

วันที่ 7 ตุลาคม 2557

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI-W1 และ ESOP # 6)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SIRI-W1 และ ESOP # 6) ดังนี้

SIRI-W1	เดิม	ใหม่
ราคาการใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)	1.114	1.070
อัตราการใช้สิทธิ (ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ)	1 : 1.167	1 : 1.302
ESOP # 6	เดิม	ใหม่
ราคาการใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)	1.114	1.070
อัตราการใช้สิทธิ (ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ)	1 : 1.167	1 : 1.302

สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SIRI-W1 และ ESOP # 6) ดังกล่าว เป็นไปตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIRI-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 (อัตราส่วน 3:1:1) ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นละ 1.30 บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางค์) ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 หน่วยละ -0- บาท (ไม่คิดมูลค่า) และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ)

โดยที่ การเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งใหม่ที่ราคาหุ้นละ 1.30 บาท เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ดังนั้น บริษัทจึงต้องปรับสิทธิ (ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ) ในการซื้อหุ้นสามัญ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 และ ESOP # 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สูตรในการคำนวณสำหรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BY}]}{[\text{MP} \times (A + B)]}$$

2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} \times (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BY}]}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (เท่ากับ 2.22 บาทต่อหุ้น)

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2557 เท่ากับ 10,219,967,255 หุ้น)

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2557 จำนวนไม่เกิน 3,406,655,751 หุ้น)

BY คือ จำนวนเงินที่ได้รับจากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ผลการคำนวณเพื่อปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ

SIRI-W1 และ ESOP # 6

$$\begin{aligned} \text{ราคาการใช้สิทธิใหม่} &= \frac{1.114 \times [(10,219,967,255 \times 2.22) + 4,428,652,476.30]}{[2.22 \times (10,219,967,255 + 3,406,655,751)]} \\ &= 0.999 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ดังนั้น ราคาการใช้สิทธิใหม่ในกรณีนี้จึงเปลี่ยนแปลงเป็น 1.070 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนดให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่

$$\begin{aligned}\text{อัตราการใช้สิทธิใหม่} &= \frac{1.167 \times [2.22 \times (10,219,967,255 + 3,406,655,751)]}{[(10,219,967,255 \times 2.22) + 4,428,652,476.30]} \\ &= 1.302 \text{ หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ}\end{aligned}$$

ทั้งนี้ การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิข้างต้น มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ซึ่งในกรณีนี้คือวันที่ 7 ตุลาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)
กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ