

SET เลขที่ 09/2561

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งการได้รับสำเนาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 3

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับสำเนาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 3 ของบริษัทฯ จากนายเกรียงไกร ศิริระวินชกร ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



( นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล )

กรรมการ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

- เรื่อง เปิดเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
- เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สำเนาเรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
คณะกรรมการบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- อ้างถึง (1) คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 (2) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และ (3) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ตามที่นายเกรียงไกร ศิริวงนิชกร ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ADAM” หรือ “กิจการ”) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 โดยมีบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียมคำเสนอซื้อ (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังนี้

## 1. ส่วนที่ 2 หน้า 5 ข้อ 6.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

### จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อไว้แล้ว

- 1) ขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มแคปปิตอล ลิงค์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ทำคำเสนอซื้อตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

- 2) ในกรณีที่ทำคำเสนอซื้อขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลใช้บังคับอื่น ๆ ในขณะนั้น หรือ
- 3) พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่มแคปิตอล ลิงค์ ที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจแก่กิจการ

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

ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่เข้ามาด้วยวิธีแลกเปลี่ยน (Share Swap) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 20% - 51% ขึ้นอยู่กับขนาดของสินทรัพย์ใหม่ที่จะซื้อเข้ามา ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับขนาดของสินทรัพย์จึงไม่สามารถแจ้งสัดส่วนการถือหุ้นที่แน่นอนได้ ผู้ที่เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนอาจเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (Concert party) ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้ออาจต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อีกครั้ง อย่างไรก็ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่กระทำการร่วมกัน จะอยู่ในระดับที่มีอำนาจควบคุมกิจการได้

#### เพิ่มเติมเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วแต่

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

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

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

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

## 2. ส่วนที่ 3 หน้า 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

จากเดิม

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของกิจการ ตั้งแต่ปี 2557

วันที่	รายการ
กันยายน 2557	<p>ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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)</li> <li>อนุมัติการขายหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อาดามัส เวิลด์ จำกัด ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด</li> <li>รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อาดามัส คอนซูเมอร์ จำกัด ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด</li> <li>รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท จี จี นิวส์ เนทเวิร์ค จำกัด ร้อยละ 32.79 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด 305,000 หุ้น</li> <li>รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท นิวส์ มัลติมีเดีย จำกัด ร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด 300,000 หุ้น</li> <li>อนุมัติการเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ในมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท</li> </ol> </li> </ol>
ธันวาคม 2557	กิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจหลักจากธุรกิจการบริหารจัดการสถานีทีวีกีฬาและธุรกิจ

วันที่	รายการ
	บริหารกิจกรรมการตลาด เป็นการดำเนินธุรกิจสงฆ์หริมทรัพย์
เมษายน 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการ จำนวนรวม 21,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
สิงหาคม 2559	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้มีมติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมเป็นเงินจำนวน 370,000,000 บาท จากบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เพิ่มเติมเป็น

วันที่	รายการ
กันยายน 2557	<p>ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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)</li> <li>อนุมัติการขายหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อาดามัส เวิลด์ จำกัด ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด</li> <li>2) รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อาดามัส คอนซูเมอร์ จำกัด ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด</li> <li>3) รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท จี จี นิวส์ เนทเวิร์ค จำกัด ร้อยละ 32.79 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด 305,000 หุ้น</li> <li>4) รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท นิวส์ มัลติมีเดีย จำกัด ร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด 300,000 หุ้น</li> <li>5) อนุมัติการเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ในมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท</li> </ol> </li> </ol> <p>ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย H สั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รอบปายของวันที่ 25 กันยายน</p>

วันที่	รายการ
	<p>2557 จนกว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสินทรัพย์สำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันกรณีการเพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ก็ธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (KITHA) แต่ ADAM ยังมิได้เปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์จึงยังคงห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของ ADAM ต่อไป และขอให้ ADAM ชี้แจงข้อมูลกรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เพิ่มวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ KITHA มูลค่าทั้งสิ้น ไม่เกิน 800 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยการที่จะเสนอวาระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปิดเผยสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าและต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งบริษัทไม่ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งวาระดังกล่าวถือเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดย ADAM ต้องดำเนินการ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของการเป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์จึงให้ ADAM ชี้แจงข้อมูลและการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างให้ ADAM ชี้แจงข้อมูลดังกล่าว ซึ่งกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างมีสาระสำคัญ ตลาดหลักทรัพย์จึงยังคงเครื่องหมาย “SP” หลักทรัพย์ของ ADAM จนกว่า บริษัทจะชี้แจงข้อมูลและดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างครบถ้วนแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ตามข้อกำหนดว่าด้วยการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวกำหนดว่า หากบริษัทจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงการไม่รับหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้กับบริษัทอื่นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม และอาจสั่งเพิกถอนจากการหลักทรัพย์จดทะเบียน</p>
ธันวาคม 2557	กิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจหลักจากธุรกิจการบริหารจัดการสถานีทีวีกีฬาและธุรกิจบริหารกิจกรรมการตลาด เป็นการดำเนินธุรกิจสังหาริมทรัพย์
เมษายน 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้น

วันที่	รายการ
	สามัญของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการ จำนวนรวม 21,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
สิงหาคม 2559	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)

### 3. ส่วนที่ 3 หน้า 6 ข้อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

#### 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อตัวเองเป็นกรรมการบริษัท และในกรณีที่ระหว่างหรือภายหลังการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหุ้นจนถึงหุ้นเกินร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อกรรมการอีก 6 ท่าน เพื่อแทนกรรมการในปัจจุบัน 5 ท่าน และตำแหน่งที่ว่าง 1 ท่าน โดยกรรมการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อกรรมการอยู่ระหว่างการสรรหา

ทั้งนี้ เมื่อผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหุ้นจนถึงหุ้นเกินร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อแจ้งผลสำเร็จของการครบงำกิจการ และขอเสนอซื้อกรรมการใหม่ภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะลดหรือเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

ด้วยปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นรวมเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และมีอำนาจควบคุมกิจการแล้ว จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 2 ท่าน ซึ่งเสนอซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ (ลำดับที่ 1 และ 3) โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายเกรียงไกร ศิระวงนิชการ	ประธานกรรมการ
2	นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท
3	นายจูติวัฒน์ คุวิจิตรสุวรรณ	กรรมการบริษัท
4	นางสาวพัทธนันท์ อภิโรยธิน	กรรมการบริษัทและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5	พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์	กรรมการอิสระ

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
6	นายสรวิชัย ภูมิถาวร	กรรมการอิสระ
7	นายธวัช จิตตรานนท์	กรรมการอิสระ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สิ้นสุดลงผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนกรรมการที่ไม่ได้เสนอซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการใหม่

ในส่วนผู้บริหารจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารบางตำแหน่งให้สอดคล้องกับแผนงานของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

#### เพิ่มเติมเป็น

##### 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อตัวเองเป็นกรรมการบริษัท และในกรณีที่ระหว่างหรือภายหลังการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหุ้นจนถึงหุ้นเกินร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อกรรมการอีก 6 ท่าน เพื่อแทนกรรมการในปัจจุบัน 5 ท่าน และตำแหน่งที่ว่าง 1 ท่าน โดยกรรมการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อกรรมการอยู่ระหว่างการสรรหา

ทั้งนี้ เมื่อผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหุ้นจนถึงหุ้นเกินร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อแจ้งผลสำเร็จของการครอบงำกิจการ และขอเสนอซื้อกรรมการใหม่ภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะลดหรือเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

ด้วยปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นรวมเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และมีอำนาจควบคุมกิจการแล้ว **เนื่องจากผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ที่ตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมดได้แสดงความประสงค์ที่จะสละสิทธิยกเลิการแสดงเจตนาขาย** จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 2 ท่าน ซึ่งเสนอซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ (ลำดับที่ 1 และ 3) โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายเกรียงไกร ศิระวงนิชการ	ประธานกรรมการ
2	นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล	กรรมการบริษัท
3	นายฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการบริษัท
4	นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน	กรรมการบริษัทและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
5	พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์	กรรมการอิสระ
6	นายสรวิชัย ภูมิถาวร	กรรมการอิสระ
7	นายธวัช จิตตรานนท์	กรรมการอิสระ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกรรมการลำดับที่ 1-3 เป็นผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท ซึ่งการลงนามเพื่อผูกพันบริษัท ลงนามโดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่านนี้และประทับตราสำคัญของบริษัท

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สิ้นสุดลงผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนกรรมการที่ไม่ได้เสนอซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการใหม่

ในส่วนผู้บริหารจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารบางตำแหน่งให้สอดคล้องกับแผนงานของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

#### 4. ส่วนที่ 3 หน้า 7 ข้อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

##### จากเดิม

- (1) แผนจำหน่ายที่ดินที่มีได้ใช้ในการดำเนินงาน

ภายในปี 2561 ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจำหน่ายที่ดินที่มีได้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยออกไป ให้กับบุคคลภายนอก หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบริษัทที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ ด้วยวิธีการเสนอราคา หากมีผู้เสนอราคาหลายราย จะดำเนินการขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด แต่ราคาขายจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนด หากไม่มีผู้ใดเสนอซื้อสูงกว่าหรือเท่ากับราคาขั้นต่ำ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาขั้นต่ำ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินของบริษัทที่มีต่อ Fortune Thailand Investment Fund จำนวน 172,000,000 บาท

หากผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวเอง จะเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 136.41 ล้านบาท (คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีของบริษัท) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

- (6) แผนการทำให้กิจการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้หลักทรัพย์ของกิจการจนมีอำนาจควบคุม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรีบดำเนินการซื้อทรัพย์สินที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ และผลกำไร เพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์โดยเร็วที่สุด เพื่อให้หลักทรัพย์ของกิจการกลับมาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้ง

โดยมีตารางเวลาโดยประมาณดังนี้

รายการ	ช่วงเวลา
เพิ่มทุน และได้มาซึ่งสินทรัพย์ เพื่อให้ส่วนของผู้ถือ	ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561

รายการ	ช่วงเวลา
หุ้นเกินกว่า 300 ล้านบาท	
รับรู้รายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ประเภทห้องชุดพักอาศัย ที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ประเภทแนวราบ ที่จะสร้างกำไรสุทธิปีละไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท	ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็นต้นไป
ยื่นคำขอฟื้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีคุณสมบัติตามเกณฑ์รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

โดยเกณฑ์คุณสมบัติที่สำคัญของการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีดังนี้

1. ส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท  
ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเพิ่มทุนให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าระดับดังกล่าว
2. ทุนชำระแล้ว ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท  
ปัจจุบันอยู่ที่ 370 ล้านบาท ถือว่าผ่านเกณฑ์
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว  
ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกัน ร้อยละ 53.09 แต่ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สิ้นสุดลง และภายหลังจากการเพิ่มทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่เข้ามา สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการกระจายหุ้นให้เป็นไปตามเกณฑ์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าว
4. กำไรสุทธิในระยะเวลา 2 หรือ 3 ปี ล่าสุดรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และปีล่าสุดไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ  
ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการซื้อสินทรัพย์ใหม่ เพื่อให้บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

(8) แผนการชำระคืนเงินกู้

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะให้กิจการชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีต่อ Fortune Thailand Investment Fund จำนวน 172,000,000 บาท โดยวิธีดังต่อไปนี้ 1. กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 2. กู้ยืมเงินจากผู้ทำคำเสนอซื้อ 3. จำหน่ายที่ดินที่มีได้ใช้ในการดำเนินงาน 4. กระแสเงินสดของกิจการ

เพิ่มเติมเป็น

- (1) แผนจำหน่ายที่ดินที่มีได้ใช้ในการดำเนินงาน

ภายในปี 2561 ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจำหน่ายที่ดินที่มีได้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยออกไปให้กับบุคคลภายนอก หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบริษัทที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ ด้วยวิธีการเสนอราคา หากมีผู้เสนอราคาหลายราย จะดำเนินการขายให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด แต่ราคาขายจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนด โดยราคาขั้นต่ำกำหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ และอาจมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งราคาดังกล่าวอาจจะต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัท หากไม่มีผู้ใดเสนอซื้อสูงกว่าหรือเท่ากับราคาขั้นต่ำ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาขั้นต่ำ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินของบริษัทที่มีต่อ Fortune Thailand Investment Fund จำนวน 172,000,000 บาท หากผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวเอง จะเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 136.41 ล้านบาท (คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีของบริษัท) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

- (6) แผนการทำให้กิจการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อได้อำนาจควบคุมกิจการแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเร่งดำเนินการซื้อทรัพย์สินที่มีศักยภาพเพื่อสร้างรายได้ และผลกำไร เพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ โดยเร็วที่สุด เพื่อให้หลักทรัพย์ของกิจการกลับมาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้ง

โดยมีตารางเวลาโดยประมาณดังนี้

รายการ	ช่วงเวลา
<u>เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเกินกว่า 300 ล้านบาท</u>	ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
<u>ได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเกินกว่า 300 ล้านบาท</u> <u>ขนาดรายการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์รวม</u>	ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
<u>จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์</u>	<u>เริ่มดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 คาดว่าแล้วเสร็จ</u> <u>ไตรมาสที่ 1 ปี 2562</u>
<u>ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษัท</u> <u>เครดิตฟองซิเออร์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด</u>	ไตรมาสที่ 4 ปี 2561

รายการ	ช่วงเวลา
รับรู้อยู่ได้จากสินทรัพย์ใหม่ที่จะสร้างกำไรสุทธิปีละไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์พื้นที่แห่งการเพิกถอน	ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็นต้นไป
ยื่นคำขอพื้นที่เพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีคุณสมบัติตามเกณฑ์รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

โดยเกณฑ์คุณสมบัติที่สำคัญของการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีดังนี้

1. ส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท  
ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเพิ่มทุนให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าระดับดังกล่าว
2. ทุนชำระแล้ว ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท  
ปัจจุบันอยู่ที่ 370 ล้านบาท ถือว่าผ่านเกณฑ์
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว  
ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกัน ร้อยละ 53.09 แต่ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สิ้นสุดลง และภายหลังจากการเพิ่มทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่เข้ามา สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการกระจายหุ้นให้ เป็นไปตามเกณฑ์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าว
4. กำไรสุทธิในระยะเวลา 2 หรือ 3 ปี ล่าสุดรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และปีล่าสุดไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ  
ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการซื้อสินทรัพย์ใหม่ เพื่อให้บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

(8) แผนการชำระคืนเงินกู้

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะให้กิจการชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีต่อ Fortune Thailand Investment Fund จำนวน 172,000,000 บาท ซึ่งกิจการมีภาระที่จะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในปี 2561 นี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้ 1. กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 2. กู้ยืมเงินจากผู้ทำคำเสนอซื้อ 3. จำนวนที่ดินที่มีได้ใช้ในการดำเนินงาน 4. กระแสเงินสดของกิจการที่มาจากการขายบ้านในโครงการสิทธิธรรมย์ พาร์คไลฟ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ทั้งหมดภายในปี 2561 นี้

## 5. ส่วนที่ 3 หน้า 8 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

### จากเดิม

- (1) รายการกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด (ซึ่งปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่) เนื่องจากปัจจุบัน 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

ความแตกต่างของธุรกรรม บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด กับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทย่อยของกิจการ คือ บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด จะซื้อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน (NPL) มาบริหารจัดการ ในส่วนของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของกิจการ จะซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินเป็นเจ้าของ ซึ่งได้รับมาจากการโอนทรัพย์สินชำระหนี้ของลูกค้า

ทั้งนี้หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- (2) รายการกับบริษัท แคปิตอล ลิงค์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท แคปิตอล ลิงค์ นอร์ท สาขา จำกัด และบริษัท แคปิตอล ลิงค์ เซาท์ สาขา จำกัด แม้ว่าบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่ปัจจุบันไม่มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน มีเพียงทรัพย์สินที่ดินรอการพัฒนา ในกรณีบริษัททั้ง 3 แห่งดังกล่าวข้างต้น เริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหุ้นของบริษัทดังกล่าว หรือ ขายที่ดินให้กิจการ ด้วยวิธีการชำระเงินสด หรือ ใช้วิธีแลกหุ้น (Share Swap) หากการพัฒนาที่ดินดังกล่าวทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

ที่ดินของ บริษัท แคปิตอล ลิงค์ นอร์ท สาขา จำกัด ที่ตั้งอยู่บนถนนสาทรเหนือ มีแผนนำมาสร้างเป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทแคปิตอล ลิงค์ ในอนาคต โดยจะไม่พัฒนาโครงการเพื่อขาย

ที่ดินของ บริษัท แคปิตอล ลิงค์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาล ซึ่งสัญญาเช่าของโรงเรียนอนุบาลสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในระหว่างนี้จึงยังมิได้พัฒนาโครงการ อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเช่า ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพัฒนาเป็นโรงแรม หรืออาคารเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เช่า ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหรือพัฒนาโครงการเพื่อขายในที่ดินแปลงดังกล่าว

ที่ดินของ บริษัท แคปิตอล ลิงค์ เซ้าท์ สาทร จำกัด ที่ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้ติดกับที่ดินของ บริษัท แคปิตอล ลิงค์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ปัจจุบันใช้เป็นสำนักงานของกลุ่มบริษัท และที่จอดรถให้เช่า ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเช่นเดียวกันกับที่ดินของ บริษัท แคปิตอล ลิงค์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้ 3 บริษัทดังกล่าว ซื้อที่ดินเพิ่มเติม และหากผู้ทำคำเสนอซื้อซื้อที่ดินใหม่ จะนำเสนอให้คณะกรรมการของกิจการ เป็นผู้พิจารณาซื้อก่อน หากไม่ประสงค์ที่จะซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจซื้อที่ดินไว้เอง ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำการพัฒนาโดยกิจการเท่านั้น

- (3) รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ทำคำเสนอซื้อ เนื่องด้วยกิจการมีเงินสดคงเหลือไม่มาก ขณะที่หนี้สินทางการค้าที่ต้องชำระจำนวนหนึ่ง ประกอบกับมีเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2561 นี้ กิจการอาจกู้ยืมเงินจากผู้ทำคำเสนอซื้อเท่าที่จำเป็น เพื่อชำระหนี้สินดังกล่าว และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยจ่ายจะอยู่ที่ปีละไม่เกิน 12,500,000 บาท ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (4) รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะให้กิจการเช่าสำนักงานของ บริษัท แคปิตอล ลิงค์ เซ้าท์ สาทร จำกัด ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อใช้ในเป็นที่ตั้งสำนักงานของกิจการและบริษัทย่อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกิจการลง โดยค่าเช่าจะอ้างอิงโดยราคาตลาด แต่เนื่องด้วยยังไม่ได้กำหนดพื้นที่เช่าที่แน่นอนจึงยังไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้

#### เพิ่มเติมเป็น

- (1) รายการกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด (ซึ่งปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่) เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด มีอสังหาริมทรัพย์รอการขายอยู่ โดยกิจการอาจจะซื้ออสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษัทดังกล่าว เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง และขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อมีนโยบายการทำรายการ

เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) ปริมาณของรายการจะขึ้นอยู่กับ ความพร้อมของกิจการ และสถานะตลาด ณ ขณะนั้น ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อประมาณรายการที่จะเกิดขึ้น ไม่เกินปีละ 200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 419.95 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกิจการ หรือกิจการ อาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทอื่นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ความแตกต่างของธุรกรรม บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิตอล ลิงค์ จำกัด กับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทย่อยของกิจการ คือ บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิตอล ลิงค์ จำกัด จะซื้อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน (NPL) มาบริหารจัดการ ในส่วนของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของกิจการ จะซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินเป็นเจ้าของ ซึ่งได้รับมาจากการโอนทรัพย์สินชำระหนี้ของลูกค้า

ทั้งนี้หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- (2) รายการกับบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ นอร์ท สาทร จำกัด และบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ เซ้าท์ สาทร จำกัด แม้ว่าบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่ปัจจุบันไม่มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน มีเพียงทรัพย์สินเป็นที่ดินรอการพัฒนา ในกรณีบริษัททั้ง 3 แห่งดังกล่าวข้างต้น เริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหุ้นของบริษัทดังกล่าว หรือ ขายที่ดินให้กิจการ ด้วยวิธีการชำระเงินสด หรือใช้วิธีแลกหุ้น (Share Swap) หากการพัฒนาที่ดินดังกล่าวทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

ที่ดินของ บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ นอร์ท สาทร จำกัด ที่ตั้งอยู่บนถนนสาทรเหนือ มีแผนนำมาสร้างเป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทแคปปิตอล ลิงค์ ในอนาคต โดยจะไม่พัฒนาโครงการเพื่อขาย

ที่ดินของ บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาล ซึ่งสัญญาเช่าของโรงเรียนอนุบาลสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในระหว่างนี้จึงยังมีได้พัฒนาโครงการ อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเช่า ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพัฒนาเป็นโรงแรม หรืออาคารเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เช่า ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหรือพัฒนาโครงการเพื่อขายในที่ดินแปลงดังกล่าว

ที่ดินของ บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ เซ้าท์ สาทร์ จำกัด ที่ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้ติดกับที่ดินของบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ปัจจุบันใช้เป็นสำนักงานของกลุ่มบริษัท และที่จอดรถให้เช่า ผู้ทำ คำเสนอซื้อจะดำเนินการเช่นเดียวกันกับที่ดินของ บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ในช่วง 12 เดือน นับจากการเสนอซื้อหลักทรัพย์สิ้นสุดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ทำการพัฒนาโครงการ ใด ๆ บนพื้นที่ของทั้ง 3 บริษัทดังกล่าว

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้ 3 บริษัทดังกล่าว ซื้อที่ดินเพิ่มเติม และหากผู้ทำคำเสนอซื้อซื้อที่ดิน ใหม่ จะนำเสนอให้คณะกรรมการของกิจการ เป็นผู้พิจารณาซื้อก่อน หากไม่ประสงค์ที่จะซื้อ ผู้ทำคำ เสนอซื้ออาจจะซื้อที่ดินไว้เอง การซื้อที่ดินใด ๆ ของผู้ทำคำเสนอซื้อจะเป็นไปเพื่อการลงทุนส่วนตัว เพื่อ มุ่งหวังมูลค่าเพิ่มในอนาคต และรายได้จากค่าเช่า มิได้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแต่อย่างใด ในการ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำการพัฒนา โดยกิจการเท่านั้น

มาตรการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การขอพ้นเหตุ แห่งการเพิกถอน เพื่อขอกลับมาซื้อขาย ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อน


- (3) รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ทำคำเสนอซื้อ เนื่องด้วยกิจการมีเงินสดคงเหลือไม่มาก ขณะที่สินหนี้สินทางการค้าที่ต้องชำระจำนวนหนึ่ง ประกอบกับมีเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่จะครบ กำหนดชำระในปี 2561 นี้ กิจการอาจกู้ยืมเงินจากผู้ทำคำเสนอซื้อเท่าที่จำเป็น เพื่อชำระหนี้สินดังกล่าว และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย ไม่เกินกว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยจ่ายจะ อยู่ที่ปีละไม่เกิน 12,500,000 บาท ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (4) รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะให้กิจการเช่าสำนักงานของ บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ เซ้าท์ สาทร์ จำกัด ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อใช้ในเป็นที่ตั้งสำนักงานของกิจการและ บริษัทย่อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกิจการลง โดยค่าเช่าจะอ้างอิงโดยราคาตลาด แต่เนื่องด้วยยังไม่ได้ กำหนดพื้นที่เช่าที่แน่นอนจึงยังไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้

การทำรายการระหว่างกันใด ๆ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และกิจการในอนาคต จะกระทำเสมือนกับการ ทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis)




จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ 

(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)


ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ลงชื่อ 

(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



ลงชื่อ 

(นายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท แคปิตอลลิงก์ แอดไวซอรี จำกัด  
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ