

ที่ : SOLAR 0061/2554

28 ธันวาคม 2554

เรื่อง การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ของนักลงทุนต่างประเทศ (Value Capital Asset Management) และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ครั้งที่ 17
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทโซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่รวม 10 ใบ มูลค่าใบละ 50,000 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงิน 12 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 24 บาทต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์ให้แก่ Value Capital Asset Management (VCAM) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 โดยในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก VCAM ขอใช้สิทธิครั้งที่ 17 เพื่อแปลงสภาพหุ้นกู้จำนวน 10 ใบ คิดเป็นจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ 12,000,000 บาท (500,000 เหรียญสิงคโปร์) โดยใช้ราคาแปลงสภาพแบบลอยตัวที่ 1.800 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,666,666 หุ้น

ราคาการแปลงสภาพตั้งต้น

ใช้ราคาแปลงสภาพแบบลอยตัว (Floating Conversion Price) คือราคา 1.800 บาท โดยคิดจากราคาถัวเฉลี่ยร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นที่คำนวณ ณ 5 วันทำการติดต่อกัน ในระหว่างช่วงระยะเวลา 45 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ

ราคา	วันที่
1.79	28 ตุลาคม 2554
1.82	31 ตุลาคม 2554
1.80	01 พฤศจิกายน 2554
1.81	02 พฤศจิกายน 2554
1.78	03 พฤศจิกายน 2554

$$\text{ราคาแปลงสภาพแบบลอยตัว} = ((1.79+1.82+1.80+1.81+1.78) / 5) \times 100\% \\ = 1.800 \text{ บาท}$$

คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าบริษัทฯ และ VCAM ได้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ .16/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 และสำนักงาน กลต .ได้อนุญาตตามหนังสือเลขที่ ด . 157/2554 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และหนังสือเลขที่ กลต .ด.1693/2554 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติรับรองการใช้สิทธิการแปลงสภาพหุ้นกู้ของ

VCAM และออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพหุ้นกู้ครั้งที่ 17 ของ VCAM จำนวน 6,666,666 หุ้น ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสท. ให้บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

สรุปการออกหุ้นกู้และการแปลงสภาพ

Sub-Tranche	วันที่ออกหุ้นกู้	CB Drawdown (A)		วันแปลงสภาพ	ราคาขอแปลงสภาพ		ราคาใช้แปลงสภาพ	
		SGD	THB 24THB/SGD		SGD	THB 24THB/SGD	ราคาแปลง สภาพลอยตัว	จำนวนหุ้นที่ออก
TRANCHE 1								
1 of 6	18 พ.ค. 54	500,000.00	12,000,000.00	19 พ.ค. 54	450,000.00	10,800,000.00	2.4192*	4,464,285
2 of 6	23 พ.ค. 54	500,000.00	12,000,000.00	24 พ.ค. 54	500,000.00	12,000,000.00	2.4288*	4,940,711
3 of 6	24 พ.ค. 54	2,000,000.00	48,000,000.00	25 พ.ค. 54	2,000,000.00	48,000,000.00	2.9200*	16,438,356
4 of 6	12 ก.ค. 54	500,000.00	12,000,000.00	13 ก.ค. 54		12,000,000.00	2.7680*	4,335,260
5 of 6	21 ก.ค. 54	500,000.00	12,000,000.00	22 ก.ค. 54		12,000,000.00	2.7680*	4,335,260
6 of 6	2 ส.ค. 54	1,000,000.00	24,000,000.00	2 ส.ค. 54		12,000,000.00	2.7680*	4,335,260
				22 ส.ค. 54		12,000,000.00	2.6320*	4,559,270
ผลรวมTRANCH 1		5,000,000.00	120,000,000.00			118,800,000.00		43,408,402
TRANCHE 2								
1 of 10	30 ส.ค. 54	500,000.00	12,000,000.00					
2 of 10	14 ก.ย. 54	500,000.00	12,000,000.00					
3 of 10	24 พ.ย. 54	500,000.00	12,000,000.00	11 ต.ค. 54		2,400,000.00	1.7320*	1,385,681
4 of 10	29 พ.ย. 54	500,000.00	12,000,000.00	15 พ.ย. 54		7,200,000.00	1.7320*	4,157,043

5 of 10	2 ธ.ค. 54	500,000.00	12,000,000.00	16 พ.ย. 54		9,600,000.00	1.7320*	5,542,725
6 of 10	8 ธ.ค. 54	500,000.00	12,000,000.00	21 พ.ย. 54		4,800,000.00	1.7320*	2,771,362
7 of 10	14 ธ.ค. 54	500,000.00	12,000,000.00	25 พ.ย. 54		12,000,000.00	1.7320*	6,928,406
8 of 10	19 ธ.ค. 54	500,000.00	12,000,000.00	29 พ.ย. 54		12,000,000.00	1.7320*	6,928,406
				2 ธ.ค. 54		12,000,000.00	1.7320*	6,928,406
				8 ธ.ค. 54		12,000,000.00	1.7520*	6,849,315
				14 ธ.ค. 54		12,000,000.00	1.8000*	6,666,666
				28 ธ.ค. 54		12,000,000.00	1.8000*	6,666,666
ผลรวมTRANCH 2		4,000,000.00	96,000,000.00			96,000,000.00		54,824,676
รวม		9,000,000.00	216,000,000.00					98,233,078

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางปัทมา วงษ์ถ้วทอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทโซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)