

18 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งการได้รับสำเนาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับสำเนาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัทฯ จากนายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามส่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)

ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ 18 มีนาคม 2562

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท 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 25 กุมภาพันธ์ 2562

ตามที่นายสุภโชค ปัญจทรัพย์ ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ADAM” หรือ “กิจการ”) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียมคำเสนอซื้อ (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) นั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังนี้

1. ส่วนที่ 1 หน้า 2 ข้อ 4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ข้อความเพิ่มเติมต่อยกย่อนหน้า 1

กรรมการอินกิจการทั้งหมดของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด แล้วเสร็จ และดำเนินการเลิกบริษัท เพื่อให้การอินกิจการทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร ภายหลังจากการชำระบัญชีของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด หุ่นของกิจการ ได้ถูกโอนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งทำให้นายสุภโชค ปัญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ ในสัดส่วนร้อยละ 46.03

จากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการข้อ 11 (5) กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรประการอื่น โดยหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดจะเป็นของนายสุภโชค ปัญจทรัพย์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด และได้รับการผ่อนผันตามหนังสือที่ กตต.พษ. 2207/2561 เรื่องการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2. ส่วนที่ 2 หน้า 2 ข้อ 1.3 บริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 เป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่

ข้อความแก้ไขเพิ่มเติม

ทุนจดทะเบียน : ~~4,000,000 บาท~~ 310,000,000 บาท

และทุนชำระแล้ว

ลักษณะการ : ดำเนินกิจการให้เช่า และดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ประกอบธุรกิจ ปัจจุบันถือครองที่ดินรอการพัฒนา 1 แปลง พื้นที่ 385.30 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ซอยต้นสน บริษัท ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการ : 1. นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

บริษัท 2. นายวิฑูรย์ วัฒนวิจิตรสุวรรณ

3. Mr. Yu Kwan Kin Daniel

กรรมการผู้มี : กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน

อำนาจลงนาม

3. ส่วนที่ 2 หน้า 3 ข้อ 4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจ / ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการทำสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

ข้อความเพิ่มเติมก่อนข้อ 4.1 (1)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ของ AFH รวมทั้งการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ จำนวน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.04 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ เป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด

4. ส่วนที่ 2 หน้า 7 ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ข้อความที่แก้ไข

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่

- 1) —ขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการให้แก่หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

2) —ขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ที่มีผลใช้บังคับอื่น ๆ ในขณะนั้น

อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นจำนวนไม่มาก และไม่มีผลกระทบต่ออำนาจควบคุมซึ่งบุคคลที่จะมาซื้อหลักทรัพย์จากผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องไม่มีเจตนาที่จะใช้สิทธิออกเสียงของไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (acting in concert)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แสดงเจตนาไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการได้ขายหุ้นให้ผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งหมด กิจการจะมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเหลือ จำนวน 8 ราย ถือหุ้นสามัญของกิจการรวม 198,634,839 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.69 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของกิจการ ซึ่งจะทำให้กิจการขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยโดยกิจการต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย หากกิจการขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แสดงเจตนาไม่ขายหุ้น จำนวน 11 ราย ดำเนินการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

5. ส่วนที่ 2 หน้า 7 ข้อ 5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

ข้อความแก้ไข

และกิจการยังอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2542 เพื่อกลับมาซื้อขายกรณีทั่วไป ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยกิจการสามารถขอขยายระยะเวลาสำหรับช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีหรือภายใน 31 มีนาคม 2563

โดยกิจการ จะต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2542 เพื่อกลับมาซื้อขายกรณีทั่วไป ซึ่งเกณฑ์การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นเกณฑ์ที่มีเงื่อนไขที่สูงกว่า และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกณฑ์การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เรื่อง	คุณสมบัติ	
	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลาดหลักทรัพย์เคเอ็มเอไอ
คุณสมบัติที่สำคัญ		
1. ทุนชำระแล้ว	ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท	ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

เรื่อง	คุณสมบัติ	
	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลาดหลักทรัพย์เอเอ็มไอ
2. ผลการดำเนินงาน (เกณฑ์กำไรสุทธิ)	มีกำไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี ล่าสุดก่อนยื่นคำขอรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอมีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ	มีกำไรสุทธิในปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ
3. การกระจายการถือหุ้นรายย่อย*	กรณีทุนชำระอยู่ระหว่าง 300 ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย	กรณีทุนชำระอยู่ระหว่าง 50 ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
4. การบริหารงาน	<p>4.1 มีกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้</p> <p>1) ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามหรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>2) ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์</p> <p>4.2 มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p> <p>4.3 มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p>	
5. การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน	มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	

หมายเหตุ: *กิจการได้รับการยกเว้นคุณสมบัติในเรื่องการกระจายการถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ข้อ 23(1) โดยกิจการต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

คือ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย

- 1) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท สำหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท สำหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจหลักเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท สำหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท สำหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) มีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กิจการ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 4.35 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสำหรับงวดเก้าเดือน จำนวน 23.35 ล้านบาท ซึ่งยังไม่เป็นไปตามคุณสมบัติตามเกณฑ์พันธบัตรแห่งการเพิกถอน อย่างไรก็ตามหลังการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่า 300 ล้านบาท โดยพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังจากปรับปรุงทุนชำระแล้วจะเท่ากับ 501.22 ล้านบาท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่คาดว่ากิจการยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุนสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กิจการ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 491.37 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แต่กิจการยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุนปี 2561 จำนวน 289.71 ล้านบาท ซึ่งยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตามในงวดปี 2562 โครงการวงน เรสซิเดนซ์ จะเริ่มรับรู้รายได้ และโครงการบ้านรชยา บ้านข้าง 2 จะรับรู้รายได้มากขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะปี 2562 กิจการจะมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิเป็นไปตามเกณฑ์

นอกจากนี้จากงบการเงินประจำปี 2558 ของกิจการที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าต่ำกว่าศูนย์ และกิจการมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ในรูปแบบเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้หุ้นสามัญของกิจการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 9(6) (ง) และข้อ 9 (13) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตามกิจการได้ดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ บจ. 413/2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. ส่วนที่ 3 หน้า 4 ข้อ 1.1.1 ข้อมูลบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อตามัสเรียล เอสเตท จำกัด)

ข้อความแก้ไข

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	มูลค่าขาย โครงการ	ต้นทุนที่ เกิดขึ้นแล้ว	ต้นทุนที่โอน ขายแล้ว	ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562		
				มูลค่าขาย โครงการ คงเหลือ	ต้นทุน โครงการ คงเหลือ	มูลค่าที่ คาดว่าจะ ได้รับสุทธิ
โครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จ						
1. ไวโอ แคราย 1 ห้องชุดพักอาศัย (ห้องชุดรวม 125 ยูนิต คงเหลือ 22 ยูนิต) ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2558	319	209	(170)	67	39	28
2. ไวโอ แคราย 2 ห้องชุดพักอาศัย (ห้องชุดรวม 122 ยูนิต คงเหลือ 50 ยูนิต) ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2559	240	149	(82)	118	67	51
รวม	559	358	(252)	185	106	79
โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา						
1. วนา เรสซิเดนซ์ บ้านพักอาศัย (บ้านพักอาศัยรวม 69 หลัง อยู่ระหว่างพัฒนาพื้นที่ และก่อสร้างบ้านตัวอย่าง) - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 5 หลัง - อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 38 หลัง - ยังไม่ได้ก่อสร้าง จำนวน 26 หลัง	1,822	707**	-	1,822	707**	-
รวมทั้งสิ้น	2,381	1,065	(252)	2,007	813	79

หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561 จากการตรวจสอบสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท ดี ไอ เอ ออคิด จำกัด ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จาก AFD

**ประมาณการต้นทุนทั้งหมดของโครงการวนา เรสซิเดนซ์ เท่ากับ 1,245 ล้านบาท ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน โครงการมีต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจำนวน 707 ล้านบาท

***AFD มีที่ดินรอการพัฒนาอยู่จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 16-0-30.30 ไร่ หรือ 6,430.30 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ประมาณการยอดโอนกรรมสิทธิ์

โครงการ	ไตรมาสที่ 1/2562		ไตรมาสที่ 2/2562		ไตรมาสที่ 3/2562		ไตรมาสที่ 4/2562	
	ยอดโอน กรรมสิทธิ์ (หลัง)	มูลค่า (ล้านบาท)	ยอดโอน กรรมสิทธิ์ (หลัง)	มูลค่า (ล้านบาท)	ยอดโอน กรรมสิทธิ์ (หลัง)	มูลค่า (ล้านบาท)	ยอดโอน กรรมสิทธิ์ (หลัง)	มูลค่า (ล้าน บาท)
วนา เรสซิเดนซ์*	5	108	8	214	16	430	16	430

หมายเหตุ: *ปัจจุบันโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วจำนวน 34 หลัง และเริ่มชำระเงินดาวน์แล้วจำนวน 31 หลัง

7. ส่วนที่ 3 หน้า 5 ข้อ 4) สรุปฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

แก้ไขตาราง

4) สรุปฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท **แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด**

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบตรวจสอบ ณ วันที่			งบก่อนตรวจสอบ
	31 สค. 2558	31 ธค. 2559	31 ธค. 2560 ปรับปรุงใหม่	ณ วันที่ 31 ธค. 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,701,858	393,892	3,626,860	30,814,664
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	5,181,872	308,365	10,061,805	10,839,443
โครงการรอส่งหามิตรทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	224,829,041	566,195,850	712,736,875	792,979,560
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	1,768,902	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	241,712,770	568,667,008	726,425,540	834,633,667
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดินรอการพัฒนา	-	-	386,018,000	386,018,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	1,530,000	2,999,700
อุปกรณ์	463,398	2,926,112	4,004,208	4,954,198
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	54,118	62,936	55,128	40,845
สินทรัพย์ภายในเงินได้รอดักบัญชี	-	-	2,975,567	12,907,981
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	45,370	290,600	597,813	613,412
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	562,885	3,279,648	395,180,716	407,534,136
รวมสินทรัพย์	242,275,655	571,946,657	1,121,606,256	1,242,167,803
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	299,000,000	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	22,989,766	2,056,191	114,974,541	78,981,770
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน	-	-	97,572,000	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	490,579	833,384	735,195
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	82,147,322	241,279,354	40,000,000
รายได้รับล่วงหน้า	24,881,100	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	48,000,000	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	861,818	6,719,705	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	96,732,683	390,413,797	357,087,279	119,716,965

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบตรวจสอบ ณ วันที่			งบก่อนตรวจสอบ ณ วันที่
	31 สค. 2558	31 ธค. 2559	31 ธค. 2560 ปรับปรุงใหม่	31 ธค. 2561
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	96,402,970	25,226,815	627,692,004	703,337,816
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,415,476	74,967,100	70,527,100	144,407,920
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	-	968,406	1,209,574	456,937
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	-	144,502	243,828
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	106,818,446	101,162,321	699,573,180	848,446,501
รวมหนี้สิน	203,551,129	491,576,117	1,056,660,459	968,163,466
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	-	-	-	300,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน และ 25,000,000 หุ้น เรียกชำระหุ้นละ 2.50 บาท	-	-	-	300,000,000
กำไร(ขาดทุน) สะสม-ยังไม่จัดสรร	(11,275,474)	30,370,539	14,945,797	(25,995,663)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	38,724,526	80,370,539	64,945,797	274,004,337
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	242,275,655	571,946,657	1,121,606,256	1,242,167,803

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบตรวจสอบประจำปี				งบก่อนตรวจสอบ ประจำปี
	กย. 57 – สค. 58	กย. 58 – สค. 59	กย. 59 – ธค. 59	ปี 2560 ปรับปรุงใหม่	ปี 2561
รายได้					
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	-	228,894,383	40,938,120	31,378,591	58,206,808
ดอกเบี้ยรับ	657,167	28,262	11,852	6,311	11,781
รายได้อื่น	90,750	519,177	339,452	507,339	189,070

หน่วย : บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบตรวจสอบประจำปี				งบก่อนตรวจสอบประจำปี
	กย. 57 – สค. 58	กย. 58 – สค. 59	กย. 59 – ธค. 59	ปี 2560 ปรับปรุงใหม่	ปี 2561
รวมรายได้	747,916	229,441,822	41,289,424	31,892,242	58,407,659
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	-	(153,733,753)	(29,103,602)	(20,478,182)	(43,816,257)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(5,194,770)	(16,019,284)	(3,332,270)	(5,359,788)	(28,986,774)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(4,350,906)	(7,840,358)	(5,807,088)	(14,851,085)	(16,716,824)
รวมค่าใช้จ่าย	(9,545,676)	(177,593,394)	(38,242,960)	(40,689,055)	(89,519,855)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(8,797,759)	51,848,428	3,046,464	(8,796,813)	(31,112,196)
ต้นทุนทางการเงิน	(833,714)	(4,634,733)	(861,871)	(7,480,454)	(19,761,678)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(9,631,474)	47,213,695	2,184,592	(16,277,267)	(50,873,874)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	(7,073,497)	(678,777)	2,957,181	9,932,414
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(9,631,474)	40,140,198	1,505,815	(13,320,086)	(40,941,460)

8. ส่วนที่ 3 หน้า 7 ข้อ 1.2.1 บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด

แก้ไขตาราง

หน่วย: ล้านบาท

	มูลค่าขายโครงการ	ต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้ว	ต้นทุนที่โอนขายแล้ว	ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2562		
				มูลค่าขายโครงการคงเหลือ	ต้นทุนโครงการคงเหลือ	มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับสุทธิ
โครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จ						
1. รชยา บ้านช้าง 1 (เป็นโครงการบ้านพักอาศัย รวม 91 หลัง ปัจจุบันคงเหลือ 1 หลัง)	243	205	(202)	2.99	2.97	0.02
โครงการที่ระหว่างพัฒนา						
2. รชยา บ้านช้าง 2 (เป็นโครงการบ้านพักอาศัย รวม 161 หลัง ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการคงเหลือ 97 หลัง)	506	215**	(120)	334	140	194
รวมทั้งสิ้น	749	420	(322)	336.99	162.97	194.02

หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561 จากการตรวจสอบสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท ดี ไอ เอ ออคิด จำกัด ข้อมูล ณ วันที่ 28

กุมภาพันธ์ 2562 จาก Rachaya

**ประมาณการต้นทุนทั้งหมดของโครงการรชยา บ้านช้าง 2 เท่ากับ 355 ล้านบาท ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน โครงการมีต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจำนวน 215 ล้านบาท

***Rachaya ดำเนินการพัฒนาโครงการ รชยา บ้านข้าง 2 บนเนื้อที่ 134-0-90.10 ไร่ หรือ 56,690.10 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนน บ้านข้าง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการยอดโอนกรรมสิทธิ์

โครงการ	ไตรมาสที่ 1/2562		ไตรมาสที่ 2/2562		ไตรมาสที่ 3/2562		ไตรมาสที่ 4/2562	
	ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (หลัง)	มูลค่า (ล้านบาท)	ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (หลัง)	มูลค่า (ล้านบาท)	ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (หลัง)	มูลค่า (ล้านบาท)	ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (หลัง)	มูลค่า (ล้านบาท)
รชยา บ้านข้าง 2	31	90	23	72	23	83	33	120

9. ส่วนที่ 3 หน้า 8 ข้อ 4) สรุปฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

แก้ไขตาราง

4) สรุปฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท **รชยาเรียลเอสเตท จำกัด**

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: บาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินตรวจสอบแล้ว ณ วันที่		งบการเงินก่อนตรวจสอบ ณ วันที่
	31 ธค. 59	31 ธค. 60 ปรับปรุงใหม่	31 ธค. 61
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	294,074	56,561,928	12,375,749
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,090,833	5,472,858	3,383,529
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	7,500,000	14,812,438	34,103,132
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	95,559,939	78,125,204	120,359,866
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	104,444,846	154,972,428	170,222,276
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดินรอการพัฒนา	-	182,038,074	182,038,074
อาคารและอุปกรณ์	85,033	450,877	1,727,609
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	27,627	24,631	21,635
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดักบัญชี	=	32,630	60,586
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	92,078	488,447	673,477
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	204,738	183,034,659	184,521,381
รวมสินทรัพย์	104,649,584	338,007,087	354,743,657
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	71,299	-	5,732,650
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4,929,820	12,958,496	31,558,159

หน่วย: บาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินตรวจสอบแล้ว ณ วันที่		งบการเงินก่อน ตรวจสอบ ณ วันที่
	31 ธค. 59	31 ธค. 60 ปรับปรุงใหม่	31 ธค. 61
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	437,953	703,871	<u>325,711</u>
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	301,933	=	<u>627,730</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน	5,741,005	13,662,367	38,244,250
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	30,925,126	<u>248,409,861</u>	<u>237,081,219</u>
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	65,067,762	<u>78,067,762</u>	<u>69,067,762</u>
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	<u>163,150</u>	<u>302,928</u>
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	95,992,888	326,640,773	306,451,909
รวมหนี้สิน	101,733,893	340,303,140	344,696,159
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	3,000,000	3,000,000	<u>3,000,000</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	3,000,000	3,000,000	<u>3,000,000</u>
กำไร(ขาดทุน) สะสม	(84,309)	<u>(5,296,053)</u>	<u>7,047,498</u>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,915,691	(2,296,053)	10,047,498
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	104,649,584	338,007,087	354,743,657

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย: บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบตรวจสอบ ประจำปี		งบก่อนตรวจสอบ ประจำปี
	ปี 2559	ปี 2560 ปรับปรุงใหม่	ปี 2561
รายได้			
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	21,231,000	215,567,200	<u>140,098,000</u>
ดอกเบี้ยรับ	312,548	<u>795,188</u>	<u>2,078,064</u>
รายได้อื่น	98,181	<u>871,432</u>	<u>398,063</u>
รวมรายได้	21,641,729	217,233,820	142,574,127
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	(14,957,625)	(185,352,984)	<u>(99,573,627)</u>
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(1,978,162)	<u>(12,541,866)</u>	<u>(7,690,435)</u>
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(4,128,139)	<u>(18,266,076)</u>	<u>(12,378,120)</u>
รวมค่าใช้จ่าย	(21,063,926)	(216,160,926)	(119,642,182)

หน่วย: บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบตรวจสอบ ประจำปี		งบก่อนตรวจสอบ
	ปี 2559	ปี 2560 ปรับปรุงใหม่	ประจำปี
			ปี 2561
กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	577,803	1,072,894	22,931,945
ต้นทุนทางการเงิน	(158,987)	(3,672,933)	(7,125,054)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	418,816	(2,600,039)	15,806,891
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(180,739)	(2,573,996)	(3,463,340)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	238,077	(5,174,035)	12,343,551

10. ส่วนที่ 3 หน้า 10 ข้อ 1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

แก้ไขตาราง

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินตรวจสอบแล้ว ณ วันที่							
	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน
	เฉพาะ กิจการ	รวม	เฉพาะ กิจการ	รวม	เฉพาะ กิจการ	รวม ปรับปรุงใหม่	เฉพาะ กิจการ	รวม
	31 ธค. 58	31 ธค. 58	31 ธค. 59	31 ธค. 59	31 ธค. 60	31 ธค. 60	31 ธค. 61	31 ธค. 61
สินทรัพย์หมุนเวียน	19.40	5,541.97	27.35	220.76	3.31	881.40	259.76	1,051.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	781.35	3,936.17	373.01	226.08	235.82	576.69	291.93	590.99
สินทรัพย์รวม	800.75	9,478.13	400.36	446.85	239.14	1,458.08	551.69	1,642.13
หนี้สินหมุนเวียน	731.65	4,868.49	247.45	265.88	173.69	370.75	51.33	209.29
หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.10	5,614.78	0.25	32.45	64.80	1,026.21	0.04	941.47
หนี้สินรวม	731.75	10,483.27	247.70	298.33	238.49	1,396.96	51.38	1,150.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น	69.00	(1,005.14)	152.66	148.51	0.65	61.12	500.32	491.37
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	800.75	9,478.13	400.36	446.85	239.14	1,458.08	551.69	1,642.13
ทุนจดทะเบียน	780.16	780.16	780.16	780.16	780.16	780.16	1,123.00	1,123.00
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	370.16	370.16	370.16	370.16	370.16	370.16	1,123.00	1,123.00

ที่มา : เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินตรวจสอบแล้ว ประจำปี							
	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม ปรับปรุง ใหม่	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
	ปี 2558	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561
รายได้รวม	0.13	0.13	105.59	1,207.09	2.03	249.13	17.92	201.00
ค่าใช้จ่ายรวม	(82.25)	(82.25)	(21.82)	(30.14)	(153.29)	(256.85)	(14.75)	(470.29)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(82.12)	(82.12)	83.77	1,176.94	(151.26)	(7.72)	3.17	(269.29)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	(0.11)	(0.11)	(0.85)	(11.15)	(4.12)	(26.89)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(82.12)	(82.12)	83.65	1,176.83	(152.10)	(18.88)	(0.95)	(296.18)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	-	-	-	0.32	-	0.38	=	6.47
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี จากการ ดำเนินงานต่อเนื่อง	(82.12)	(82.12)	83.65	1,177.15	(152.10)	(18.49)	(0.95)	(289.71)
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิ จากภาษี	-	(1,013.53)	-	(23.50)	-	-	=	=
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(82.12)	(1,095.65)	83.65	1,153.65	(152.10)	(18.49)	(0.95)	(289.71)
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(82.00)	(1,095.53)	63.65	1,153.65	(152.01)	(18.49)	(1.37)	(289.71)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.222)	(2.960)	0.226	3.117	(0.411)	(0.526)	(0.002)	(7.860)
เงินปันผลต่อหุ้น	-	-	-	-	-	-	=	=
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	0.186	(2.715)	0.412	0.401	0.002	0.165	0.446	0.438

ที่มา : เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)

11. ส่วนที่ 3 หน้า 11 ข้อ 1.3.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก โดยอ้างอิงจากสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ล่าสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

เพิ่มเติมข้อความท้ายตาราง

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วย

1. นายศุภโชค บัญจทรัพย์ จำนวน 4,513,542 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.17
2. นางไกรชนัน บัญจทรัพย์ จำนวน 471,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.50
3. นายจตุรงค์ ธนะประะ จำนวน 452,298 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.23
4. นายยงเกียรติ ศิริวิจนางกูร จำนวน 452,298 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.23
5. นายกิตติพงศ์ ปราณิธี จำนวน 304,920 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.20
6. นายพัฒนินันท์ ภัทรไพบุลย์กิจ จำนวน 304,920 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.20
7. นายเสรี โอจรัสพร จำนวน 304,920 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.20
8. นายสาโรจน์ อัครทรัพย์ จำนวน 304,920 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.20
9. นายเทิดศักดิ์ เชิดชูอำไพ จำนวน 150,282 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.07

12. ส่วนที่ 3 หน้า 13 ข้อ 1.4.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทำคำเสนอซื้อ

ข้อความแก้ไข

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อรายชื่อของคณะกรรมการของกิจการ จะยังไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ **จะ** **ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวนกรรมการของกิจการ** เว้นแต่ในกรณีที่มีกรรมการลาออก หรือเสียชีวิต กิจการ อาจมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิม และอาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง คณะกรรมการของกิจการตามความเหมาะสมอีกครั้ง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการ ตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

ทั้งนี้กรรมการของกิจการที่เป็นผู้ตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 1 ราย ได้แก่ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

13. ส่วนที่ 3 หน้า 15 ข้อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ข้อความแก้ไข

(1) แผนการขยายธุรกิจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนขยายธุรกิจโดยการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รองรับการเปิด โครงการใหม่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด ทั้งนี้การพิจารณาซื้อที่ดินที่ ทางบริษัทให้ความสนใจ จะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยการสำรวจสภาพการณ์ของตลาด สภาพะการแข่งขันตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินโครงการ และ วิจารณ์ทำเลที่ สามารถนำมาพัฒนาได้ทันทีและมีศักยภาพ

(2) แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้นเป็นการขาย อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล และยังคงนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยคำนวณจากงบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

(4) แผนโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล

ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นกรรมการและผู้บริหารใน AFD และ Rachaya ก่อนการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างกิจการกับ AFH ดังนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งไม่มีแผนจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสถานะทางธุรกิจของกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ หากมีความจำเป็นผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงองค์กรและทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

(5) แผนโครงสร้างทางการเงิน

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้เหมาะสมตามการประกอบธุรกิจ และฐานะการเงินของกิจการในอนาคต โดยกิจการอาจจะต้องกู้ยืมเงินมากขึ้น เพื่อนำไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวมถึงอาจมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในกิจการ เพื่อเสริมสภาพคล่อง เพื่อปรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และเป็นเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ หรือนำหุ้นเพิ่มทุนแลกกับหุ้นสามัญ (Share Swap) ของสินทรัพย์ที่กิจการได้มา เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการดำเนินกิจการ และเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุน

สำหรับบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นจำนวน 1,472,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่ระหว่างดำเนินการขายหุ้นของ TONSON ให้แก่บุคคลภายนอก ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาซื้อเงินลงทุนดังกล่าว แต่ในกรณีที่บุคคลภายนอกเปลี่ยนแปลงความต้องการ หรือมีเหตุทำให้ไม่สามารถขายหุ้นได้ กิจการอาจเข้าซื้อหุ้นของ TONSON ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ร้อยละ 47.50 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว โดยวิธีการแลกหุ้นกับหุ้นสามัญของกิจการ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ เป็นผลทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กรณีบุคคลได้มาซึ่งหุ้นหรือเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการเพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ บุคคลดังกล่าวต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

(6) แผนการทำให้กิจการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเร่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้กิจการมีกำไรสุทธิ เป็นไปตามเกณฑ์พันธุแห่งการเพิกถอน โดยเร็วที่สุด เพื่อให้หลักทรัพย์ของกิจการกลับมาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้ง โดยมีตารางเวลาโดยประมาณดังนี้

รายการ	ช่วงเวลา
รับรู้รายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ที่จะสร้างกำไรสุทธิปีละไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์พันธุแห่งการเพิกถอน	ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็นต้นไป

รายการ	ช่วงเวลา
ยื่นคำขอฟื้นฟูสภาพเงินฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีคุณสมบัติตามเกณฑ์รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

โดยเกณฑ์คุณสมบัติที่สำคัญของการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีดังนี้

เรื่อง	คุณสมบัติ	
	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
คุณสมบัติที่สำคัญ		
1. ทุนชำระแล้ว	ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท	ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
คุณสมบัติของกิจการ	ส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 491.37 ล้านบาท ถือว่าผ่านเกณฑ์การจดทะเบียนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	
2. ผลการดำเนินงาน (เกณฑ์กำไรสุทธิ)	มีกำไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี ล่าสุดก่อนยื่นคำขอรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอมีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ	มีกำไรสุทธิในปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ
คุณสมบัติของกิจการ	จากการคาดการณ์ผลประโยชน์ประกอบกิจการ กิจการจะมีกำไรสุทธิเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวในปี 2562 จากการรับรู้รายได้ในงวดปี 2562 ของโครงการวงา เรสซิเดนซ์ โครงการบ้านรชยา บ้านข้าง 2 โครงการไวโอ แคราย และโครงการไวโอ แคราย 2	
3. การกระจายการถือหุ้นรายย่อย*	กรณีทุนชำระอยู่ระหว่าง 300 ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย	กรณีทุนชำระอยู่ระหว่าง 50 ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย
คุณสมบัติของกิจการ	<p>กิจการได้รับการยกเว้นคุณสมบัติในเรื่องการกระจายการถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ข้อ 23(1) โดยกิจการต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน คือ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย</p> <p>ปัจจุบันกิจการมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกัน ร้อยละ 20.84¹ และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน ประมาณ 900 ราย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว</p> <p>หมายเหตุ: ¹การคำนวณสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 ร้อยละ 46.03 2) นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ ร้อยละ 28.95 3) นายยงเกียรติ ศิริวิจนากร ดำรงตำแหน่งกรรมการ ร้อยละ 4.18 	

เรื่อง	คุณสมบัติ	
	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลาดหลักทรัพย์เอเอ็มเอไอ
	<p><u>สัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้นร้อยละ 79.16</u></p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แสดงเจตนาไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการได้ขายหุ้นให้ผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งหมด กิจการจะมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเหลือ จำนวน 8 ราย ถือหุ้นสามัญของกิจการรวม 198,634,839 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.69 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของกิจการ ซึ่งจะทำให้กิจการขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยกิจการต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย หากกิจการขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาไม่ขายหุ้น จำนวน 11 ราย ดำเนินการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นตามเกณฑ์ดังกล่าว</u></p>	
<u>คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u>		
<u>4. การบริหารงาน</u>	<p><u>4.1 มีกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้</u></p> <p><u>1) ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามหรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</u></p> <p><u>2) ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์</u></p> <p><u>4.2 มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</u></p> <p><u>4.3 มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</u></p>	
<u>5. การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน</u>	<p><u>มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</u></p>	
<u>6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>	<p><u>ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</u></p>	

1. — ส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท สำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอเอ็มเอไอ หรือ 300 ล้านบาท สำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการ ภายหลังจากรับโอนกิจการทั้งหมดของ AFH จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่า 300 ล้านบาท โดยพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังจากปรับปรุงทุน

ชำระแล้วจำนวน 310 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 501.22 ล้านบาท ถือว่าผ่านเกณฑ์การจดทะเบียนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. กําไรสุทธิจากการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท และมี กําไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ

จากการคาดการณ์ผลประกอบการของกิจการ กิจการจะมีกำไรสุทธิเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวในปี 2562 จากการรับรู้รายได้ในงวดปี 2562 ของโครงการรונה เรสซิเดนซ์ โครงการบ้านรชษา บ้านข้าง 2 โครงการไวโอ แคราย และโครงการไวโอ แคราย 2

3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย

ปัจจุบันกิจการมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกัน ร้อยละ 20.841 และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน ประมาณ 900 ราย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

หมายเหตุ: * การคำนวณสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ

1) นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 ร้อยละ 46.03

2) นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ ร้อยละ 28.95

3) นายยงเกียรติ ศิริวิจนางกูร ดำรงตำแหน่งกรรมการ ร้อยละ 4.18

สัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้นร้อยละ 79.16

14. ส่วนที่ 3 หน้า 17 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

ข้อความแก้ไขเพิ่มเติม

ณ ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อซื้อกิจการ ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ หรือบริษัทย่อยของกิจการ

ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่ง ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยถือหุ้นจำนวน 1,472,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของทุนที่ออก และชำระแล้ว

ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าทำสัญญาจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาซื้อเงินลงทุนดังกล่าว แต่ในกรณีที่บุคคลภายนอกเปลี่ยนแปลง ความต้องการ หรือมีเหตุให้ไม่สามารถขายหุ้นได้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จ กิจการอาจมีการทำ รายการระหว่างกัน คือ กิจการจะซื้อหุ้นบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จากผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยกิจการอาจเข้า ซื้อหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 1,472,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว โดย วิธีการแลกหุ้นสามัญกับหุ้นสามัญของกิจการ ตามมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นขนาดรายการเท่ากับ 147,250,000 บาท

ชื่อทรัพย์สินของบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ดินเปล่า หรือชื่อหุ้นบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งปัจจุบันบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ปัจจุบัน บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถือครองที่ดินจำนวน 1 แปลง พื้นที่ 385.30 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มูลค่า 886,200,000 บาท ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัท เรียด เอสเตท แอปเพรสซัล จำกัด ทำการประเมินเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

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

การทำรายการระหว่างกันใด ๆ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และกิจการในอนาคต จะกระทำเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ 
(นายศุภโชค ปัญจทรัพย์)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ลงชื่อ 
(นางร่มฤดี ศิระวนิชการ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



ลงชื่อ 
(นายรัฐดิวัชร สุพรรณพงศ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท แคปปีตอล ลิงค์ แอดไวเซอร์ จำกัด
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ