

รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “DCON”)
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)
แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทร่วมเพิ่มเติมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารกระแสเงินสดของกิจการ จำนวนไม่เกิน 400.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ใช้เป็นเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน ไม่เกิน 385.50 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท จำนวนไม่เกิน 14.50 ล้านบาท
ประเภท	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย	ไม่เกิน 400,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value)	1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 400,000 หน่วย
วิธีการเสนอขายและจัดสรร	บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร <p>ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นที่รองรับให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>สัดส่วนการจัดสรรแก่ ผู้ถือหุ้นเดิม</p>	<p>13,466 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัท รายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 13,466 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)</p>
<p>หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลง สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>ไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 18.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทในปัจจุบันภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวน) หรือคิดเป็นร้อยละ 13.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 5,386,340,396 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวน 800,000,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้ง นี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัท จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งอื่น (ถ้ามี) มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้:</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ DCON-W3}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}$ $= \frac{1,000,000,000 + 800,000,000}{5,386,340,396}$ <p>= ร้อยละ 33.42</p>
<p>อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
<p>อัตราดอกเบี้ย</p>	<p>ร้อยละ 4.00 ต่อปี</p>
<p>การชำระดอกเบี้ย</p>	<p>ปีละ 4 ครั้ง โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นผู้แปลงสภาพ	-ไม่มี-
ราคาแปลงสภาพ	ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.40 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องจากการปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	1 หน่วยหุ้นผู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นผู้แปลงสภาพ (Face Value)หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ บริษัท จะดำเนินการแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว
วันแปลงสภาพ	ในวันที่หุ้นผู้แปลงสภาพหมดอายุ
ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ หรือระยะเวลาอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้เมื่อหุ้นผู้แปลงสภาพมีอายุครบ 1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นผู้แปลงสภาพหรือในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นผู้แปลงสภาพ
วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นผู้แปลงสภาพ	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย”) โดยไม่มีการบังคับการแปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ก) <u>ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวน</u> ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย</p> <p>ข) <u>ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ</u> (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ราคาแปลงสภาพร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.40 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนซึ่งเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณด้วยราคาแปลงสภาพ ในการนี้ บริษัทจะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้</p>
<p>มูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>หุ้นกู้แปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> <p>ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง</p>
<p>สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call / Put Option)</p>	<p>บริษัทมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง โดยบริษัทจะทำการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) และจะรีบดำเนินการแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที
การขึ้นทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัทหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Dilution effect)	<p>1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะเกิดขึ้นเนื่องจากราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน เนื่องจากราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด และต้องไม่ต่ำกว่า 0.40 บาท</p> $\text{Price Dilution} = \frac{(P_0 - P_E)}{P_0}$ <p>โดยที่</p> <p>P_0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 0.4349 โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คือระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 - 24 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>P_E = ราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่</p> $P_E = \frac{(P_0 \times Q_0) + (P_{CB} \times Q_{CB})}{Q_0 + Q_{CB}}$ <p>Q_0 = จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับ 5,386,340,396 หุ้น</p> <p>Q_{CB} = จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น</p> <p>P_{CB} = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยให้เท่ากับ 0.40 บาท (เนื่องจากการคำนวณในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด มีราคาต่ำกว่า 0.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำหนดไว้เป็นราคาแปลงสภาพขั้นต่ำ จึงต้องคำนวณโดยใช้ราคาแปลงสภาพขั้นต่ำแทนการใช้ราคาแปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด)</p> <p>ดังนั้น</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	$P_E = \frac{(0.4349 \times 5,386,340,396) + (0.40 \times 1,000,000,000)}{5,386,340,396 + 1,000,000,000}$ $= 0.4294 \text{ บาทต่อหุ้น}$ $\text{Price Dilution} = \frac{(P_0 - P_E)}{P_0}$ $= \frac{(0.4349 - 0.4294)}{0.4349}$ $= \text{ร้อยละ } 1.35$ <p>ในกรณีมีการแปลงสภาพพร้อมกับใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) สามารถดูรายละเอียดได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ</p> <p>2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมในปัจจุบัน (Control Dilution) ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้อมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนสามารถคำนวณได้ดังนี้</p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}$ $= \frac{1,000,000,000}{5,386,340,396 + 1,000,000,000}$ $= \text{ร้อยละ } 15.66$ <p>ในกรณีมีการแปลงสภาพพร้อมกับใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) สามารถดูรายละเอียดได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ</p> <p>3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ภายใต้อมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) สามารถคำนวณได้ดังนี้</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>กำไรสุทธิ = 132,558,900.66 บาท (งบรวมประจำปี 2565)</p> <p>EPS_o = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเพิ่มทุน</p> <p>EPS_n = กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุน</p> <p>Q_o = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน</p> <p>Q_{CB} = จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> <p>EPS_o = $\frac{\text{กำไรสุทธิรวมประจำปี 2565}}{Q_o}$</p> <p>= $\frac{132,558,900.66}{5,386,340,396}$</p> <p>= 0.02461 บาทต่อหุ้น</p> <p>EPS_n = $\frac{\text{กำไรสุทธิรวมประจำปี 2565}}{Q_o + Q_{CB}}$</p> <p>= $\frac{132,558,900.66}{5,386,340,396 + 1,000,000,000}$</p> <p>= 0.02076 บาทต่อหุ้น</p> <p>EPS Dilution = $\frac{EPS_o - EPS_n}{EPS_o}$</p> <p>= $\frac{0.02461 - 0.02076}{0.02461}$</p> <p>= ร้อยละ 15.66</p> <p>ในกรณีมีการแปลงสภาพพร้อมกับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 สามารถดูรายละเอียดได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ</p>
<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ให้ค่อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำและอัตราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ทจ.17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ 3. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ 4. เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 5. เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 6. เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพน้อยกว่าเดิม <p>ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องมีการออกหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทจะสามารถออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้มีการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว</p>

หมายเหตุ:1/ ราคาต่ำ อ้างอิงประกาศ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ