

หัวข้อข่าว:

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด บริษัท แอสเซท ไฟว์ โสลดิ่ง จำกัด (F53-5) แก่ไข

หลักทรัพย์:

ADAM

รายละเอียดข่าว

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
ชื่อบริษัท บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

รายงานผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รายละเอียดดังต่อไปนี้

เสนอขายให้แก่	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)	วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น	จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)
บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คงเหลือ)	จำนวน 752,836,413 หุ้น	โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรและขายได้ในครั้งนี้จำนวน	752,836,413 หุ้น คงเหลือ 0 หุ้น	รายละเอียดดังนี้
บริษัท แอสเซท ไฟว์ โสลดิ่ง จำกัด	752,836,413	1.00	วันที่ 20 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 24 ธ.ค. 2561	752,836,413
สรุปผลรวม				752,836,413

จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)

752,836,413.00

ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)

250,000.00

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน 250,000 บาท

จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)

752,586,413.00

หมายเหตุ (แก่ไข)

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โสลดิ่ง 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 ด้วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แก่ AFH เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนให้กับ AFH ในการโอนกิจการทั้งหมดของ AFH ให้กับบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด นั้น

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สิลม แอดไวเซอร์ จำกัด (ที่ปรึกษาการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ) เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าหุ้นละ 1.00 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท และจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 752,836,413 หุ้น ให้แก่ AFH โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2561

ลงลายมือชื่อ _____
(นายเกรียงไกร ศิริวงษ์การ)
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลงลายมือชื่อ _____
(นายศุภโชค บัญญัติทรัพย์)
กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้