

ที่ IR/2561/003

วันที่ 10 มกราคม 2561

เรื่อง แจ้งกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ครั้งที่ 1

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1”) จำนวน 1,632,953,488 หน่วย (จากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายทั้งหมด 1,632,953,508 หน่วย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีกรจองซื้อและชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 จำนวน 2 หน่วย นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดและกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ดังนี้

1. ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ระหว่างวันที่ 8-14 มกราคม 2561 ในวันทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.

2. วันกำหนดการใช้สิทธิ

วันที่ 15 มกราคม 2561

3. อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 15 บาทต่อ 1 หุ้น

4. วิธีการและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

4.1 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 22

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-050-5555

โทรสาร 02-617-6444-5

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัทฯ ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และกรอกแบบคำขอเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

S-W1 เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

4.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

- (ก) ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ (ถ้ามี)
- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
- (ค) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ใบใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 เพียงบางส่วน)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องชำระเงินเป็นเช็คหรือตราพินัยกรรมที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยส่งจ่าย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ และบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิ แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป

(ง) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) บุคคลสัญชาติไทย | สำเนาบัตรประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง |
| 2) บุคคลต่างด้าว | สำเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาใบต่างด้าวซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง |
| 3) นิติบุคคลในประเทศไทย | สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิหรือภายในเวลาที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง |
| 4) นิติบุคคลต่างประเทศ | สำเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลรับรองโดย Notary Public สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง |

4.3 หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานประกอบการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้ง

ความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (ก) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ (ข) เท่านั้น

ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีข้อ (ข) บริษัทฯ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ส่วนที่เหลือ (ในกรณีนี้บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ใบใหม่ที่มีจำนวนเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ที่เหลือคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว จะหมดอายุลงเมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ลিংห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางสาวเชิญพร สุภธีระ)
เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2050 5555 ต่อ 510-511

โทรสาร 0 2617 6444-5