

**สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564
และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565**

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "JCKH")
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) ("หุ้นกู้แปลงสภาพ")
สกุลเงิน	บาท
จำนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด	<p><u>หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564</u></p> <p>ไม่เกิน 300 ล้านบาท (ซึ่งปัจจุบันได้มีการเสนอขายไปแล้ว 280 ล้านบาท คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ออกและเสนอขายจำนวน 20 ล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 40 ชุดย่อย ชุดละ 2.50 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ออกและเสนอขายครบตามจำนวนแล้ว (2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 40 ชุดย่อย ชุดละ 2.50 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ออกและเสนอขายครบตามจำนวนแล้ว (3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 25 ชุดย่อย ชุดละ 4.00 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ออกและเสนอขายไปแล้ว 80 ล้านบาท คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ออกและเสนอขายจำนวน 20 ล้านบาท <p><u>หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565</u></p> <p>ไม่เกิน 500 ล้านบาท (ซึ่งปัจจุบันได้มีการเสนอขายไปแล้ว 40 ล้านบาท คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ออกและเสนอขายจำนวน 460 ล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 30 ชุดย่อย ชุดละ 5 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ออกและเสนอขายไปแล้ว 40 ล้านบาท คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ออกและเสนอขายจำนวน 110 ล้านบาท (2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 30 ชุดย่อย ชุดละ 5 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพชุดนี้ (3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 40 ชุดย่อย ชุดละ 5 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพชุดนี้
เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลำดับ และ ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ทั้งนี้ กำหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจำนวนภายใน 3 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท</p>
<p>อัตราดอกเบี้ย</p>	<p>หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 (ไม่เกิน 300 ล้านบาท) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ <p>หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 (ไม่เกิน 500 ล้านบาท) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
<p>อายุ</p>	<p>3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด</p>
<p>การชำระคืนเงินต้น</p>	<p>ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดโดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
<p>สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ก่อนวันครบกำหนด</p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ทั้งนี้การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>อัตราส่วนการแปลงสภาพ</p>	<p>จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ</p>
<p>ราคาแปลงสภาพ</p>	<p>“ราคาแปลงสภาพ” จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทล. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด</p> <p>“ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ (หมายเหตุ : ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่งหากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น และราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น) ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ</p> <p>หมายเหตุ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ หากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกกำหนดราคาแปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ AO Fund และ AO Fund 1 (“ผู้ลงทุน”) ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ผู้ลงทุนได้รับ

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>หลักทรัพย์แปลงสภาพครบกำหนด ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว ได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค่าขอไ้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ"
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	<p>ไม่เกิน 366,243,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.44 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนไม่เกิน 143,239,232 หุ้น เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญรองรับเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 (2) จำนวนไม่เกิน 223,004,368 หุ้น เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญรองรับเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 <p>การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในข้อ (ก) และข้อ (ข) ข้างต้นจำนวนรวมไม่เกิน 366,243,600 หุ้น เมื่อรวมกับหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 ที่เหลืออยู่ จำนวน 6,760,768 หุ้น และหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 ที่เหลืออยู่ จำนวน 121,600,403 หุ้น และหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JCKH-W1) อีกจำนวน 223,315,246 หุ้น รวมทั้งหมด 717,920,017 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันดังกล่าว</p>
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้นำเข้าขายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศที่ ทจ. 14/2561 ดังนั้นการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใดๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในวงจำกัดเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ หรือได้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
วิธีการจัดสรร	จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กล. 4/2560 เรื่องการกำหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัดครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561
เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการ	บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด

หัวข้อ	รายละเอียด
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ให้แก่ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นผู้แปลงสภาพจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <p>(1.1) กรณีมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 ที่ยังไม่ได้เบิกถอนจำนวน 20 ล้านบาท จากยอดรวมไม่เกิน 300 ล้านบาท</p> <p>(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$ <p>โดยที่</p> <p>Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565</p> <p>Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.17 บาทต่อหุ้น</p> <p>PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ โดยที่</p> $\text{PE} = ((\text{Po} \times \text{Qo}) + (\text{Pe} \times \text{Qe})) / (\text{Qo} + \text{Qe})$ <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,986,364,546 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 150,000,000 หุ้น โดยที่ 143,239,232 หุ้น เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญรองรับเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 ซึ่งปัจจุบันคงเหลืออยู่จำนวน 6,760,768 หุ้น เมื่อรวมหุ้นรองรับดังกล่าวแล้วจะทำให้บริษัทมีหุ้นรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 150,000,000 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $\text{PE} = \frac{(0.19 \times 1,986,364,546) + (0.17 \times 150,000,000)}{(1,986,364,546 + 150,000,000)}$ <p>PE = 0.19 บาทต่อหุ้น</p> <p>Price Dilution = (Po - PE) / Po = (0.19 - 0.19) / 0.19 = 0.00%</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาด ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก และเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา Po</p> <p>(1.2) กรณีมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 ที่ยังไม่ได้เบิกถอนจำนวน 460 ล้านบาท จากยอดรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท</p> <p>(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>โดยที่</p> <p>Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565</p> <p>Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.17 บาทต่อหุ้น</p> <p>PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่</p> $PE = ((Po \times Qo) + (Pe \times Qe)) / (Qo + Qe)$ <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,986,364,546 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 344,604,771 หุ้น โดยที่ 223,004,368 หุ้น เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญรองรับเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 ซึ่งปัจจุบันคงเหลืออยู่จำนวน 121,600,403 หุ้น เมื่อรวมหุ้นรองรับดังกล่าวแล้วจะทำให้บริษัทมีหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 344,604,771 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $PE = \frac{(0.19 \times 1,986,364,546) + (0.17 \times 344,604,771)}{(1,986,364,546 + 344,604,771)}$ <p>PE = 0.19 บาทต่อหุ้น</p> <p>Price Dilution = (Po - PE) / Po = (0.19 - 0.19) / 0.19 = 0.00%</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาด ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของ ราคา Po</p> <p>(1.3) กรณีมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 ที่ยังไม่ได้เบิกถอนจำนวน 20 ล้านบาท จากยอดรวมไม่เกิน 300 ล้านบาท + กรณีมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 ที่ยังไม่ได้เบิกถอนจำนวน 460 ล้านบาท จากยอดรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท</p> <p>(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Price Dilution} = (Po - PE) / Po$ <p>โดยที่</p> <p>Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565</p> <p>Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.17 บาทต่อหุ้น</p> <p>PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่</p> $PE = ((Po \times Qo) + (Pe \times Qe)) / (Qo + Qe)$ <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,986,364,546 หุ้น</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 494,604,771 หุ้น โดยที่จำนวน 150,000,000 หุ้นเป็นของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 ซึ่งรวมจำนวนหุ้นคงเหลือเรียบร้อยแล้ว และจำนวน 344,604,771 หุ้น เป็นของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 ซึ่งรวมจำนวนหุ้นคงเหลือเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ดังนั้น</p> $PE = \frac{(0.19 \times 1,986,364,546) + (0.17 \times 494,604,771)}{(1,986,364,546 + 494,604,771)}$ <p>PE = 0.19 บาทต่อหุ้น</p> <p>Price Dilution = $(Po - PE) / Po = (0.19 - 0.19) / 0.19 = 0.00\%$</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาด ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของ ราคา Po</p> <p>(2.1) กรณีมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 ที่ยังไม่ได้เบิกถอนจำนวน 20 ล้านบาท จากยอดรวมไม่เกิน 300 ล้านบาท</p> <p>(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Control Dilution} = Qe / (Qo + Qe)$ <p>โดยที่</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,986,364,546 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 150,000,000 หุ้น โดยที่ 143,239,232 หุ้น เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญรองรับเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 ซึ่งปัจจุบันคงเหลืออยู่จำนวน 6,760,768 หุ้น เมื่อรวมหุ้นรองรับดังกล่าวแล้วจะทำให้บริษัทมีหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 150,000,000 หุ้น</p> $\text{Control Dilution} = \frac{150,000,000}{(1,986,364,546 + 150,000,000)}$ <p>= ร้อยละ 7.02</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็น อัตราร้อยละ 7.02</p> <p>(2.2) กรณีมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 ที่ยังไม่ได้เบิกถอนจำนวน 460 ล้านบาท จากยอดรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท</p> <p>(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Control Dilution} = Qe / (Qo + Qe)$ <p>โดยที่</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,986,364,546 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 344,604,771 หุ้น โดยที่ 223,004,368 หุ้น เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญรองรับเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรร</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 ซึ่งปัจจุบันคงเหลืออยู่จำนวน 121,600,403 หุ้น เมื่อรวมหุ้นรองรับดังกล่าวแล้วจะทำให้บริษัทมีหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 344,604,771 หุ้น</p> $\text{Control Dilution} = \frac{344,604,771}{(1,986,364,546 + 344,604,771)}$ <p>= ร้อยละ 14.78</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 14.78</p> <p>(2.3) กรณีมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 ที่ยังไม่ได้เบิกถอนจำนวน 20 ล้านบาท จากยอดรวมไม่เกิน 300 ล้านบาท + กรณีมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 ที่ยังไม่ได้เบิกถอนจำนวน 460 ล้านบาท จากยอดรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท</p> <p>(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_o + Q_e)$ <p>โดยที่</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,986,364,546 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 494,604,771 หุ้น โดยที่จำนวน 150,000,000 หุ้นเป็นของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 ซึ่งรวมจำนวนหุ้นคงเหลือเรียบร้อยแล้ว และ จำนวน 344,604,771 หุ้น เป็นของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 ซึ่งรวมจำนวนหุ้นคงเหลือเรียบร้อยแล้ว</p> $\text{Control Dilution} = \frac{494,604,771}{(1,986,364,546 + 494,604,771)}$ <p>= ร้อยละ 19.94</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 19.94</p>
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ	รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ