

23 สิงหาคม 2561

เรื่อง แจ้งกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SPALI-W4 ครั้งสุดท้าย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI-W4) จำนวน 429,135,954 หน่วย (จากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขายทั้งหมด 429,138,312 หน่วย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นั้น จะครบกำหนดอายุในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SPALI-W4 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ SPALI-W4 สิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดและกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ SPALI-W4 ครั้งสุดท้าย ดังต่อไปนี้

- 1. วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย**
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
- 2. วันสุดท้ายที่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ**
วันที่ 25 กันยายน 2561
- 3. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SPALI-W4**
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เป็นเวลา 21 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 4. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SPALI-W4 (ขึ้นเครื่องหมาย SP)**
บริษัทฯ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือขึ้นเครื่องหมาย SP บนหลักทรัพย์ SPALI-W4 ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
- 5. การสิ้นสุดสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ SPALI-W4**
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิ SPALI-W4 จะหมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ (ครั้งสุดท้าย)

ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ในวันทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.30 น.

7. อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 4.00 บาท

8. วิธีการชำระเงิน

(1) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ ซึ่งจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 ตุลาคม 2561 และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “**บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)**” พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ดังกล่าว ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิจะต้องส่งมาถึงสำนักงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 10 ภายในเวลา 11.00 น ของวันที่ 17 ตุลาคม 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 10 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2561

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเป็นเงินสด

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ ให้ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิสิ้นสุดลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

9. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

(1) ยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (“แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ”) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บริษัทฯ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิได้ ณ บริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://investor-th.supalai.com/misc/warrant/20180612-spali-exercise-form-th.pdf>

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

(2.1) ใช้สิทธิโดยการใ้ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

นำส่งต้นฉบับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด ที่ระบุว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นมีสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

(2.2) ใช้สิทธิในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)

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

สิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำมาใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 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 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (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

10. 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 ลภิรนาวุธณ์)

รองกรรมการผู้จัดการ