

ADAMAS

ที่ 038/2561

22 ตุลาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

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

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

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

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

เดิม

แผนการขายหุ้นของกิจการ

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

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

แก้ไขเป็น

แผนการขายหุ้นของกิจการ

"ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่เข้ามาด้วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือประมาณร้อยละ 29"

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

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

แบ่งออกเป็น 370,163,587 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 370,163,587 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบลเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)"

6. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด ("AFH") รวมทั้งการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของ AFH รวมถึงสิทธิหน้าที่ ภาวะผูกพัน ความรับผิดชอบที่ AFH มี หรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 752,836,413 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่งราคาตลาดจะถูกกำหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ AFH จะดำเนินการเลิกบริษัทภายหลังการโอนกิจการ เพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร และชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ AFH

อีกทั้ง ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติมอบอำนาจให้นายเกรียงไกร ศิริวงษ์ และนายจิรวุฒิวัฒน์ คุวิจิตรสุวรรณ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเข้าทำรายการ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ AFH ดังกล่าวได้ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของกรมสรรพากรในการยื่นจดทะเบียนซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

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

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

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

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

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,123,000,000 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,123,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,123,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

8. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แก่ AFH ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่งราคาตลาดจะถูกกำหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทน ให้กับ AFH ในการโอนกิจการทั้งหมด ให้กับบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด

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

(รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53 - 4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

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

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

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

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศรายการเกี่ยวโยง และบริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

10. อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท สีลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

11. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

11.1 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

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

11.2 ยกเลิกวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้อ 9. ประกอบกิจการขนส่งและการขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

ข้อ 10. ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ข้อ 11. ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

ข้อ 12. ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

ข้อ 13. ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

ข้อ 16. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

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

ข้อ 19. ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

ข้อ 20. ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

ข้อ 21. ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

ข้อ 23. ประกอบกิจการ จัดหา บริการ และรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาด้านวิทยุและโทรทัศน์ และการ
สื่อสารมวลชนทุกชนิด และการโฆษณากลางแจ้งทุกชนิด

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแก้ไขข้อบังคับ ข้อที่ 30.

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่นายเกรียงไกร
ศิริวงษ์การ ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุ้นของกิจการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการ
เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจ
ทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่ง
เป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ในการพิจารณานุมัติวาระที่ 5 ถึง วาระที่ 8 หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่า วาระ
อื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกและจะไม่มีพิจารณาในวาระที่ 9

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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



แต่งตั้ง/ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายวัลลภ ศรีไพศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

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

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวพัฒนสรณ์ วิสุทธิพงษ์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

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

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อกรรมการบริษัท

(นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร)

(ตราประทับ)

ลงชื่อกรรมการบริษัท

(นายศุภโชค ปัญญาทรัพย์)

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ADAM”) ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด (“AFH”) รวมทั้งการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของ AFH รวมถึงสิทธิหน้าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่ AFH มี หรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 752,836,413 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่งราคาตลาดจะถูกกำหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ AFH จะดำเนินการเลิกบริษัทภายหลังการโอนกิจการ เพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร และขำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ AFH

การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าลักษณะเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) และเป็นรายการเกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวข้อง”)

โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญของการเข้าทำรายการดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

เดือนธันวาคม 2561

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้รับโอนกิจการ/ผู้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน :	บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้โอนกิจการ/ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน :	บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน :	นายสุภโชค ปัญจทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิริวิจนากร และ นายจตุรงค์ ธนะปุระ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ AFH ในสัดส่วน การถือหุ้นร้อยละ 62.17 ร้อยละ 6.23 และร้อยละ 6.23 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามลำดับ จะได้รับการ

เสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (รายละเอียดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของ AFH ตามที่แสดงในข้อ 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา)

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ AFH โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 752,836,413 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่งราคาตลาดจะถูกกำหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.00 บาท ด้วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แก่ AFH เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนให้กับ AFH ในการโอนกิจการทั้งหมดของ AFH ให้กับบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด

โดยภายหลังการทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ AFH แล้ว AFH จะดำเนินการเลิกบริษัทภายหลังการโอนกิจการ เพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร และชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ AFH ดังนั้น นายสุภโชค ปัญจทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ จะถือหุ้นของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 610,776,183 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 54.39 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ AFH ไม่เข้าข่ายลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกัน (Acting in Concert) โดยภายหลังจากการชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ AFH แล้ว นายสุภโชค ปัญจทรัพย์ จะได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท จำนวน 516,972,765 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.04 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏใน ข้อ 4. ตารางแสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนและหลังการทำรายการ)

3.2 ประเภทของรายการ

การรับโอนกิจการทั้งหมดเข้าลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามนัยแห่งมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ มีมูลค่ารวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4,676.32 ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้อม บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

โดยยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อให้กลับมาซื้อขายได้

นอกจากนั้น เนื่องด้วย นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิริวิจนากร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ ผู้ถือหุ้นของ AFH จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย การรับโอนกิจการทั้งหมดของ AFH จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง โดยมีขนาดรายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000 บาท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศรายการเกี่ยวโยง และบริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

3.3 ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ตารางคำนวณสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน	บริษัทฯ ¹	AFH ²	AFH ³
สินทรัพย์รวม	240.57	1,500.59	1,500.59
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.12	0.06	0.06
หัก หนี้สินรวม	228.02	1,321.74	1,002.74
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	10.06	10.06
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	10.43	168.79	487.22

หมายเหตุ: ¹ งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

² งบการเงินรวมของ AFH ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

³ งบการเงินรวมของ AFH ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ปรับปรุงด้วยการเพิ่มทุนชำระแล้วของ AFH จาก 182.25 ล้านบาท เป็น 501.25 ล้านบาท

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ เป็นดังนี้

- เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
 - = $\frac{\text{ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ AFH ตามสัดส่วนที่จะได้มา}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}}$
 - = $487.22 / 10.43 \times 100$
 - = ร้อยละ 4,676.32

2. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
 - = $\frac{\text{มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่จ่าย}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$
 - = $752.84 / 240.57 \times 100$
 - = ร้อยละ 312.94
3. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์
 - = $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ของ AFH}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$
 - = $752.84 / 370.16 \times 100$ (สมมติฐานราคาขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 1.00 บาท)
 - = ร้อยละ 203.38
4. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
 - = ร้อยละของกำไรสุทธิของ AFH ตามสัดส่วนที่จะได้มา
 - กำไรสุทธิของบริษัท
 - = ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ตารางสรุปการคำนวณขนาดรายการ

หน่วย : ร้อยละ

เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	4,676.32
2. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	312.94
3. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	203.38
4. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถคำนวณได้
ขนาดรายการสูงสุด	4,676.32

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทฯ เข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะได้มาซึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“AFD”) และบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด (“Rachaya”)

รายละเอียดโครงการและสินทรัพย์โดยสรุปมีดังนี้

บริษัท	รายการที่	โครงการ	ที่ตั้ง และจำนวนหน่วย
AFD	1	อาคารชุด ไวโอ แคราย	ซอยรัตนานิเบศร์ 10 ถนนรัตนานิเบศร์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สร้างเสร็จ 100% พิกัด Lat 13.861153, Lon 100.511901

บริษัท	รายการที่	โครงการ	ที่ตั้ง และจำนวนหน่วย
			ราคาขายเริ่มต้น 1.99 ล้านบาท จำนวนหน่วยขาย 125 หน่วย คงเหลือ 29 หน่วย (มียอดจองรอโอน 20 หน่วย) (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561)
	2	อาคารชุด ไวโอ แคราย 2	ซอยรัตนานิเบศร์ 3 ถนนรัตนานิเบศร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สร้างเสร็จ 100% พิกัด Lat 13.856731, Lon 100.512197 ราคาขายเริ่มต้น 1.39 ล้านบาท จำนวนหน่วยขาย 122 หน่วย คงเหลือ 54 หน่วย (มียอดจองรอโอน 7 หน่วย) (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561)
	3	โครงการหมู่บ้าน วนา เรสซิเดนซ์	ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร พื้นที่ดิน 19-3-53.30 ไร่ อยู่ระหว่างการพัฒนา พิกัด Lat 13.750253, Lon 100.669292 ราคาขายเริ่มต้น 19.90 ล้านบาท จำนวนหน่วยขาย 69 หน่วย ก่อสร้างยังไม่ แล้วเสร็จ (มียอดจองรอโอน 30 หน่วย) (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561)
	4	ที่ดินเปล่า	ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร พื้นที่ดิน 16-0-30.3 ไร่ พิกัด Lat 13.751391, Lon 100.685082
Rachaya	5	โครงการหมู่บ้าน รชยา บ้านข้าง 2	ถนนบ้านข้าง ตำบลหมากแข้ง อำเภออุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ดิน 134- 0-90.10 ไร่ อยู่ระหว่างการพัฒนา พิกัด Lat 17.382034, Lon 102.770353 ราคาขายเริ่มต้น 2.50 ล้านบาท จำนวนหน่วยขาย 161 หน่วย (เฟส1) คงเหลือ 140 หน่วย (มียอดจองรอโอน 68 หน่วย) (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561)

ข้อมูลโดยสรุปของ AFH AFD และ Rachaya มีดังนี้

1) บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด

วันจดทะเบียน: 6 กุมภาพันธ์ 2561

ที่ตั้ง: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัท: นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายศุภโชค ปัญจทรัพย์	4,513,542	62.17%
2. นางไกวชัน ปัญจทรัพย์ *	471,900	6.50%
3. นายจตุรงค์ ณะประ	452,298	6.23%
4. นายยงเกียรติ ศิริวิจนากร	452,298	6.23%
5. นายกิติพงศ์ ปุรานิติ	304,920	4.20%

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
6. นายพุดผิมนันท์ ภัทรไพบูลย์กิจ	304,920	4.20%
7. นายเสรี โอจรัสพร	304,920	4.20%
8. นายสาโรจน์ อัครพรชัย	304,920	4.20%
9. นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอำไพ	150,282	2.07%
รวม	7,260,000	100.00%

หมายเหตุ: * บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

มูลค่าที่ตราไว้: หุ้นละ 100 บาท

ทุนจดทะเบียน: 726,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7,260,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 182,250,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น เรียกชำระเต็มจำนวน และ 7,250,000 หุ้น เรียกชำระหุ้นละ 25 บาท โดยก่อนการเข้าทำรายการจะเรียกชำระหุ้นเพิ่มเป็นหุ้นละ 69 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจะเพิ่มเป็น 501,250,000 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

งบการเงิน: งบการเงินรวมของ AFH ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหารยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	20,101,736	2,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	18,093,036	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	19,000,000	-
ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์	858,724,768	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	915,919,541	2,000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดินรอการพัฒนา	577,326,204	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	102,499,990
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	115,903,682
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	6,949,866	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	56,851	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	336,703	-

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	584,669,624	218,403,672
รวมสินทรัพย์	1,500,589,165	218,405,672
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	281,239,577	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	846,454	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	720,488	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	213,352,034	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21,550	21,550
รวมหนี้สินหมุนเวียน	496,180,103	21,550
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	762,910,890	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	923,020	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง	61,316,552	36,161,923
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	405,807	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	825,556,269	36,161,932
รวมหนี้สิน	1,321,736,372	36,183,482
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 7,260,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	726,000,000	726,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน และ 7,250,000 หุ้น เรียกชำระหุ้นละ 25 บาท	182,250,000	182,250,000
กำไรสะสม		
ยังไม่ได้จัดสรร	(3,397,207)	(27,810)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	178,852,793	182,222,190
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	10,060,004	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	168,792,789	182,222,190
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,500,589,165	218,405,672

บริษัทไม่ได้จัดทำงบกำไรขาดทุนระหว่างงวดเนื่องจากบริษัทยังไม่มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจ และมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

2) บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

วันจดทะเบียน: 5 กันยายน 2556

ที่ตั้ง: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัท: นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด	28,999,999	96.67%
2. นางสาวธันยพร อนันตศิลป์	1,000,000	3.33%
3. นายศุภโชค ปัญจทรัพย์	1	0.00%
รวม	30,000,000	100.00%

มูลค่าที่ตราไว้: หุ้นละ 10 บาท

ทุนจดทะเบียน: 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 112,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น เรียกชำระเต็มจำนวน และ 25,000,000 หุ้น เรียกชำระหุ้นละ 2.50 บาท โดยก่อนการเข้าทำรายการจะเรียกชำระหุ้นให้เต็มจำนวน จะทำให้ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจะเพิ่มเป็น 300,000,000 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

งบการเงิน: ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ AFD มีรายละเอียด ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	ก่อนตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	31 พฤษภาคม 61	31 ธันวาคม 60	31 ธันวาคม 59
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,346,663	3,626,860	393,892
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	11,660,382	310,850	308,365
ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์	739,172,303	1,103,033,281	566,195,850
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	9,750,955	1,768,902
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	752,179,348	1,116,721,946	568,667,008
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดินรอการพัฒนา	386,018,000	-	-

รายการ	ก่อนตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	31 พฤษภาคม 61	31 ธันวาคม 60	31 ธันวาคม 59
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	2,999,700	1,530,000	-
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	5,289,705	4,004,208	2,926,112
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	33,460	55,128	62,936
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	274,212	597,813	290,600
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	394,615,077	6,187,149	3,279,648
รวมสินทรัพย์	1,146,794,426	1,122,909,095	571,946,657
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	299,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	113,618,114	8,792,186	2,056,191
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน	-	97,572,000	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	846,454	833,384	490,579
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	213,352,034	241,279,354	82,147,322
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	8,610,356	6,719,705
รวมหนี้สินหมุนเวียน	327,816,601	357,087,279	390,413,797
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	631,573,283	629,939,300	25,226,815
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง	71,996,800	70,527,100	74,967,100
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	923,020	1,209,574	968,406
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	184,611	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	704,677,713	701,675,974	101,162,321
รวมหนี้สิน	1,032,494,314	1,058,763,253	491,576,117
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	-	50,000,000	50,000,000
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	300,000,000	-	-
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	-	50,000,000	50,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน และ 25,000,000 หุ้น เรียกชำระหุ้นละ 2.50 บาท	112,500,000	-	-
กำไรสะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร	1,800,111	14,145,842	30,370,539

หน่วย : บาท

รายการ	ก่อนตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	31 พฤษภาคม 61	31 ธันวาคม 60	31 ธันวาคม 59
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	114,300,111	64,145,842	80,370,539
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,146,794,426	1,122,909,095	571,946,657

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : บาท

รายการ	ก่อนตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	5 เดือนแรก ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
รายได้			
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	21,706,808	31,378,591	40,938,120
ดอกเบี้ยรับ	4,122,382	6,311	11,852
รายได้อื่น	89,852	507,339	339,452
รวมรายได้	25,919,042	31,892,242	41,289,424
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	15,742,969	20,478,182	29,103,602
ค่าใช้จ่ายในการขาย	2,456,708	5,633,854	3,332,270
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4,999,275	14,524,449	5,807,088
รวมค่าใช้จ่าย	23,198,952	40,636,485	38,242,960
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	2,720,090	(8,744,244)	3,046,464
ต้นทุนทางการเงิน	8,913,305	7,480,454	861,871
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(6,193,215)	(16,224,698)	2,184,592
ภาษีเงินได้	-	-	678,777
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(6,193,215)	(16,224,698)	1,505,815

3) บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้ง: 23 กันยายน 2558

ที่ตั้ง: 99/99 ถนนพรหมประกาย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการบริษัท:

1. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
2. นายยงเกียรติ ศิริวิจนากร
3. นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท แอสเซท ไฟร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	29,997	100.00%
2. นายจตุรงค์ ณะประ	1	0.00%
3. นายยงเกียรติ ศิริวิจนากร	1	0.00%
4. นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอำไพ	1	0.00%
รวม	30,000	100.00%

มูลค่าที่ตราไว้: หุ้นละ 100 บาท

ทุนจดทะเบียน: 3,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 3,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

งบการเงิน: ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ Rachaya มีรายละเอียด ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	ก่อนตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	31 พฤษภาคม 61	31 ธันวาคม 60	31 ธันวาคม 59
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	18,753,073	56,561,928	294,074
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6,432,655	6,253,945	1,090,833
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	19,000,000	14,500,000	7,500,000
ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์	119,552,465	519,964,314	95,559,939
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	163,738,193	597,280,187	104,444,846
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดินรอการพัฒนา	191,308,204	-	-
อุปกรณ์	1,660,161	450,877	85,033
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23,392	24,631	27,627
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	62,490	488,447	92,078
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	193,054,246	963,955	204,738
รวมสินทรัพย์	356,792,439	598,244,142	104,649,584
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	-	71,299
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	167,621,463	12,432,912	4,929,820

หน่วย : บาท

รายการ	ก่อนตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	31 พฤษภาคม 61	31 ธันวาคม 60	31 ธันวาคม 59
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	720,488	703,871	437,953
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	244,029	301,933
รวมหนี้สินหมุนเวียน	168,341,952	13,380,812	5,741,005
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	131,337,607	259,251,707	30,925,126
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง	69,067,762	313,826,137	65,067,762
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	221,197	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	200,626,566	573,077,844	95,992,888
รวมหนี้สิน	368,968,517	586,458,656	101,733,893
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	3,000,000	3,000,000	3,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	3,000,000	3,000,000	3,000,000
กำไรสะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร	(15,176,078)	8,785,486	(84,309)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(12,176,078)	11,785,486	2,915,691
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	368,969,517	598,244,142	104,649,584

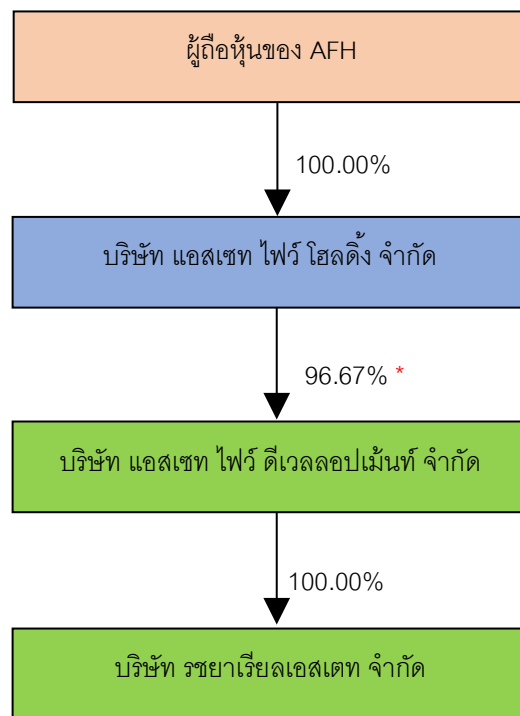
งบกำไรขาดทุน

หน่วย : บาท

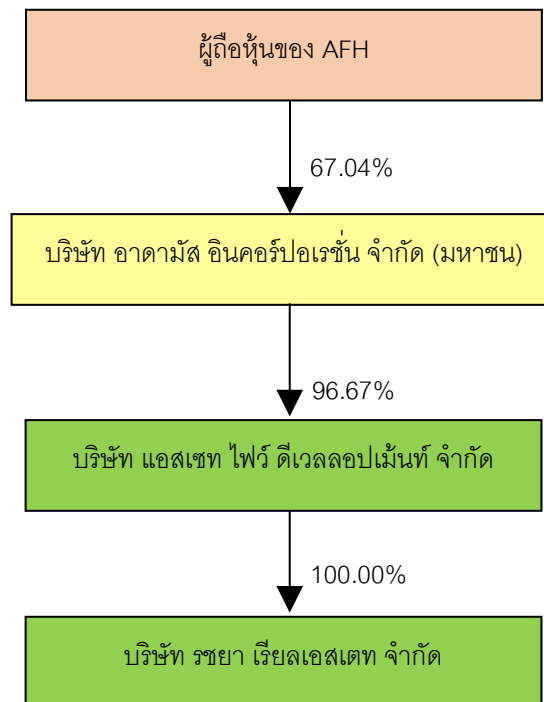
รายการ	ก่อนตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	5 เดือนแรก ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
รายได้			
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,599,000	215,567,200	21,231,000
ดอกเบี้ยรับ	199,014	1,163,837	312,548
รายได้อื่น	47,386	594,967	98,181
รวมรายได้	2,845,399	217,326,004	21,641,729
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	1,740,892	185,352,984	14,957,625
ค่าใช้จ่ายในการขาย	2,247,577	12,368,529	1,978,162
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,955,798	7,141,103	4,128,139
รวมค่าใช้จ่าย	7,944,267	204,862,617	21,063,926

รายการ	ก่อนตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	5 เดือนแรก ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	(5,098,868)	12,463,387	577,803
ต้นทุนทางการเงิน	(261,650)	(996,393)	(158,987)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	(5,360,518)	11,466,994	418,816
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	(2,597,199)	(180,739)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(5,360,518)	8,869,795	238,077

โครงสร้างการถือหุ้นใน AFD และ Rachaya ก่อนการโอนกิจการทั้งหมด



โครงสร้างของการถือหุ้นใน ADAM AFD และ Rachaya ภายหลังจากโอนกิจการทั้งหมด



* **หมายเหตุ:** โดยผู้ถือหุ้น AFD ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.33% นั้นเป็นบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีแผนจะเจรจาของซื้อหุ้นในส่วนดังกล่าวเข้ามาเพิ่มเติมในอนาคต

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทฯ หลังทำรายการจะเป็นดังนี้

เมื่อ AFH ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการเพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร และชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ AFH จะทำให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น ดังกล่าวจะถูกโอนไปยังผู้ถือหุ้นของ AFH โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการทำรายการ สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2561		จำนวนหุ้น ภายหลังจากทำรายการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	นายศุภโชค ปัญจทรัพย์	-	-	468,038,398	41.68
2	นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ	325,065,150	87.82	325,065,150	28.95
3	นางไกวชนัน ปัญจทรัพย์*	-	-	48,934,367	4.36
4	นายจตุรงค์ ธนะปุระ	-	-	46,901,709	4.18
5	นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร	-	-	46,901,709	4.18
6	นายกิตติพงศ์ ปุรานันธิ์	-	-	31,619,129	2.82

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	
		ณ วันที่ 9 เมษายน 2561		ภายหลังการทำรายการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
7	นายพัฒน์นันทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ	-	-	31,619,129	2.82
8	นายเสรี โอจรัสพร	-	-	31,619,129	2.82
9	นายสาโรจน์ อัครพรชัย	-	-	31,619,129	2.82
10	นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอำไพ	-	-	15,583,714	1.39
11	นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ	9,372,900	2.53	9,372,900	0.83
12	นางสาวบงกช อัครวริรักษ์	4,000,000	1.08	4,000,000	0.36
13	นายสมพล ฤกษ์สมถวิล	2,534,400	0.68	2,534,400	0.23
14	นายไพบูลย์ สุเมธกชกร	2,532,500	0.68	2,532,500	0.23
15	นางปาริชาติ ลีวงศ์เจริญ	2,000,000	0.54	2,000,000	0.18
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	24,658,637	6.66	24,658,637	2.20
	รวม	370,163,587	100.00	1,123,000,000	100.00

หมายเหตุ: * บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายสุภโชค ปัญจทรัพย์

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่มีหน้าที่ทำค่าเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมด

ชื่อและข้อมูลของผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อ – นามสกุล: นายสุภโชค ปัญจทรัพย์

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 37 ปี

อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน:

ตำแหน่ง	บริษัท
กรรมการบริษัท	บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท	บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด
กรรมการบริษัท	บริษัท ดันสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการบริษัท	บริษัท ทริลเลียนแนร์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการบริษัท	บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ	มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา (Pattaya Orphanage)
อุปนายกและกรรมการสมาคม	สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.นนทบุรี (NREA)
กรรมการบริหารสมาคม	สมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย (TREA)

ประวัติการศึกษา: ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6) จบการศึกษาปี 2550
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จบการศึกษาปี
2545

ประสบการณ์การทำงาน:

ตำแหน่ง	บริษัท
กรรมการบริษัท	บริษัท พารากอนแลนด์ จำกัด
ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท รื่นฤดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผู้จัดการโครงการบ้านรื่นฤดี รังสิตคลอง 4	บริษัท บ้านรื่นฤดี จำกัด
เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

2. ชื่อ - นามสกุล: นางไกวชัน ปัญจทรัพย์

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 39 ปี

อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไกวชัน แอ็คเซสเซอร์ จำกัด

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ เอก อังกฤษ-จีน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

3. ชื่อ - นามสกุล: นายจตุรงค์ ธนะปุระ

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 37 ปี

อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน:

ตำแหน่ง	บริษัท
กรรมการบริษัท	บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด
กรรมการบริษัท	บริษัท ธนะชัยกุล จำกัด
กรรมการบริษัท	บริษัท พิบูลย์ทรัพย์เทรคดิง จำกัด
กรรมการบริษัท	บริษัท รชยาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรรมการบริษัท	บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด

ประวัติการศึกษา: ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6) จบการศึกษาปี 2550

ประสบการณ์การทำงาน: กรรมการบริษัท รุ่งเรืองดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

4. ชื่อ – นามสกุล: นายยงเกียรติ ศิริวิจนากร

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 37 ปี

อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน:

ตำแหน่ง	บริษัท
กรรมการบริษัท	บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท	บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด
กรรมการบริษัท	บริษัท 998 โฮลดิ้งส์ จำกัด
กรรมการบริษัท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์วิสต์

ประวัติการศึกษา: ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา ธุรกิจสหกรณ์ทรัพย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6) จบการศึกษาปี 2550

ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน:

ตำแหน่ง	บริษัท
กรรมการบริษัท	บริษัท เพชรสโตร์ไทยแลนด์ จำกัด
กรรมการบริษัท	ห้างหุ้นส่วน ยงศิริ
กรรมการบริษัท	บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด

5. ชื่อ – นามสกุล: นายกิตติพงษ์ ปุรานี

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 39 ปี

อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน: นักธุรกิจ

ประวัติการศึกษา: Master Degree in Management, New York Institute of Technology

ประสบการณ์การทำงาน:

ตำแหน่ง	บริษัท
กรรมการบริหาร	บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรีส์ จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท สุนทรเมทัลแคน จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท สุนทรเมทัลแพค จำกัด

6. ชื่อ – นามสกุล: นายพุดมินันท์ ภัทรไพบุญยกิจ
 สัญชาติ: ไทย
 อายุ: 39 ปี
 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน: ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. โปรดักส์ จำกัด
 ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
7. ชื่อ – นามสกุล: นายเสรี โอจรัสพร
 สัญชาติ: ไทย
 อายุ: 64 ปี
 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท บายแฮนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. ชื่อ – นามสกุล: นายสาโรจน์ อัครพรชัย
 สัญชาติ: ไทย
 อายุ: 38 ปี
 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์ เฟรช อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
 ประวัติการศึกษา: ปริญญาโท สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยวลลอลองกอง ประเทศออสเตรเลีย
 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
9. ชื่อ – นามสกุล: นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอำไพ
 สัญชาติ: ไทย
 อายุ: 37 ปี
 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน: นักธุรกิจ
 ประวัติการศึกษา: ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6) จบการศึกษาปี 2550
- ประสบการณ์การทำงาน:

ตำแหน่ง	บริษัท
กรรมการบริษัท	บริษัท วีแกดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการบริษัท	บริษัท ซุปเปอร์สแนป จำกัด

ผู้ถือหุ้นของ AFH ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่นายศุภโชค ปัญญทรัพย์ ที่เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 47.50 ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีสินทรัพย์เป็นที่ดินเปล่ารอการพัฒนา โดยยังไม่เคย มีการประกอบธุรกิจใด ๆ อย่างไรก็ตามบริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยให้ นายศุภโชค จำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวออกไปให้แก่บุคคลภายนอก หรือจำหน่ายให้แก่บริษัท ซึ่งคาดว่าจะ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น

5.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control dilution) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution) ผลกระทบต่อ ส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS dilution)

(รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นและราคาหุ้นตามที่แสดงใน แบบรายงานการเพิ่ม ทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

5.2 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

แม้ว่าการเสนอขายหุ้นครั้งนี้จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 67.04 แต่จะทำให้บริษัท ได้ สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เข้ามาจำนวนมาก ผลประกอบการของบริษัท จะปรับตัวดีขึ้น เป็นไปตามเกณฑ์การ ขอพื้นที่แห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัท จะชำระค่าตอบแทนสำหรับมูลค่าการรับโอนกิจการทั้งหมดของ AFH เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 752,836,413 บาท ด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่งราคาตลาดจะถูกกำหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.00 บาท

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของกิจการทั้งหมดที่ได้รับโอนจาก AFH มีมูลค่า 752,836,413 บาท ซึ่ง **คณะกรรมการบริษัท** อ้างอิงจากราคา ตลาดของทรัพย์สิน และมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ **โดยมีรายละเอียดดังนี้**

- อาคารชุด ไวโอบี แคราย และอาคารชุด ไวโอบี แคราย 2 ใช้เกณฑ์การกำหนดราคาจากราคาตลาดของสินทรัพย์ อ้างอิงจากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เลขที่ VR067/2018 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และ เลขที่

VR068/2018 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ตามลำดับ โดย บริษัท เอ็ดมอนด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

- ที่ดินเปล่า ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร พื้นที่ดิน 16-0-30.3 ไร่ ใช้เกณฑ์การกำหนดราคาจากราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงจาก รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เลขที่ VR071/2018 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดย บริษัท เอ็ดมอนด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด
- โครงการหมู่บ้าน วนา เรสซิเดนซ์ และโครงการหมู่บ้าน รชยา บ้านข้าง 2 ใช้เกณฑ์การกำหนดราคาจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ โดยในส่วนของมูลค่าที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนาในโครงการดังกล่าว อ้างอิงจากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เลขที่ VR070/2018 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และ เลขที่ VR069/2018 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ตามลำดับ โดย บริษัท เอ็ดมอนด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

อนึ่ง บริษัท เอ็ดมอนด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (งบการเงินล่าสุด) ปรับปรุงด้วยเงินเพิ่มทุนที่จะเข้ามาก่อนทำรายการแล้วส่วนของผู้อถือหุ้นจะมีมูลค่า 487,792,789 บาท

8. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

สิ่งตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ AFH คือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดโดยมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.00 บาท

ในส่วนของกำหนดยกเลิกกิจการ AFH อ้างอิงจากราคาตลาดของทรัพย์สิน และมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ภายหลังรายการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AFH เสร็จสิ้น บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

- (1) กำไรจากการขายห้องชุด และบ้าน ในโครงการทั้ง 4 ได้แก่ 1) อาคารชุด ไวโอ แคราย 1 จำนวน 29 ยูนิต 2) อาคารชุด ไวโอ แคราย 2 จำนวน 54 ยูนิต 3) บ้านเดี่ยว โครงการวนา เรสซิเดนซ์ 4) บ้านเดี่ยว บ้านแฝดโครงการหมู่บ้านรชยา บ้านข้าง 2
- (2) บริษัทฯ จะได้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดแนวสูงเข้ามาร่วมงาน
- (3) บริษัทฯ สามารถแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ เพื่อให้หุ้นสามารถกลับมาซื้อขายได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อให้กลับมาซื้อขายได้ โดยบริษัทฯ ต้องจะมีคุณสมบัติหลัก ดังนี้

- 1) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท สำหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาทสำหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- 2) มีกำไรสุทธิจากรุรกิจหลักเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท สำหรับการจดทะเบียนซื้อขายใน mai หรือไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท สำหรับการจดทะเบียนซื้อขายใน SET

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ AFH ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสดทั้งจำนวน

11. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ออกเป็นการตอบแทนการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่งราคาตลาดจะถูกกำหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.00 บาท

12. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

- (1) การเข้าทำรายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (2) AFH เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 501.25 ล้านบาท
- (3) AFD เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 300.00 ล้านบาท

13. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายศุภโชค บัญจทรัพย์	กรรมการบริษัท
นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร	กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ในวาระการพิจารณาเรื่องการรับโอนกิจการดังกล่าว และวาระที่เกี่ยวข้อง นายศุภโชค บัญจทรัพย์ และนายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร ถือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม

14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการ) มีความเห็นว่าเนื่องจาก บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดหัวเมืองหลักที่มีกำลังซื้อสูง การเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ และเหตุผลอื่น ๆ ดังนี้

- (1) ได้สินทรัพย์มาด้วยราคาที่เหมาะสม เนื่องจากการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ AFH อ้างอิงตามราคาตลาดของทรัพย์สินที่จะได้มา
- (2) บริษัทฯ จะมีรายได้และกำไรจากการขายห้องชุดและบ้านในโครงการที่ได้มา
- (3) การจ่ายค่าตอบแทนการได้มาด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการจ่ายด้วยเงินสด ทำให้บริษัทฯ ไม่มีภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนและไม่เกิดภาระต้นทุนทางการเงิน
- (4) ราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีความเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาดที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.00 บาท
- (5) บริษัทฯ จะได้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดแนวสูงเข้ามาร่วมงาน
- (6) บริษัทฯ สามารถแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ เพื่อให้หุ้นสามารถกลับมาซื้อขายได้

15. คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลในเข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมด ของ AFH โดยออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด แก่ AFH ซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง

16. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ ในกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติตามการดำเนินการตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties)

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าว แก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตาม มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

17. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 14. ข้างต้น

ไม่มี

บริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี้มีความถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____

(นายเกรียงไกร ศิริวงษ์การ)
ประธานกรรมการบริษัท

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

1. การลดทุน

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

2. การเพิ่มทุน

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

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

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 752,836,413 บาท ให้แก่ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด (“AFH”) โดยเมื่อบริษัทดังกล่าวเลิกกิจการและชำระบัญชี² หุ้นของบริษัทฯ จะถูกจัดสรรไปยังผู้ถือหุ้นของ AFH ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 รายละเอียดการจัดสรร

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

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

หมายเหตุ:

- 1) บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่งราคาตลาดจะถูกกำหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วคณะกรรมการบริษัทฯ จะประชุมเพื่อกำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดประเมินจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นโดย บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) เนื่องจากเพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร

3.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
ไม่มีเศษหุ้น

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

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

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนให้กับ AFH ในการรับโอนกิจการทั้งหมด ให้กับบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- (1) กำไรจากการขายห้องชุด และบ้าน ในโครงการทั้ง 4 ได้แก่ 1) อาคารชุด ไวโอ แคราย 1 จำนวน 29 ยูนิต 2) อาคารชุด ไวโอ แคราย 2 จำนวน 54 ยูนิต 3) บ้านเดี่ยว โครงการวนา เรสซิเดนซ์ 4) บ้านเดี่ยว บ้านแฝดโครงการหมู่บ้านรชยา บ้านข้าง 2

- (2) บริษัทฯ จะได้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดแนวสูง เข้ามาร่วมงาน
- (3) บริษัทฯ สามารถแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ เพื่อให้หุ้นสามารถกลับมาซื้อขายได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติตามเกณฑ์หลักทรัพย์ใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อให้กลับมาซื้อขายได้ โดยบริษัทฯ ต้องจะมีคุณสมบัติหลัก ดังนี้
- 1) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท สำหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท สำหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 - 2) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจหลักเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท สำหรับการจดทะเบียนซื้อขายใน mai หรือไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท สำหรับการจดทะเบียนซื้อขายใน SET

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองต่าง ๆ เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะนำกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม จึงส่งผลให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ การสัดส่วนถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงประมาณร้อยละ 67.04

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

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 370.16 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

Q_r = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เท่ากับ 752.84 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

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

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 จนไม่สามารถใช้ราคาตลาดมาคำนวณได้
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะกำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ต่ำกว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งนำมาใช้แทน
ราคาตลาด ดังนั้นในการเพิ่มทุนครั้งนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution)

บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถคำนวณได้

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____
(นายศุภโชค ปัญจทรัพย์)
กรรมการบริษัท

**สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน
บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด**

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

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

โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญของการเข้าทำรายการดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

คาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2561

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ: นายเกรียงไกร ศิระวนิชการ
ผู้ขาย: บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : นายเกรียงไกร ศิระวนิชการ ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 87.82 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

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

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

3.2 ประเภทของรายการ

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

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

3.3 ขนาดของรายการ

ตารางคำนวณหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

หมายเหตุ: ¹ งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

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

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ เป็นดังนี้

1. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ขนาดของรายการ

= $\frac{\text{ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ STR ตามสัดส่วนที่จะจำหน่ายไป}}$

$\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}}$

= $41.72 / 10.43 \times 100$

= ร้อยละ 399.91

2. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ขนาดของรายการ

= $\frac{\text{มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่ได้รับ}}$

$\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$

= $129.00 / 240.57 \times 100$

= ร้อยละ 53.62

3. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้รับหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ

4. เปรียบเทียบตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัททั้งสอง มีผลประกอบการขาดทุน

ตารางสรุปการคำนวณขนาดรายการ

หน่วย : ร้อยละ

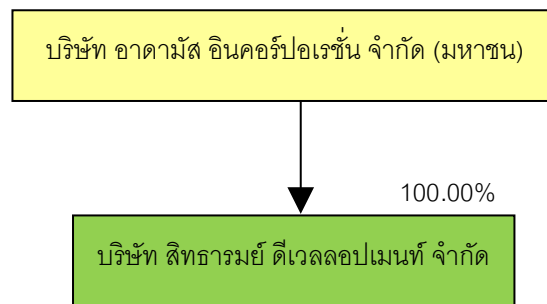
เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	399.91
2. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	53.62

หน่วย : ไร่/ละ

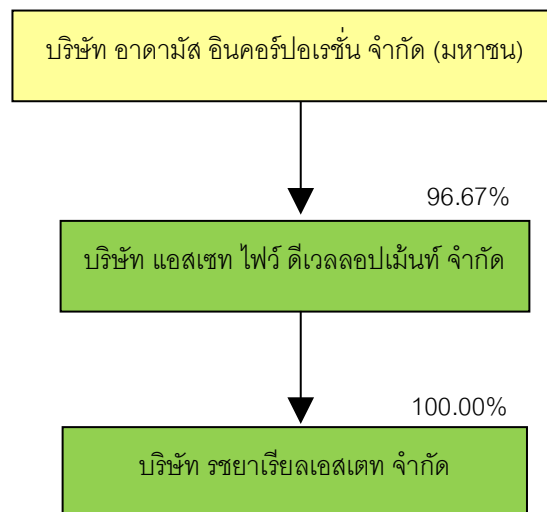
เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ
3. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	ไม่สามารถคำนวณได้
4. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถคำนวณได้
ขนาดรายการสูงสุด	399.91

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ปัจจุบัน



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของ AFH และ การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ STR



ข้อมูลโดยสรุปของ STR มีดังนี้

วันจดทะเบียน: 1 มิถุนายน 2550

ที่ตั้ง: 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการบริษัท:

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

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

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

มูลค่าที่ตราไว้: หุ้นละ 1,000 บาท

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

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

งบการเงิน: ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ STR มีรายละเอียด ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	ปรับปรุง การลดทุน *	สอบทานแล้ว	ตรวจสอบแล้ว	
		30/06/61	31/12/60	31/1259
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	14,825,009	14,825,009	912,820	66,938,076
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,173,909	1,173,909	1,110,751	301,184
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	62,000,000	-	-
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	65,082,748	65,082,748	79,711,292	84,210,815
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	81,081,666	143,081,666	81,735,500	151,450,075

หน่วย : บาท

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

หน่วย : บาท

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

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

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : บาท

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

สินทรัพย์หลักของ STR มีอยู่ 3 ส่วน ประกอบด้วย

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

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

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

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

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

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

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

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

อ้างอิงจากราคาประเมินราคาทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อ้างอิงราคาขายจาก

- 1) รายงานประเมินมูลค่ากิจการ บริษัท สิทธิธรรมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 โดย บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ
- 2) รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เลขที่ VR79/2018 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดย บริษัท เอ็ดมันด์ ไซแอนด์คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และ

- 3) รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เลขที่ CV4157/2561/GE ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดย บริษัท ซาเตอร์ แวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งทั้งสองเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจะได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- (1) ไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจาก STR อีกต่อไป
- (2) มีเงินทุนเพียงพอรองรับการชำระหนี้สินของบริษัทฯ ที่จะถึงกำหนดชำระในช่วงต้นเดือนมกราคม 2562 จำนวน 48,000,000 บาท และเงินกู้ยืมจากกรรมการอีกจำนวน 80,000,000 บาท
- (3) ไม่ต้องจัดหาเงินทุนสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของ STR ซึ่งจะต้องเริ่มชำระคืนเงินต้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยหนี้สินที่มีต่อสถาบันการเงินมีจำนวนรวม 52,000,000 บาท
- (4) ลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินกิจการในอนาคต

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดไปใช้เป็นเงินชำระหนี้สินของบริษัทฯ

10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

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

11. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ	ประธานกรรมการบริษัท

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

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการ) มีความเห็นว่าเนื่องจาก บริษัททยอยมีผลประกอบการขาดทุนตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน และการดำเนินโครงการสิทธิการมัย พาร์คไลฟ์ ต่อจะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายและผลขาดทุนเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ต้องการระดมเงินเพื่อชำระหนี้สินของบริษัทฯ ที่จะครบกำหนด ดังนั้นการจำหน่ายหุ้นสามัญของ STR มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 12 ข้างต้น

ไม่มี

บริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี้มีความถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาคามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____

(นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ)

ประธานกรรมการบริษัท