซื้อหุ้นของ STR ด้วยราคาที่ดีกว่าหรือเท่ากับที่นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ เสนอ คณะกรรมการบริษัทจะขายหุ้นให้แก่บุคคลดังกล่าว
- (3) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด และการโอนกิจการเป็นผลสำเร็จ
- (4) STR จะว่าจ้างให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นผู้ดำเนินการขายบ้านที่เหลืออยู่ในโครงการ โดยได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 6 ของราคาขายบ้าน

11. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ	ประธานกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ในวาระการพิจารณาเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการ) มีความเห็นว่าเนื่องจาก บริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน และการดำเนินโครงการสิทธิธรรมย์ พาร์คไลฟ์ ต่อจะส่งผลให้เกิด

ค่าใช้จ่ายและผลขาดทุนเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ต้องการระดมเงินเพื่อชำระหนี้สินของบริษัทฯ ที่จะครบกำหนด ดังนั้น การจำหน่ายหุ้นสามัญของ STR มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

13. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 12 ข้างต้น**

ไม่มี

บริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี้มีความถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ)

ประธานกรรมการบริษัท