

เลขที่ OCMSET/6005/002

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (OCEAN-W2) ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิถุนายน 2560)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (OCEAN-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 จำนวน 144,769,923 หน่วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ครั้งที่สอง คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ครั้งที่สาม คือวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 รวมวันใช้สิทธิทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ดังนี้

1. ระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งสามารถแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 24- 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.
2. วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันที่ 1 มิถุนายน 2560
3. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
4. ราคาใช้สิทธิ : ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น
5. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความแจ้งงาน : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ www.dussthai.com ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ

5.1 ในกรณีที่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scrip less) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความแจ้งงานและกรอกแบบคำขอ เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ เพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และ บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

5.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท

(ก) ใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และ ครบถ้วนทุกรายการ

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อ

หน้าที่ 1 จากจำนวนหน้าทั้งสิ้น 3 หน้า

หุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)

- (ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค ครีดิทส์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)” (Account for Subscription for Ordinary Shares of Ocean Commerce Public Company Limited) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 088-2-26122-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขานนรรมอินทรา ทั้งนี้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการคัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ

(ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อ

- 1.บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.บุคคลต่างด้าว : สำเนาบัตรหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ เอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารจดทะเบียนรับรอง โดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ เอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือจำนวนเงินที่ บริษัทฯ ได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือ บริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิในแต่ละ

ครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และ บริษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้รับ และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันที่กำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

6. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ :

คุณอภิรดี วังวิทยา

บริษัท โอเชียน คอมเมอร์ช จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 02-9436663-4 ต่อ 401

Website : www.dussthai.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอู๋ชัย วิไลเลิศโกคา)

กรรมการผู้จัดการ