

ที่ ศล.011/2561

05 มกราคม 2561

เรื่อง แจ้งกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SPALI-W4 ครั้งที่ 1

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI-W4) จำนวน 429,135,954 หน่วย (จากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขายทั้งหมด 429,138,312 หน่วย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดและกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ SPALI-W4 ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้

1. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

ระหว่างวันที่ 12 – 18 มกราคม 2561 ในวันทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.30 น.

2. วันกำหนดการใช้สิทธิ

วันที่ 19 มกราคม 2561

3. อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 4.00 บาท

4. วิธีการชำระเงิน

(1) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟันทที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ ซึ่งจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 มกราคม 2561 และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “**บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)**” พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟันทดังกล่าว ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิจะต้องส่งมาถึง สำนักงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 6 ภายในเวลา 11.00 น ของวันที่ 17 มกราคม 2561

(2) โอนเงินสดเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “**บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)**” เลขที่บัญชี 238-3-00207-4 ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ (พระราม 3) พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากเงิน (Pay in Slip) และเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยจะต้องส่งมาถึงสำนักงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 6 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2561

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเป็นเงินสด

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ ให้ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิสิ้นสุดลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

5. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

(1) ยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (“แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ”) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บริษัท ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิได้ ณ ที่บริษัท หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท <http://investor-th.supalai.com/misc/warrant/20171108-spali-exercise-form-th.pdf>

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

(2.1) ใช้สิทธิโดยการใ้ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

นำส่งต้นฉบับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด ที่ระบุว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นมีสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

(2.2) ใช้สิทธิในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)

ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอให้ถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอลงนามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำมาใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 5

อนึ่ง เพื่อความชัดเจนในขั้นตอนรายละเอียด ขอแนะนำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิติดต่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้งระยะเวลาดำเนินการตามข้อนี้ได้จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของท่าน

(3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย :
 - 3.1) สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - 3.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3.1)
- 4) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว :
 - 4.1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติ

บุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี)

และ

- 4.2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

6. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 31

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 0 2725-8888 ต่อ 458

โทรสาร: 0 2683-2177

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้ถือหุ้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวารุณี ฤทธินาอนุวัฒน์)

รองกรรมการผู้จัดการ