



บริษัท ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เสนอขายให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่

(Rights Offering)

ระยะเวลาการจองซื้อ

วันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2560

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสารสนเทศของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ฉบับนี้ (“หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ”) ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจง และเงื่อนไขต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ นี้

อนึ่ง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทมิได้จดทะเบียนและจะไม่ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใดหรือภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นใด นอกเหนือจากประเทศไทยและสิงคโปร์

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ฉบับนี้ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศอื่นใด นอกเหนือจากประเทศไทยและสิงคโปร์ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งจองซื้อหุ้นโดยฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว

วันที่ 13 กันยายน 2560

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศ
 2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 3. ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. ใบนำฝากแบบ Bill Payment
 5. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 6. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
 7. เอกสารแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA เฉพาะผู้จองซื้อหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 256,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,536,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 256,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิครบถ้วนแล้วทั้งหมดเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้อย่างมีหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

- 1) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนรวมทั้งหมดของหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแสดงความประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่แสดงความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้น
- 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิของผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิของผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งจำนวน ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2) ในกรณีที่ยังคงมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามวิธีการเช่นเดียวกันกับข้อ (1) ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษหุ้นหรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแล้ว ให้บริษัทดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 กันยายน 2560 และบริษัทได้กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศ ที่ส่งมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

(นายกิตติชัย สินเจริญกุล, นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม