

ที่ ADC 062/2564

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
 3. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
 4. ใบนำฝากแบบ Bill Payment
 5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
 6. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 833,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.55 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หรือไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิไม่จัดส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มี ลักษณะข้างต้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1”) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ที่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 833,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดง สิทธิ ANAN-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 นั้น บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อกำหนดสิทธิและ หน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ต่อไป

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุใน ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจอง ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรร หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ ส่งมอบหลักทรัพย์โดยฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ ฝากเข้าบัญชีบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคลที่ส่งมาพร้อมกันนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ด้วย

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์
02-796-0011

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชานนท์ เรืองกฤตยา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร