

ADAMAS

ที่ 038/2561

22 ตุลาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53 - 4)
4. สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) แทนนายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้งนายวัลลภ ศรีไพศาล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติแต่งตั้งนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ โดยนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นายวัลลภ ศรีไพศาล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม | กรรมการตรวจสอบ |

3. รับทราบการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 30. ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและ/หรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ แต่อย่างใด
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้บริษัทฯ ดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุ้นของกิจการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทเป้าหมายที่จะเข้าซื้อกิจการ

เดิม

แผนการขายหุ้นของกิจการ

"ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่เข้ามาด้วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 20% - 51% ขึ้นอยู่กับขนาดของสินทรัพย์ใหม่ที่จะซื้อเข้ามา ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับขนาดของสินทรัพย์จึงไม่สามารถแจ้งสัดส่วนการถือหุ้นที่แน่นอนได้ ผู้ที่เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (Concert party)

อย่างไรก็ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่กระทำการร่วมกัน จะอยู่ในระดับที่มีอำนาจควบคุมกิจการได้ คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงของกิจการ ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่กระทำการร่วมกันภายหลังการแลกหุ้น (share swap) อาจมีผลให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อีกครั้ง ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้กระทำการร่วมกันจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป"

แก้ไขเป็น

แผนการขายหุ้นของกิจการ

"ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่เข้ามาด้วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือประมาณร้อยละ 29"

5. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 780,163,587 บาท เป็น 370,163,587 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 410,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 370,163,587 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น 370,163,587 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	370,163,587	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)"

6. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด ("AFH") รวมทั้งการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของ AFH รวมถึงสิทธิหน้าที่ ภาวะผูกพัน 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 ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติมอบอำนาจให้นายเกรียงไกร ศิริวงษ์ และนายจิรวุฒิวัฒน์ คุวิจิตรสุวรรณ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเข้าทำรายการ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ AFH ดังกล่าวได้ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของกรมสรรพากรในการยื่นจดทะเบียนซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดเข้าลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามนัยแห่งมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ") และเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") มีมูลค่ารวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4,676.32 ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นมูลค่ารายการสูงสุดตามเกณฑ์การคำนวณตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม

นอกจากนั้น นายสุภโชค บัญญัติทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร และนายจตุรงค์ ธนะประูระ ผู้ถือหุ้นของ AFH จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย การรับโอนกิจการทั้งหมดของ AFH จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวข้อง”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000 บาท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศรายการเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท และการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

7. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 370,163,587 บาท เป็นจำนวน 1,123,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ AFH และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“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)”

8. 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

ทั้งนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามกรอบดังกล่าวข้างต้น และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ AFH ข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนด เวลา วัน และเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ลงนามในสัญญาและ/หรือเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

(รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53 - 4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

9. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("STR" หรือ "บริษัทย่อย") จำนวนทั้งสิ้น 39,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ให้แก่ นายเกรียงไกร ศิริวงษ์การ ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่า 129,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่นใดที่ประสงค์จะซื้อหุ้นของ STR ด้วยราคาที่ดีกว่าหรือเท่ากับที่ นายเกรียงไกร ศิริวงษ์การ เสนอ คณะกรรมการบริษัทจะขายหุ้นให้แก่บุคคลดังกล่าว

อีกทั้ง ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติมอบอำนาจให้นายรัฐดิวัฒน์ คุวิจิตรสุวรรณ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการ กำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของ STR ดังกล่าว

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามนัยแห่งมาตรา 107 (2) (ก) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีมูลค่ารวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 399.91 ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นมูลค่ารายการสูงสุดตามเกณฑ์การคำนวณตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4

นอกจากนั้น การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ STR ครั้งนี้ ให้แก่ นายเกรียงไกร ศิริวงษ์การ ซึ่งเป็นประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการเกี่ยวโยง โดยมีขนาดรายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000 บาท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศรายการเกี่ยวโยง และบริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

10. อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท สีลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

11. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

11.1 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

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

11.2 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 รับรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

ข้อ 18. ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สน้ำสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

ข้อ 19. ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

ข้อ 20. ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

ข้อ 21. ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

ข้อ 23. ประกอบกิจการ จัดหา บริการ และรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาด้านวิทยุและโทรทัศน์ และการ
สื่อสารมวลชนทุกชนิด และการโฆษณากลางแจ้งทุกชนิด

12. อนุมัติกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น.
ณ ห้องแอสคอตท์ 1 และ 2 ชั้น G โรงแรมแอสคอตท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแก้ไขข้อบังคับ ข้อที่ 30.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการยกเลิกหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจ
ทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่นายเกรียงไกร
ศิริวงษ์การ ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุ้นของกิจการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการ
เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจ
ทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
แก่บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทน ในการโอนกิจการทั้งหมดของ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่ง
เป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ในการพิจารณานุมัติวาระที่ 5 ถึง วาระที่ 8 หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่า วาระ
อื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกและไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ

13. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ใน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท