



ที่ U.SET 025/2564

1 ธันวาคม 2564

เรื่อง แจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 12)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (U-W4) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ**”) จำนวน 141,895,485,954 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“**วันกำหนดการใช้สิทธิ**”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 มีนาคม 2562 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิ (U-W4) มีจำนวนคงเหลือเท่ากับจำนวน 141,895,485,954 หน่วย และมีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (U-W4) คงเหลือเท่ากับจำนวน 1,702,745,831 หุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯตามใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 12 ดังนี้

1. ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ระหว่างวันที่ 23 - 24 และ 27 - 29 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.

2. วันกำหนดการใช้สิทธิ

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

3. อัตราและราคาการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 0.012 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.067 บาท (ทั้งนี้ การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจำเป็นต้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 หุ้น นอกจากนี้ หาก



การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวคำนวณได้เป็นราคาหุ้นที่มีเศษทศนิยมให้ปัดเศษเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 5 จะปัดขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 5 จะปัดลง)

4. ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

5. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ชั้น 4 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ เลขที่ 48/8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-633-6441-5

โทรสาร 02-633-6690

6. เอกสารที่ใช้ยื่นแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการใช้สิทธิดังต่อไปนี้

1. แบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ucity.co.th) หรือขอรับได้ที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ
3. เอกสารการชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถชำระได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้
 - 3.1 เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ (ซึ่งจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 28 ธันวาคม 2564) และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “**บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด เพื่อการใช้สิทธิ U-W4**” ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานในการแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องส่งมาถึงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2564 หรือ
 - 3.2 โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “**บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด เพื่อการใช้สิทธิ U-W4**” ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 0001-114-005066-5 ระหว่างวันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2564 และนำส่งสำเนาใบนำฝากเงินมาเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานในการแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องส่งมาถึงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2564



จำนวนเงินที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชำระตามข้อ 3.1 - 3.2 จะต้องเป็นจำนวนเงินสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) และตัวแทนรับแจ้งความจำนงจะไม่รับการแสดงความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ และไม่รับชำระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเป็นเงินสด

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้

4. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- 4.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.2 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.3 นิติบุคคลสัญชาติไทย:
 - (1) สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - (2) สำเนาเอกสารตาม 4.1 หรือ 4.2 (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ (1)
- 4.4 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว:
 - (1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - (2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารตามข้อ (1) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบการใช้สิทธิของนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวดังกล่าว ต้องได้รับการรับรองโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดดูจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (U-W4) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ucity.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ)
กรรมการ