

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 พิจารณานุมัติการกำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“SAV”) (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด ร้อยละ 66.67 และบริษัท สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 33.33) ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SAV จำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) นั้น

SAV จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SAV จำนวน ไม่เกิน 11,742,548 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SAMART”) บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขาย IPO ภายหลังจากที่ SAV ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SAV และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ SAV มีผลใช้บังคับแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SAV ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 100 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SAV ในราคาเดียวกันกับที่เสนอขาย IPO ซึ่งในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง และหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SAV คงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Pre-emptive Right) ดังกล่าวข้างต้น SAV จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนที่เหลือดังกล่าวรวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวจะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น กล่าวคือ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารเฉพาะในประเทศไทย ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 (“ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น”) โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น สามารถใช้สิทธิจองซื้อได้ไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SAV ที่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับสิทธิจัดสรรตามสิทธิ (No oversubscription)

สำหรับผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และบุคคลใด ๆ ซึ่งมีที่อยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทย ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนบุคคลอื่นหรือลูกค้า สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ได้ในคำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนบุคคลอื่น ซึ่งมีที่อยู่ในประเทศไทยตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ในเบื้องต้น การจัดสรรหุ้น SAV ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้น SAV จะสงวนสิทธิไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SAV ให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อรายใดหากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) SAV มีหน้าที่จะต้องดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายต่างประเทศนอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือ (ข) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งราคาเสนอขายดังกล่าวซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับที่เสนอขาย IPO รวมถึงวิธีการจองซื้อ และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ SAV มีผลใช้บังคับแล้ว

อย่างไรก็ดี การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SAV ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกได้ โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือปัจจัยที่อาจกระทบต่อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SAV ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความผันผวนของตลาดทุน สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และสถานการณ์โรคระบาด ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SAV ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Record Date) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบต่อไป (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SAV จากร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของ SAV ซึ่งได้ยื่นไว้แก่สำนักงาน ก.ล.ด. ได้ที่ www.sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)

กรรมการ

เอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้เข้าซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ และไม่มีการนำเสนอขายหรือชักชวนให้เข้าซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวนให้เข้าซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศหรือเขตอำนาจรัฐนั้น ๆ โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (The U.S. Securities Act of 1933) รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายหลักทรัพย์ของประเศสหรัฐอเมริกา”) หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงจะไม่มีการเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ SAV ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือส่วนใดหรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใดหรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา