

ANAN.....เพิ่มทุน 1,666.50 ล้านหุ้น

Monday, September 27, 2021



ANAN แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,666.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดย

(1) จัดสรรหุ้น จำนวน 833.25 ล้านหุ้น โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 1.55 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 พ.ย. 2564 และจองซื้อหุ้นในวันที่ 22-26 พ.ย. 2564

(2) ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Warrant) จำนวน 833.25 ล้านหน่วย เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 หรือ ANAN-W1 ที่บริษัทจะออกโดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยไม่คิดมูลค่า โดย ANAN-W1 จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก กำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยวอร์แรนต์ มีสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 1.65 บาทต่อหุ้น

- วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินลงทุน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทและเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้ภายในปี 2565 โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมมีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 1,291.54 ล้านบาท และ 1,374.86 ล้านบาท ในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 รวมเป็นจำนวนเงินที่ ANAN จะได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ทั้งสิ้น 2,666.4 ล้านบาท

- โดยจะมีการมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติในวันที่ 29 ต.ค. 2564 (XM : 8 ต.ค. 2564)

ศักดิ์รินทร์ ศานนท์, #025881

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

โทร 0-2268-1717 ต่อ 168 Email : saknarin@aira.co.th

พัชรา สุรัตนวิช

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ANAN.....เพิ่มทุน 1,666.50 ล้านบาท

Monday, September 27, 2021



ในขณะเดียวกัน ANAN ชี้แจงถึงประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์หุ้น ฉบับลงวันที่ 27 กันยายน 2564 ว่า บริษัทฯ ได้มีการศึกษาการทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มี ความคืบหน้าหรือพัฒนาการใดๆ อีกทั้งในกรณีประเด็นพิพาทของโครงการ Ashton ASOKE ยังมีความไม่ แน่นนอน และคงต้องใช้เวลาในการยื่นอุทธรณ์และแก้ไขอีกครั้ง ทำให้ในระยะสั้นเราแนะนำ “หลีกเลี่ยง” เพื่อรอดู ความชัดเจนในหลายๆประเด็น โดย IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายที่ 1.23 บาท