

ที่ SR E 2560/024

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (**แก้ไข ครั้งที่ 1**)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิง สารสนเทศเลขที่ SR E 2560/018 เรื่อง การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2560

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SR”) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการจากบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด (“เทคโนโลยี โฮลดิ้ง” หรือ “T-Holding”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) รวมถึงการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว มีมูลค่าสิ่งตอบแทนตามที่ตกลงในสัญญาโอนกิจการเป็นจำนวน 313,450,000 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสดจำนวน 45,000,000 บาท และส่วนที่เหลือจำนวน 268,450,000 บาทนั้น บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการของ T-Holding โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ T-Holding ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดจาก T-Holding รวมไปถึงหุ้นสามัญของบริษัท เทคโนโลยี จำกัด (“เทคโนโลยี” หรือ “T”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย T-Holding จำนวน 59,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของเทคโนโลยี

โดยที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของ T-Holding ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ในราคา 3.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (“ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) ซึ่งเท่ากับ 2.58 บาทต่อหุ้น ราคาดังกล่าวจึงไม่เข้าเงื่อนไขการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดภายใต้ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน มีดังนี้

ผู้ที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SR ที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)
1. นายต่อโชค เล่าลือชัย	46,020,000

ผู้ที่ได้รับการจัดสรร		จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SR ที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)
2.	นายชัชวาล เจตจำนงกิจ	30,680,000
รวม		76,700,000

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นทั้งสองรายดังกล่าว (“ผู้ถือหุ้นรายใหม่”) ได้ลงนามในสัญญาตกลงกระทำการเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) ซึ่งมีกำหนดเวลาทั้งหมด 5 ปี นับจากวันที่หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัทฯ

โดยผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัทฯ ตกลงที่จะไม่จำหน่าย จ่าย หรือโอน หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ก่อนภาวะผูกพันหรือกระทำการประการอื่นใด อันมีผลทำให้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตกไปอยู่กับบุคคลอื่น ตามสัดส่วนที่กำหนด ดังต่อไปนี้

ระยะเวลา	สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ห้ามขาย
วันแรกที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จนถึงวันครบรอบปีที่ 2	ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ตั้งแต่วันครบรอบปีที่ 2 จนถึงวันครบรอบปีที่ 3	ร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ตั้งแต่วันครบรอบปีที่ 3 จนถึงวันครบรอบปีที่ 4	ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ตั้งแต่วันครบรอบปีที่ 4 จนถึงวันครบรอบปีที่ 5	ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

รายละเอียดการอ้างอิงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกันของหุ้น SR ก่อนหน้าวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น คือ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
1	6 ตุลาคม 2560	1,100,500	3.01
2	9 ตุลาคม 2560	680,900	2.98
3	10 ตุลาคม 2560	928,110	2.95
4	11 ตุลาคม 2560	723,900	2.92
5	12 ตุลาคม 2560	863,700	2.89
6	16 ตุลาคม 2560	445,300	2.86
7	17 ตุลาคม 2560	372,000	2.87
8	18 ตุลาคม 2560	1,670,700	2.82
9	19 ตุลาคม 2560	877,600	2.76
10	20 ตุลาคม 2560	387,700	2.71
11	24 ตุลาคม 2560	347,900	2.86
12	25 ตุลาคม 2560	42,600	2.79

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
13	27 ตุลาคม 2560	57,800	2.80
14	30 ตุลาคม 2560	259,510	2.75
15	31 ตุลาคม 2560	228,410	2.73
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			2.87
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			2.58

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 3.50 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) เท่ากับ 2.58 บาทต่อหุ้น ไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำและไม่เข้าเงื่อนไขการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรีย์ อัดถากร)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ