

SET010/2562

วันที่ 12 กันยายน 2562

เรื่อง รับทราบการประกาศการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับหนังสือจากนายพงษ์ศักดิ์ โฉมทองคำ (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) แจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ขึ้นในวันเดียวกัน เพื่อมีมติรับทราบการแจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) โดยการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญที่มีจำนวนรวม 1,168,945,458 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 54.29 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ¹ และคิดเป็นร้อยละ 54.29 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (SVI-W3)”) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 30,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและยังไม่ได้ใช้สิทธิ โดยกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่หุ้นละ 4.85 บาท และราคาเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) หน่วยละ 0.41 บาท

โดย ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 984,264,523 หุ้นสามัญ คิดเป็นร้อยละ 45.71 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 45.71 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในการทำคำเสนอหลักทรัพย์ครั้งนี้จำนวนน้อยกว่า 415,321,965 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 19.29 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

¹ จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับ 2,153,209,981 หุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 2,266,749,381 หุ้น หักลบด้วยจำนวนหุ้นสามัญซื้อคืนที่ยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นสุดวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 จำนวน 113,539,400 หุ้น

ในการนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำบริษัท (แบบ 247-3) และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำบริษัท (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัท ฯ จะแจ้งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเมื่อบริษัท ได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) จากผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว

อนึ่ง ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บังคับในขณะนั้น และผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารบริษัท โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กร และวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินรับอนุญาตของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2552 เรื่อง แบบรายงานและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) ให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

นายสุภาพ คลีสุวรรณ

เลขานุการบริษัท