

10 มกราคม 2561

เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ซึ่งได้เสนอให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (“THAITEX”) จำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการโอนกิจการทั้งหมดของ THAITEX

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 52.15 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2560 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคือระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเท่ากับ 2.09 บาท (ข้อมูลจาก [www.set.or.th](http://www.set.or.th))

นอกจากนี้เพื่อปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บริษัทมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบถึงราคาตลาดซึ่งหมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอแสดงรายละเอียดราคาตลาดย้อนหลัง 7 วันทำการระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง 28 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียด ดังนี้

	วันที่	ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น(บาท)	ราคาเฉลี่ย(บาท)
1	28/12/25600	2,939,651.00	6,103,100.00	2.08
2	27/12/2560	6,709,100.00	14,341,490.00	2.14
3	26/12/2560	5,282,987.00	11,181,720.00	2.12
4	25/12/2560	6,548,692.00	13,808,940.00	2.11
5	22/12/25600	811,501.00	1,660,490.00	2.05
6	21/12/2560	354,300.00	727,790.00	2.05
7	20/12/2560	796,087.00	1,649,540.00	2.07
	รวม	23,442,318.00	49,473,070.00	2.11
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			2.09	
90% ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			1.88	

ทั้งนี้เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ซื้อ จึงเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์การขายในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ส่งผลให้ต้องกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบ 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ห้ามขาย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างกิจการภายใต้หลักเกณฑ์การ โอนกิจการทั้งหมดเพื่อการยกเว้นภาษี ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ในการออกหุ้นสามัญดังกล่าวแก่ THAITEX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญทั้งหมด ของ THAITEX แล้ว

ทั้งนี้ THAITEX จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวออกขายเป็นการทั่วไปจนกว่ากระบวนการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด บริษัทฯ คาดว่าจะ ดำเนินการลดทุนภายใน 1 ปี ซึ่งจะดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สิ้นสุดลง ดังนั้นหุ้นสามัญ เพิ่มทุนทั้งหมดที่ THAITEX ได้มาจากการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดจะไม่มีจำหน่ายในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทมีมาตรการ ในระหว่างที่ THAITEX ถือหุ้นในบริษัท THAITEX จะไม่ใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่