

ADAMAS

SET เลขที่ 06/2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งการได้รับสำเนาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับสำเนาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัทฯ จากนายเกรียงไกร ศิริวงนิชกร ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นางสาวพัทธนันท์ อภิโรโยธิน

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง เปิดเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำเนาเรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

ตามที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ADAM” หรือ “กิจการ”) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 โดยมีบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียมคำเสนอซื้อ (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) นั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังนี้

1. ส่วนที่ 1 หน้า 1 ข้อ 3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

จากเดิม

บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”)

ทั้งนี้ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 จำนวนร้อยละ 60.40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

แก้ไขเป็น

บริษัท แคปิตอล ลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”)

ทั้งนี้ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แคปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ **ร้อยละ 59.52 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว** และนางร่วมฤดี ศิริวงนิชการ (ภรรยา) **ร้อยละ 0.88 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว** ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 **รวมเป็นร้อยละ 60.40** ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อและภรรยาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

2. ส่วนที่ 1 หน้า 1 ข้อ 5. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

- 5.1 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกิจการ เพื่อเพิ่มอำนาจการควบคุม
- 5.2 ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีวัตถุประสงค์ในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

แก้ไขเป็น

- 5.1 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกิจการ เพื่อ**ครอบงำกิจการ**
- 5.2 ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีวัตถุประสงค์ในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ**อสังหาริมทรัพย์**ของกิจการ

3. ส่วนที่ 1 หน้า 3 ข้อ 10. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

จากเดิม

- 10.3 กิจการกระทำกราดใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการกระทำหรืองดเว้นกราดใดในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

เพิ่มเติมเป็น

10.3 กิจกรรมกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน [ที่ ทจ. 14/2554](#) ว่าด้วยการกระทำหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจกรรม

4. ส่วนที่ 2 หน้า 2 ข้อ 1.2

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

1.2 บริษัทที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 เป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่

(1) บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (“CLP”)

วันที่จดทะเบียน : 24 ตุลาคม 2557

ประวัติความเป็นมา : บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์รับโอนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จาก บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด ที่จะปรับเปลี่ยนไปลงทุนในธุรกิจทางการเงินเพียงอย่างเดียว โดยบริษัทได้รับโอนเงินลงทุนใน บริษัท ดี เอส เทค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 51 ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัย 1 โครงการ ชื่อ ไลบราลี เฮ้าส์ (Library Houze) ปัจจุบันจำหน่ายห้องชุดได้ทั้งหมดแล้ว ภายหลังจากที่บริษัทได้รับเงินส่วนแบ่งกำไร จึงได้ขายเงินลงทุนทั้งหมด ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งไป

ที่อยู่ : 88/256 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : 200,000,000 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้บริษัทอยู่ถ้อยกุมเงิน

บริษัทเข้าทำสัญญาวางมัดจำซื้อที่ดินบนถนนสาทรใต้ 1 แปลง ปัจจุบันยังไม่ถึงกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ และยังไม่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินดังกล่าว

รายชื่อผู้ถือหุ้น	:	1 นายเกรียงไกร ศิระวงษ์ชการ	54.00%
		2 นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	10.00%
		3 นายวัทธิกร วิทยอำนาจคุณ	8.00%
		4 นางสาวอัจฉิมา วิทยอำนาจคุณ	7.00%
		5 นายพงษ์พัฒน์ ชลคดีดำรงกุล	3.34%
		6 นางสาวชนิษฐา ชลคดีดำรงกุล	3.33%
		7 นางสาวนันทยา ชลคดีดำรงกุล	3.33%
		8 นางอรสา แก้วประพาฬ	3.00%
		9 นายพศิน จารุวรรณคุณ	1.83%
		10 นายสรลั เจษฎาอารักษ์กุล	1.17%
		11 Mr. Khoon Wong Chua	1.00%
		12 นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ	1.00%
		13 นายพงศ์พัฒน์ ต้นติวสินชัย	1.00%
		14 นางร่มฤดี ศิระวงษ์ชการ *	1.00%
		15 นางอารีย์ ศิระวงษ์ชการ	1.00%

* บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

(2) บริษัท แคปิตอล ลิงค์ นอร์ท สาทร จำกัด (“CLN”)

วันที่จดทะเบียน	:	30 ตุลาคม 2557
ประวัติความเป็นมา	:	จัดตั้งขึ้นเพื่อถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต
ที่อยู่	:	22/2 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	:	15,000,000 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทถือกรรมสิทธิ์ที่ดินบนถนนสาทรเหนือเพื่อรอการพัฒนาอยู่ 1 แปลง และยังไม่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ : 1. บริษัท แคปิตอล ลิงค์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 50.00%
2. บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 50.00%

(3) บริษัท แคปิตอล ลิงค์ เซ้าท์ สาทร์ จำกัด (“CLS”)

วันที่จดทะเบียน : 24 มีนาคม 2559

ประวัติความเป็นมา : จัดตั้งขึ้นเพื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต

ที่อยู่ : 22/2 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : 121,000,000 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทถือกรรมสิทธิ์ที่ดินบนถนนสาทรใต้อยู่ 1 แปลง ปัจจุบันเป็นที่จอดรถและสำนักงานให้เช่า และยังมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ : บริษัท แคปิตอล ลิงค์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 100%

(4) บริษัท แคปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด (“CLH”)

วันที่จดทะเบียน : 18 ตุลาคม 2555

ประวัติความเป็นมา : จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในธุรกิจทางการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ ในเวลาต่อมาได้แยกการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออกไปให้แก่ บริษัท แคปิตอล ลิงค์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด คงเหลือการลงทุนในธุรกิจการเงินเพียงอย่างเดียว

ที่อยู่ : 356 อาคารดับเบิลยูวัน ชั้น 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : 22,727,300 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท : เป็นบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มบริษัท โดยมีนโยบายลงทุนในธุรกิจทางการเงิน โดยจะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การ

บริหารงาน ให้คำปรึกษาและการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจแก่บริษัท
ในกลุ่ม

รายชื่อผู้ถือหุ้น	:	1 นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ	59.52%
		2 นายวัทธิกร วิทยอำนวยคุณ	15.84%
		3 นางสาวอัจฉิมา วิทยอำนวยคุณ	14.96%
		4 นายพศิน จารุทรรคนกุล	2.64%
		5 นายสมชัย จิรวณิชโรจนกุล	1.32%
		6 นางอรสา แก้วประพาฬ	1.32%
		7 นางร่วมฤดี ศิริวงนิชการ *	0.88%
		8 Mr. Khoon Wong Chua	0.88%
		9 นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ	0.88%
		10 นางสาวนุชรีย์ วิโรจตระกูลชัย	0.88%
		11 นายพงศ์พัฒน์ ต้นติวสินชัย	0.88%

* บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

(5) บริษัท แคลปิตอล ลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ("CLA")

วันที่จดทะเบียน	:	30 พฤศจิกายน 2552
ประวัติความเป็นมา	:	จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน และธุรกิจแก่ผู้ประกอบการทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัททั่วไป
ที่อยู่	:	22/2 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	:	10,000,000 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท	:	ให้คำปรึกษาทางการเงิน การลงทุน และการระดมเงินทุน โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้รับความเห็นชอบให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน และขอเบ็ดเตล็ดดำเนินงาน พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ : บริษัท แคปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด 100%

(6) บริษัท แคปิตอล ลิงค์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“CLL”)

วันที่จดทะเบียน : 3 กรกฎาคม 2527

ประวัติความเป็นมา : จัดตั้งขึ้นในนาม บริษัท สยามคอมเมอร์เชียลลีสซิ่ง จำกัด ต่อมา แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2545 โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้นและชื่อบริษัทหลายครั้ง ดังนี้ 21 เมษายน 2531 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามชนวาไทรลีส จำกัด 4 กุมภาพันธ์ 2543 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามชนวาลีสซิ่ง จำกัด 19 มกราคม 2544 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีบีชนวาลีสซิ่ง จำกัด 16 กรกฎาคม 2544 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีบี ลีสซิ่ง จำกัด 25 เมษายน 2545 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีบี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 19 เมษายน 2555 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แคปิตอล ลิงค์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จนถึงปัจจุบัน

ที่อยู่ : 22/2 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : 6,610,571 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท : ให้บริการเช่าซื้อ ให้เช่าแบบลีสซิ่ง สินทรัพย์ประเภทเครื่องจักรและ อุปกรณ์ต่าง ๆ และธุรกิจแฟคตอริง โดยปัจจุบันหยุดการให้สินเชื่อใหม่เป็นการชั่วคราว ดำเนินการเพียงติดตามเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้เดิมเท่านั้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ : 1. บริษัท แคปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด 99.05%
2. บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) 0.95%

(7) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด ("CLC")

<u>วันที่จดทะเบียน</u>	:	<u>29 กุมภาพันธ์ 2515</u>																																	
<u>ประวัติความเป็นมา</u>	:	<u>บริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร์ กิจการรับซื้อฝาก และกิจการให้เช่าซื้อ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2516 ใบอนุญาตเลขที่ 3 ในนามบริษัท กรุงเทพมหานคร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอเชีย จำกัด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2522 และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริษัทเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากโดย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก</u>																																	
<u>ที่อยู่</u>	:	<u>356 อาคารดับเบิลยูวัน ชั้น 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง ซอยนนทบุรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร</u>																																	
<u>ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว</u>	:	<u>210,000,000 บาท</u>																																	
<u>ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท</u>	:	<u>บริษัทประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร์ กิจการรับซื้อฝาก และกิจการให้เช่าซื้อ</u>																																	
<u>รายชื่อผู้ถือหุ้น</u>	:	<table><tr><td><u>1</u></td><td><u>นางอารีย์ ศิระวงษ์การ</u></td><td><u>10.00%</u></td></tr><tr><td><u>2</u></td><td><u>นางสาวปิยธิดา ศิระวงษ์การ</u></td><td><u>10.00%</u></td></tr><tr><td><u>3</u></td><td><u>นายเรวัต วิโรจตระกูลชัย</u></td><td><u>10.00%</u></td></tr><tr><td><u>4</u></td><td><u>นายเสริมชัย วิโรจตระกูลชัย</u></td><td><u>10.00%</u></td></tr><tr><td><u>5</u></td><td><u>นายวัชรกร วิทยอำนวยคุณ</u></td><td><u>10.00%</u></td></tr><tr><td><u>6</u></td><td><u>นางสาวอัจฉิมา วิทยอำนวยคุณ</u></td><td><u>10.00%</u></td></tr><tr><td><u>7</u></td><td><u>นางพัชนี กิตติดำเกิง</u></td><td><u>10.00%</u></td></tr><tr><td><u>8</u></td><td><u>นายเกรียงไกร ศิระวงษ์การ</u></td><td><u>9.00%</u></td></tr><tr><td><u>9</u></td><td><u>นายสมโภชน์ กิตติดำเกิง</u></td><td><u>5.00%</u></td></tr><tr><td><u>10</u></td><td><u>นางสาวนุชรีวิ วิโรจตระกูลชัย</u></td><td><u>4.70%</u></td></tr><tr><td><u>11</u></td><td><u>นายพศิน จารุธรรมสกุล</u></td><td><u>3.00%</u></td></tr></table>	<u>1</u>	<u>นางอารีย์ ศิระวงษ์การ</u>	<u>10.00%</u>	<u>2</u>	<u>นางสาวปิยธิดา ศิระวงษ์การ</u>	<u>10.00%</u>	<u>3</u>	<u>นายเรวัต วิโรจตระกูลชัย</u>	<u>10.00%</u>	<u>4</u>	<u>นายเสริมชัย วิโรจตระกูลชัย</u>	<u>10.00%</u>	<u>5</u>	<u>นายวัชรกร วิทยอำนวยคุณ</u>	<u>10.00%</u>	<u>6</u>	<u>นางสาวอัจฉิมา วิทยอำนวยคุณ</u>	<u>10.00%</u>	<u>7</u>	<u>นางพัชนี กิตติดำเกิง</u>	<u>10.00%</u>	<u>8</u>	<u>นายเกรียงไกร ศิระวงษ์การ</u>	<u>9.00%</u>	<u>9</u>	<u>นายสมโภชน์ กิตติดำเกิง</u>	<u>5.00%</u>	<u>10</u>	<u>นางสาวนุชรีวิ วิโรจตระกูลชัย</u>	<u>4.70%</u>	<u>11</u>	<u>นายพศิน จารุธรรมสกุล</u>	<u>3.00%</u>
<u>1</u>	<u>นางอารีย์ ศิระวงษ์การ</u>	<u>10.00%</u>																																	
<u>2</u>	<u>นางสาวปิยธิดา ศิระวงษ์การ</u>	<u>10.00%</u>																																	
<u>3</u>	<u>นายเรวัต วิโรจตระกูลชัย</u>	<u>10.00%</u>																																	
<u>4</u>	<u>นายเสริมชัย วิโรจตระกูลชัย</u>	<u>10.00%</u>																																	
<u>5</u>	<u>นายวัชรกร วิทยอำนวยคุณ</u>	<u>10.00%</u>																																	
<u>6</u>	<u>นางสาวอัจฉิมา วิทยอำนวยคุณ</u>	<u>10.00%</u>																																	
<u>7</u>	<u>นางพัชนี กิตติดำเกิง</u>	<u>10.00%</u>																																	
<u>8</u>	<u>นายเกรียงไกร ศิระวงษ์การ</u>	<u>9.00%</u>																																	
<u>9</u>	<u>นายสมโภชน์ กิตติดำเกิง</u>	<u>5.00%</u>																																	
<u>10</u>	<u>นางสาวนุชรีวิ วิโรจตระกูลชัย</u>	<u>4.70%</u>																																	
<u>11</u>	<u>นายพศิน จารุธรรมสกุล</u>	<u>3.00%</u>																																	

12	<u>นายสมชัย จิรวณิชโรจนกุล</u>	1.50%
13	<u>นางอรสา แก้วประพาฬ</u>	1.50%
14	<u>Mr. Khoon Wong Chua</u>	1.00%
15	<u>นายธัญญวัฒน์ เศวตวิระ</u>	1.00%
16	<u>นางร่มฤดี ศิระวณิชการ *</u>	1.00%
17	<u>นายพงศ์พัฒน์ ต้นติวสินชัย</u>	1.00%
18	<u>นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ</u>	0.36%
19	<u>นางลลอบ ตั้งคารวคุณ</u>	0.36%
20	<u>นายชุนห์ ศพพัชรินทร์</u>	0.18%
21	<u>นางประภา วิริยะประไพกิจ</u>	0.10%
22	<u>นายจารุรัตน์ คุณัดถานนท์</u>	0.09%
23	<u>นางศุลยรัตน์ ลีลพานนท์</u>	0.09%
24	<u>นางจีรรัตน์ คุณัดถานนท์</u>	0.09%
25	<u>นายชาติรี โสภณพนิช</u>	0.04%

* บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

(8) บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิตอล ลิงค์ จำกัด (“CLM”)

วันที่จดทะเบียน : 14 พฤศจิกายน 2557

ประวัติความเป็นมา : จัดตั้งขึ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน เพื่อช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

บริษัทได้จดทะเบียนไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขแล้ว ตามใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์เลขที่ 001/2558 ออกให้ไว้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

ที่อยู่ : 356 อาคารดับเบิลยูวัน ชั้น 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : 25,000,000 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท : บริษัทประกอบธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนดไว้ใน พระราชกำหนด บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีดังนี้

1. การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหาร หรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
2. การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ : บริษัท แคปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด 100%

(9) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปิตอล ลิงค์ จำกัด (“CLF”)

วันที่จดทะเบียน : 18 พฤษภาคม 2550

ประวัติความเป็นมา : จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประกอบธุรกิจจัดการลงทุน เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เคอีเอสทีการ์เดียน จำกัด และได้มีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง ดังนี้

5 ตุลาคม 2552 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเฮ็ง จำกัด

2 พฤศจิกายน 2552 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเฮ็ง (ประเทศไทย) จำกัด

4 เมษายน 2556 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด และ

29 สิงหาคม 2559 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปิตอล ลิงค์ จำกัด

ที่อยู่ : 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 25 ถนน
พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : 300,000,000 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท : จัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ : บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด 100%

บริษัททั้ง 9 แห่งข้างต้นเรียกว่า บริษัทในกลุ่มแคปปิตอล ลิงค์ โดยมีโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ดังนี้



5. ส่วนที่ 2 หน้า 4 ข้อ 5. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

เพิ่มเติม หมายเหตุได้ตารางสรุปสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของกิจการ ในข้อ 5.1 ดังนี้

หมายเหตุ : การโอนหุ้นตามสัญญาซื้อขายหุ้นทั้ง 3 สัญญา ดังกล่าวข้างต้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ทำสัญญาแต่ ละฉบับ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีข้อตกลงใด ๆ กับผู้ถือหุ้นรายอื่น ของกิจการให้นำหุ้นมาขายในการเสนอซื้อครั้งนี้

6. ส่วนที่ 2 หน้า 5 ข้อ 6.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

จากเดิม

6.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่

- 1) ขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการให้แก่หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ทำคำเสนอซื้อตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
- 2) ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลใช้บังคับอื่น ๆ ในขณะนั้น หรือ
- 3) พันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจแก่กิจการ

แก้ไขเป็น

6.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่

- 1) ขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มแคปปิตอล ลิงค์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ทำคำเสนอซื้อตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
- 2) ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลใช้บังคับอื่น ๆ ในขณะนั้น หรือ
- 3) พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่มแคปปิตอล ลิงค์ ที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจแก่กิจการ

อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะขายไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และไม่มีผลกระทบต่ออำนาจควบคุม ซึ่งบุคคลที่จะมาซื้อหลักทรัพย์จากผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องไม่มีเจตนาที่จะใช้สิทธิออกเสียงของไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (acting in concert)

7. ส่วนที่ 2 หน้า 6 ข้อ 6.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

เพิ่มเติมข้อความข้างท้ายต่อจากปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นพึงพิจารณา

อีกทั้ง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 กิจการได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวม 4 บริษัท ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับสื่อและบันเทิง ทำให้กิจการเข้าข่ายเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปเป็นเงินสด (Cash Company) และกิจการได้นำส่งรายงานแสดงฐานะการเงินภายหลังที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์และการเงินไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 มายังตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้กิจการเข้าข่ายเป็น Cash Company

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จึงประกาศเพิ่มเติมเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ ADAM กรณีกิจการเป็น Cash Company เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วงดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 1 ปี (ครบกำหนดวันที่ 31 มกราคม 2562) และ 2) ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย มีระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาสำหรับช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หากกิจการไม่สามารถดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรือมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้หลักทรัพย์ของกิจการจนมีอำนาจควบคุม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรีบดำเนินการซื้อทรัพย์สินที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ และผลกำไรให้กิจการ โดยมิใช่ขยายและแผนการบริหารกิจการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 3 ข้อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ เพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว เพื่อให้หลักทรัพย์ของกิจการกลับมาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ แผนของผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำให้กิจการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ อาจไม่ทันระยะเวลาในการปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ

กิจการอาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือการขาย และสำหรับบริษัท แคปิตอล ลิงค์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท แคปิตอล ลิงค์ นอร์ท สาทร จำกัด และบริษัท แคปิตอล ลิงค์ เซาท์ สาทร จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับกิจการ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 3 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

8. ส่วนที่ 3 หน้า 1 ข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

เพิ่มเติม

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของกิจการ ตั้งแต่ปี 2557

วันที่	รายการ
กันยายน 2557	<p>ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>อนุมัติการเพิ่มทุนของกิจการ จำนวน 500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 280,163,587 บาท เป็นจำนวน 780,163,587 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)</u> 2. <u>อนุมัติการขายหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ดังนี้</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อาดามัส เวิลด์ จำกัด ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด</u> 2) <u>รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อาดามัส คอนซูเมอร์ จำกัด ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด</u> 3) <u>รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท จี จี นิวส์ เนทเวิร์ค จำกัด ร้อยละ 32.79 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด 305,000 หุ้น</u> 4) <u>รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท นิวส์ มัลติมีเดีย จำกัด ร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด 300,000 หุ้น</u> 5) <u>อนุมัติการเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ในมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท</u>
ธันวาคม 2557	<p>กิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจหลักจากธุรกิจการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงและธุรกิจบริหารกิจกรรมการตลาด เป็นการดำเนินธุรกิจสังหาริมทรัพย์</p>
เมษายน 2559	<p>ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการ จำนวนรวม 21,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p>
สิงหาคม 2559	<p>ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมเป็นเงินจำนวน 370,000,000 บาท จากบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)</p>

9. ส่วนที่ 3 หน้า 1 ข้อ 1.2.1 ข้อมูลบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

จากเดิม

1.2.1 ข้อมูลบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ทาง ADAM ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยบริษัทประกอบกิจการบ้านจัดสรรในจังหวัดอุดรธานี มีที่ดิน 1 แปลง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

แก้ไขเป็น

1.2.1 ข้อมูลบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100,000,000 บาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 160,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ทาง ADAM ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยบริษัทประกอบกิจการบ้านจัดสรรในจังหวัดอุดรธานี มีที่ดิน 1 แปลง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

10. ส่วนที่ 3 หน้า 1 ข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

เพิ่มเติม

1.2.2 ความเห็นผู้สอบบัญชีของงบการเงินรวมไตรมาส 3 ปี 2560

ตามรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของงบการเงินรวมไตรมาส 3 ปี 2560 ผู้สอบบัญชีให้ข้อมูลในเรื่องเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข ตามข้อความด้านล่าง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติระงับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่จะพัฒนาในอนาคตในจังหวัดอุดรธานีของบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) และให้บริษัทย่อยพิจารณาแนวทางการขายที่ดินของโครงการข้างต้น เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปจากที่เคยคาดการณ์ไว้ ซึ่งการระงับโครงการดังกล่าว แสดงให้เห็นข้อบ่งชี้ที่เป็นสาระสำคัญของการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินรวมและการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่กิจการยังไม่ได้พิจารณาประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว เนื่องจากกิจการยังจัดเตรียมข้อมูลไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจระบุได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าวหรือไม่เพียงใด

ทั้งนี้ โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่จะพัฒนาในอนาคต หมายถึง ที่ดินเฉพาะในสวนที่ 3 ที่ดินโฉนดด้านหน้า ขนาด 12.5 ไร่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน ส่วนที่ 3 หน้า 2 ข้อ 1.2.1

11. ส่วนที่ 3 หน้า 4 ข้อ 1.3 สรุปรูปร่างการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

เพิ่มเติม ท้ายตารางสรุปข้อมูลจากงบการเงินรวม

ที่มา : website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)

12. ส่วนที่ 3 หน้า 5 ข้อ 1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

เพิ่มเติม ท้ายตาราง ข้อ 1.4.1

นายเกรียงไกร ศิระวงษ์ชกร ได้ซื้อหุ้นจาก (1) บริษัท พนาโปรดโฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 56,396,250 หุ้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 (2) นายนพดล คงวิวัฒนากุล จำนวน 13,645,500 หุ้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และ (3) นางสาวพรรณี แสงเพิ่ม จำนวน 13,618,100 หุ้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

13. ส่วนที่ 3 หน้า 6 ข้อ 1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทำคำเสนอซื้อ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	พันเอกสมชาติ ไตวิชัย	กรรมการ
3	พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาวิ	กรรมการอิสระ
4	นายสราวุฒิ ภูมิถาวร	กรรมการอิสระ
5	นายทิมัมพร สุขสวัสดิ์	กรรมการอิสระ

แก้ไขเป็น

1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทำคำเสนอซื้อ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล	<u>ประธาน</u> กรรมการ
2	พันเอกสมชาติ ไตวิชัย	กรรมการ บริษัท
3	พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาวิ	กรรมการอิสระ

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
4	นายสรวุฒิ ภูมิถาวร	กรรมการอิสระ
5	<u>นายอวัช จิตตรานนท์</u>	กรรมการอิสระ
6	<u>นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน</u>	<u>กรรมการบริษัทและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</u>

14. ส่วนที่ 3 หน้า 6 ข้อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอชื่อตัวเองเป็นกรรมการบริษัท และในกรณีที่ระหว่างหรือภายหลังการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหุ้นจนถึงหุ้นเกินร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอชื่อกรรมการอีก 4 ท่าน เพื่อแทนกรรมการในปัจจุบัน โดยกรรมการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอชื่อกรรมการอยู่ระหว่างการสรรหา

เพิ่มเติมเป็น

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอชื่อตัวเองเป็นกรรมการบริษัท และในกรณีที่ระหว่างหรือภายหลังการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหุ้นจนถึงหุ้นเกินร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอชื่อกรรมการอีก 4 ท่าน เพื่อแทนกรรมการในปัจจุบัน โดยกรรมการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอชื่อกรรมการอยู่ระหว่างการสรรหา

ทั้งนี้ เมื่อผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหุ้นจนถึงหุ้นเกินร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อแจ้งผลสำเร็จของการครบงำกิจการ และขอเสนอชื่อกรรมการใหม่ภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะลดหรือเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอชื่อกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

15. ส่วนที่ 3 หน้า 6 ข้อ 1.6 ราคาหุ้นสามัญสูงสุดและต่ำสุดของ ADAM แต่ละไตรมาสในช่วงเวลาย้อนหลัง 3 ปี

จากเดิม

1.6 ราคาหุ้นสามัญสูงสุดและต่ำสุดของ ADAM แต่ละไตรมาสในช่วงเวลาย้อนหลัง 3 ปี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของ ADAM ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการซื้อขายสุดท้าย ณ วันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ราคา 14.00 บาทต่อหุ้น

เพิ่มเติมเป็น

1.6 ราคาหุ้นสามัญสูงสุดและต่ำสุดของ ADAM แต่ละไตรมาสในช่วงเวลาย้อนหลัง 3 ปี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของ ADAM ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการซื้อขายสุดท้าย ณ วันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ราคา 14.00 บาทต่อหุ้น

ราคาหุ้นสามัญสูงสุดและต่ำสุดของ ADAM แต่ละไตรมาสในช่วงเวลาย้อนหลัง ตั้งแต่ ไตรมาส 3 ปี 2554 – ไตรมาส 4 ปี 2557

ปี	ไตรมาส	ราคาสูงสุด (บาทต่อหุ้น)	ราคาต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)
2557	ไตรมาสที่ 4	ตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของ ADAM	
	ไตรมาสที่ 3	14.00	1.44
	ไตรมาสที่ 2	1.76	1.30
	ไตรมาสที่ 1	1.49	1.30
2556	ไตรมาสที่ 4	1.55	0.90
	ไตรมาสที่ 3	1.02	0.70
	ไตรมาสที่ 2	1.56	0.75
	ไตรมาสที่ 1	1.40	1.00
2555	ไตรมาสที่ 4	1.40	0.94
	ไตรมาสที่ 3	1.14	0.92
	ไตรมาสที่ 2	1.20	0.90
	ไตรมาสที่ 1	1.05	0.80
2554	ไตรมาสที่ 4	0.99	0.88
	ไตรมาสที่ 3	1.31	0.90

ที่มา : Bloomberg

16. ส่วนที่ 3 หน้า 7 ข้อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

จากเดิม

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการจ่ายปันผล แต่มีแผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน เป็นดังนี้

- 1) พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย
- 2) ร่วมลงทุนและให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก
- 3) ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจะจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541
- 4) ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเก่า เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนจะจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 เป็นบริษัทย่อย เพื่อดำเนินการซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวหรือคงไว้ เพิ่มซึ่งประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร บุคลากร และ/หรือ โครงสร้างทางการเงินของกิจการ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการได้ต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะนั้น

- (1) แผนจำหน่ายที่ดินที่มีได้ใช้ในการดำเนินงาน

ภายในปี 2561 ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจำหน่ายที่ดินที่มีได้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยออกไปให้กับบุคคลภายนอก หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบริษัทที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินของบริษัท

- (2) แผนได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาให้กิจการซื้อสินทรัพย์ด้วยวิธีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นสามัญ (Share Swap) ของสินทรัพย์ที่กิจการได้มา อาจจะเป็นหุ้นหรือทรัพย์สินของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบริษัทที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ หุ้นหรือทรัพย์สินของบุคคลหรือบริษัทอื่น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในกรณีได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล และยังคงนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยคำนวณจากงบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

(4) แผนโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแผนจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรทันทีภายหลังจากเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการเพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินธุรกิจของกิจการ มีความคล่องตัว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น และสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจของกิจการต่อไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

(5) แผนโครงสร้างทางการเงิน

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้เหมาะสมตามการประกอบธุรกิจ และฐานะการเงินของกิจการในอนาคต โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะต้องกู้ยืมเงินมากขึ้น เพื่อนำไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวมถึงอาจมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในกิจการ เพื่อเสริมสภาพคล่อง และเป็นเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ หรือเพื่อนำหุ้นเพิ่มทุนแลกกับหุ้นสามัญ (Share Swap) ของสินทรัพย์ที่กิจการได้มา เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการดำเนินกิจการ และเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุน

แก้ไขเป็น

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการจ่ายปันผล แต่มีแผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน เป็นดังนี้

- 1) พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย
- 2) ร่วมลงทุนและให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก
- 3) ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจะจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541
- 4) ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเก่า เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนจะจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 เป็นบริษัทย่อย เพื่อดำเนินการซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวหรือคงไว้ เพิ่มซึ่งประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร บุคลากร และ/หรือ โครงสร้างทางการเงินของกิจการ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการได้ต้อง ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้แจ้งให้สำนักงานทราบแล้ว และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะนั้น

- (1) แผนจำหน่ายที่ดินที่มีได้ใช้ในการดำเนินงาน

ภายในปี 2561 ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจำหน่ายที่ดินที่มีได้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยออกไป ให้กับบุคคลภายนอก หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบริษัทที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินของบริษัท

- (2) แผนได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาให้กิจการซื้อสินทรัพย์ด้วยวิธีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นสามัญ (Share Swap) ของสินทรัพย์ที่กิจการได้มา อาจจะเป็นหุ้นหรือทรัพย์สินของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบริษัทที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ หุ้นหรือทรัพย์สินของบุคคลหรือบริษัทอื่น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในกรณีได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล และยังคงนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยคำนวณจากงบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

(4) แผนโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแผนจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรทันทีภายหลังจากเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการเพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินธุรกิจของกิจการ มีความคล่องตัว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น และสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจของกิจการต่อไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ผู้ทำคำเสนอจะปรับเปลี่ยนผู้บริหารกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ แต่ยังไม่มีความตั้งใจที่จะลดหรือเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท

(5) แผนโครงสร้างทางการเงิน

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้เหมาะสมตามการประกอบธุรกิจ และฐานะการเงินของกิจการในอนาคต โดยกิจการอาจจะต้องกู้ยืมเงินมากขึ้น เพื่อนำไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวมถึงอาจมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในกิจการ เพื่อเสริมสภาพคล่อง และเป็นเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ หรือเพื่อนำหุ้นเพิ่มทุนแลกกับหุ้นสามัญ (Share Swap) ของสินทรัพย์ที่กิจการได้มา เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการดำเนินกิจการ และเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุน

ผู้ทำคำเสนออาจจะขายที่ดินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินที่มีต่อผู้ถือหุ้นใหญ่ สำหรับรายละเอียดแผนทั้งหมดอยู่ระหว่างการพิจารณา

(6) แผนการทำให้กิจการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้หลักทรัพย์ของกิจการจนมีอำนาจควบคุม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรีบดำเนินการซื้อ
หลักทรัพย์ที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ และผลกำไร เพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์
โดยเร็วที่สุด เพื่อให้หลักทรัพย์ของกิจการกลับมาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้ง

17. ส่วนที่ 3 หน้า 8 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

จากเดิม

2.3 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ (รวมถึงบุคคล 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ) ไม่มีการทำรายการระหว่างกัน
ภายหลังการทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จ กิจการอาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล
ลิ่งค์ จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปิตอล ลิ่งค์ จำกัด (ซึ่งปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงบุคคล 258 ของ
ผู้ทำคำเสนอซื้อ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่) เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิ่งค์ จำกัด และบริษัท
บริหารสินทรัพย์ แคปิตอล ลิ่งค์ จำกัด มีอสังหาริมทรัพย์รอการขายอยู่ หรือกิจการอาจมีการทำรายการระหว่างกัน
กับบริษัทอื่นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตาม
กฎหมาย ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบียบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการเป็นสำคัญ

แม้ว่าบริษัท แคปิตอล ลิ่งค์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท แคปิตอล ลิ่งค์ นอร์ท สาทร จำกัด และบริษัท แคปิตอล
ลิ่งค์ เซ้าท์ สาทร จำกัด มีวัตถุประสงค์ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่ปัจจุบันไม่มีโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน มีเพียงทรัพย์สินเป็นที่ดินรอการพัฒนา ในกรณีที่บริษัททั้ง 3 แห่งดังกล่าว
ข้างต้น เริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหุ้นของบริษัทดังกล่าว หรือ ขาย
ที่ดิน ให้กิจการ เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตาม
กฎหมาย ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบียบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการเป็นสำคัญ

นอกจากนี้การกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง
หรือเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการเป็นสำคัญ

แก้ไขเป็น

2.3 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อกิจการ (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ) ไม่มีการทำรายการระหว่างกัน ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จ กิจการอาจมีการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

(1) รายการกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด (ซึ่งปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่) เนื่องจาก ปัจจุบัน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด มีอสังหาริมทรัพย์รอการขายอยู่ โดยกิจการอาจจะซื้ออสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษัทดังกล่าว เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง และขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อมีนโยบายการทำรายการเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) ปริมาณของรายการจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของกิจการ และสถานะตลาด ณ ขณะนั้น ๆ หรือกิจการอาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทอื่นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) รายการกับบริษัท แคปิตอล ลิงค์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท แคปิตอล ลิงค์ นอร์ท สาทร จำกัด และบริษัท แคปิตอล ลิงค์ เซาท์ สาทร จำกัด แม้ว่าบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่ปัจจุบันไม่มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน มีเพียงทรัพย์สินที่ดินรอการพัฒนา ในกรณีที่บริษัททั้ง 3 แห่งดังกล่าวข้างต้น เริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหุ้นของบริษัทดังกล่าว หรือ ขายที่ดินให้กิจการ ด้วยวิธีการชำระเงินสด หรือ ใช้วิธีแลกเปลี่ยน (Share Swap) หากการพัฒนาที่ดินดังกล่าวทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้การกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

(3) รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ทำคำเสนอซื้อ เนื่องด้วยกิจการมีเงินสดคงเหลือไม่มาก ขณะที่หนี้สินทางการค้าที่ต้องชำระจำนวนหนึ่ง ประกอบกับมีเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2561 นี้ กิจการอาจกู้ยืมเงินจากผู้ทำคำเสนอซื้อเท่าที่จำเป็น เพื่อชำระหนี้สินดังกล่าวและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

