



ที่ SCM-IR 25/2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W1 (ครั้งสุดท้าย)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิงค์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิงค์ จำกัด (มหาชน) (SCM-W1) จำนวน 199,998,673 หน่วย อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 21 ธันวาคม 2566)

บริษัทฯ ขอแจ้งต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 1 (SCM-W1) เกี่ยวกับรายละเอียด ขั้นตอนและเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งสุดท้าย ดังนี้

1. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม - วันที่ 20 ธันวาคม 2566 (เฉพาะวันทำการของบริษัท) เวลา 9.30 - 15.30 น.

2. วันกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย

วันที่ 21 ธันวาคม 2566

3. อัตราการใช้สิทธิ

1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.0761 หุ้นสามัญ

4. ราคาการใช้สิทธิ

8.36 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

5. วันปิดสมุดพักการโอน ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SCM-W1)

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2566

6. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W1 (ขึ้นเครื่องหมาย SP)

เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (SCM-W1) โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามซื้อขาย) 2 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน โดยจะขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 28 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2566



7. การสิ้นสุดสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SCM-W1)

เมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิงค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SCM-W1) จะหมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

8. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิงค์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-511-5955 ต่อ 113, 061-981-5569

9. วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ตามข้อ 8. ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท “www.successmore.com” และดำเนินการดังต่อไปนี้

9.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งชำระเงินค่าหุ้นสามัญและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัท ณ สถานที่ติดต่อตามข้อ 8. ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.

9.1.1 ใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องกรอกใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

9.1.2 เอกสารแสดงตน : ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบเอกสารแสดงตนในแต่ละกรณีให้แก่บริษัทดังนี้

- 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อและ/หรือ ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ด้วย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องแนบคำยินยอมของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (แล้วแต่กรณี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลดังกล่าว และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)



- 2) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย : สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 4) นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติ บุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลงลายมือชื่อโดย โนตารี พับบลิค (Notary Public) และรับรองความถูกต้องโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำ (Authentication) และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
 - 5) คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย โนตารี พับบลิค (Notary Public) ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
- 9.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บริษัทตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ
- 1) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในความครอบครอง (Scrip) สามารถติดต่อขอแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทันที
 - 2) ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด โดยดำเนินการดังนี้
 - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิฝากอยู่ในบัญชีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่

ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ

- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองโดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิฝากอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
- 3) สำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งแจ้งรายชื่อต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะจัดส่งใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่แจ้งชื่อนั้นๆ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้ายต่อไป

10. การชำระเงินค่าหุ้นสามัญ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญครั้งเดียวเต็มจำนวนตามจำนวนในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ภายในกำหนดระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ตามข้อ 1. และไม่เกินวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง ตามข้อ 2. โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1) กรณีชำระด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชี

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญครั้งเดียวเต็มจำนวนตามจำนวนในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ภายในกำหนดระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามข้อ 1. และไม่เกินวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้งตามข้อ 2. โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิงค์ จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 981-4-08079-9 ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพลโยธิน 39 เท่านั้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารข้างต้น ต้องระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบนำฝาก/โอนเงิน



ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถชำระเงินค่าหุ้นสามัญเป็นเงินสด ณ สถานที่ทำการของบริษัท ตามข้อ 8.

2) กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีได้ในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยเช็คจะต้องลงวันที่ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ 2 วันทำการ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บมจ. ซัคเซสมอร์ บีอิงค์” หรือ “บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิงค์ จำกัด (มหาชน)” พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากเงิน (Pay-in) ฉบับจริงให้แก่บริษัท และโปรตระบุนชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์

3) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง ตามข้อ 1) และข้อ 2.) (ถ้ามี)

4) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องนำส่งหลักฐานการชำระเงินสำหรับราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ ส่งให้แก่บริษัท ณ สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ตามข้อ 8. พร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญอื่นๆ ตามข้อ 9.

5) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้นๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนด้วยตนเอง ภายใน 14 วันนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยจะไม่มีกรณาคำนวณดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งถัดไป เว้นแต่การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีกรณการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนกฤษณ์ นิธิเลิศวิจิตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร