

ADAMAS

SET เลขที่ 24/2561

30 เมษายน 2561

เรื่อง การออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และรายการเกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่สำคัญดังนี้

- อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N) ระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของตราสาร	ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N) ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ยืม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจ
วงเงิน	มูลค่าคงค้างไม่เกิน 200 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อมีการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นแล้ว บริษัทฯ สามารถนำมูลค่าไถ่ถอนดังกล่าวกลับมาเสนอขายได้ใหม่ โดยมูลค่าคงค้างรวม ณ ขณะใด ขณะหนึ่งต้องไม่เกินจำนวนดังกล่าว
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออก และเสนอขายในแต่ละคราว
อายุของตราสาร	สูงสุดไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นในแต่ละครั้ง

การเสนอขาย	เสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว ในลักษณะหมุนเวียน โดยจะทำการเสนอขายตัว แลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินระยะสั้นให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ* ในคราวเดียว หรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขอื่น ๆ	มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการกำหนดให้ มี อำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) และตัว สัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N) ซึ่งรวมถึง อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตรา ดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย รวมถึงให้ อำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร

หมายเหตุ: *ผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ได้แก่ บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์
 ทางด้านธุรกิจ การลงทุน หรือการบริหารและการจัดการของบริษัทฯ เช่น ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ บุคคลที่จะเข้าร่วมธุรกิจกับ
 บริษัทฯ บริษัทในเครือของบริษัทฯ (บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือบริษัทร่วม) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นทั้งหมด กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเครือ
 เป็นต้น

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความ
 ช่วยเหลือทางการเงินจาก นายเกรียงไกร ศิริวงษ์การ ประธานกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ใน
 รูปแบบตัวสัญญาใช้เงิน ระยะเวลา 8 เดือน ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
 เพื่อชำระเงินกู้ยืม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____

(นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล)
 กรรมการบริษัท

**สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินของ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 30 เมษายน 2561

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการ และรักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 87.82

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ในรูปแบบตัวสัญญาใช้เงิน ไม่มีหลักประกัน และชำระดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการชำระ
เงินกู้ยืม โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยในวันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ออกตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ แล้วจำนวน
2 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ รายการ	จำนวนเงินกู้ยืม (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	วันครบกำหนด ชำระ	ระยะเวลา (วัน)
1	80,000,000.00	3.00	31/12/2561	245
2	16,000,000.00	3.00	31/12/2561	245
รวม	96,000,000.00			

4. **มูลค่ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ**

ขนาดรายการคำนวณจากดอกเบี้ยจ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด โดยคิดจากจำนวนเงินสูงสุด 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี ระยะเวลา 8 เดือน ขนาดรายการเท่ากับ 4.03 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า 20 ล้านบาท

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

5. **การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ในวาระการพิจารณาเรื่องการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง นายเกรียงไกร ศิริวงษ์การ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ร่วมออกเสียงลงคะแนน

6. **ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการที่โยงกัน**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวนั้น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ชำระให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ไม่สูง และมีเงื่อนไขการกู้ยืมอื่นที่ดีกว่าเงินกู้ที่บริษัทฯ จะได้รับการเสนอจากสถาบันการเงิน

7. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 6**

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____

(นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล)
กรรมการบริษัท