

เลขที่ OCMSET/6103/002

วันที่ 28 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (OCEAN-W2) ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 มิถุนายน 2561) (ครั้งสุดท้าย)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ครั้งที่ 2 (OCEAN-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 จำนวน 144,769,923 หน่วย โดยผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ สอง คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ครั้งที่สาม คือวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 รวมวันใช้ สิทธิทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธินี้

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย) คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ดังนี้

1. ระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งสามารถแจ้งความ แจ้งงานในการใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.
2. วันกำหนดการใช้สิทธิ : **วันที่ 1 มิถุนายน 2561**
3. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
4. ราคาใช้สิทธิ : ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1.20 บาทต่อ หุ้น
5. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน : วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ OCEAN-W2
6. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ OCEAN-W2 (ขึ้นเครื่องหมาย SP)  
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงขอให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ OCEAN-W2 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ OCEAN-W2 โดยจะขึ้นเครื่องหมายในวันที่ **9 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2561**
7. การสิ้นสุดสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ OCEAN-W2 :  
การใช้สิทธิครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทกำหนดเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ซึ่งสามารถแจ้งความ แจ้งงานใช้ได้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561 (ในวันทำการของบริษัท) เวลา 9.00 น. - 15.30 น. เท่านั้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ OCEAN-W2 จะหมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

8. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจำนง : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ [www.dussthai.com](http://www.dussthai.com) ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
- 8.1 ในกรณีที่ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scrip less) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอ เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ เพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และ บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น
- 8.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท
- (ก) ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และ ครบถ้วนทุกรายการ
- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- (ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยจัดพร้อมเฉพาะส่งจ่าย “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 ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้ง

ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ

(ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อ

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

หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือจำนวนเงินที่ บริษัทฯ ได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือ บริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความแจ้งงานใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และ บริษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้รับ และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันที่กำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

9.สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ :

คุณอภิรดี วังวิทยา

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 02-9436663-4 ต่อ 401

Website : [www.dussthai.com](http://www.dussthai.com)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุทัย วิไลเลิศโกศา)

กรรมการผู้จัดการ