

23 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วสำหรับการออกหุ้นเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ หุ้นกู้ และ หุ้นที่ออกดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขาย (Silent Period)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ไชเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Advance Opportunity Fund I จำนวนไม่เกิน 500,000,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัทได้เข้าทำสัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพกับ Advance Opportunities Fund I (“สัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) เพื่อออกหุ้นแปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ Advance Opportunities Fund I แล้ว ตามสัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะกระทำเป็นคราวๆ จนกว่าจะครบวงเงิน 500,000,000 บาท สัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้กำหนดข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว ข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวได้กำหนดอัตราการแปลงสภาพไว้เท่ากับจำนวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ และกำหนดราคาแปลงสภาพ คือ ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทต่อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันทำการจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการของวันก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกแต่ละคราวจะมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งแรก

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งแรกให้แก่ Advance Opportunities Fund I จำนวน 20,000,000 บาท และ Advance Opportunities Fund I ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว เป็นครั้งที่ 2 จำนวน 2,500,000 บาท ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เมื่อคำนวณราคาแปลงสภาพ ตามอัตราการแปลงสภาพแล้ว ราคาแปลงสภาพคือ 1.8265 บาท ต่อ 1 หุ้น และจำนวนหุ้นที่จะออกจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ครั้งที่ 2 มีจำนวน 1,368,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนทุนชำระแล้วที่บริษัทจะต้องจดทะเบียน คือ 1,368,738 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 525,513,051 บาท แบ่งออกเป็น 525,513,051 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเมื่อรวมทุนชำระแล้วที่มีอยู่ปัจจุบันกับทุนชำระแล้วที่จะต้องเพิ่มขึ้นดังกล่าว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 526,881,789 บาท แบ่งออกเป็น 526,881,789 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เพื่อออกหุ้นอันเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ Advance Opportunities Fund I เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หุ้นที่ออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณา คำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ข้อ 9 เนื่องจากราคาแปลงสภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทต่อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่แปลงสภาพ การใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 มีราคาแปลงสภาพเท่ากับ 1.8265 บาท ต่อ 1 หุ้น ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 9 เมษายน 2563 เท่ากับหุ้นละ 2.0294 บาท โดยร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักดังกล่าวเท่ากับหุ้นละ 1.8265 บาท ดังนั้น ราคาแปลงสภาพจึงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วง 7 วันดังกล่าว

รายละเอียดของการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักติดต่อกัน 7 วันทำการก่อนวันที่ 9 เมษายน 2563 มีดังนี้

	วันที่	ปริมาณทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าทั้งหมด (พันบาท)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
1	08-04-63	179,400.00	357.42	1.9923
2	07-04-63	214,001.00	428.83	2.0039
3	03-04-63	152,300.00	298.60	1.9606
4	02-04-63	905,200.00	1,786.18	1.9732
5	01-04-63	236,200.00	484.70	2.0521
6	31-03-63	751,914.00	1,588.24	2.1123
7	30-03-63	216,300.00	444.71	2.0560
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ				2.0294
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ				1.8265

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช)

กรรมการ