

เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ JCK

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “JCK”) ได้ดำเนินการทำสัญญาออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ตามสัญญาการออก “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568” ให้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ AO Fund แจ้งใช้สิทธิแปลงสภาพ ดังนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพ ระยะยาว ของบริษัทฯ	จำนวน หุ้นกู้ (หน่วย)	คงเหลือหุ้นกู้ ก่อนใช้สิทธิ ครั้งนี้ (หน่วย)	ใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ (หน่วย)			คงเหลือหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ใช้สิทธิ (หน่วย)		
			AO Fund	AO Fund 1	รวม	AO Fund	AO Fund 1	รวม
ครั้งที่ 1/2564	50,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 1/2565	50,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 2/2565	20,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 3/2565	30,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 4/2565	50,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 5/2565	30,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 6/2565	20,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 7/2565	20,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 8/2565	20,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 9/2565	40,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 10/2565	20,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 11/2565	10,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 12/2565	30,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 13/2565	20,000	-	-	-	-	-	-	-

หุ้นกู้แปลงสภาพ ระยะยาว ของบริษัทฯ	จำนวน หุ้นกู้ (หน่วย)	คงเหลือหุ้นกู้ ก่อนใช้สิทธิ ครั้งนี้ (หน่วย)	ใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ (หน่วย) (9 พฤศจิกายน 2565)			คงเหลือหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ใช้สิทธิ (หน่วย)		
			AO Fund	AO Fund 1	รวม	AO Fund	AO Fund 1	รวม
ครั้งที่ 14/2565	20,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 15/2565	20,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 16/2565	10,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 17/2565	10,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 18/2565	10,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 19/2565	10,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 20/2565	10,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 21/2565	10,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 22/2565	10,000	5,000	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
ครั้งที่ 23/2565	10,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 24/2565	10,000	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000
ครั้งที่ 25/2565	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000
ครั้งที่ 26/2565	10,000	10,000	-	-	-	5,000	5,000	10,000
รวม	560,000	35,000	3,000	-	3,000	17,000	15,000	32,000

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

- AO Fund แจ้งใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” จำนวน 3,000 หน่วย (3 ล้านบาท) เป็นหุ้นทุนสามัญ จำนวน 8,379,888 หุ้น
- ราคาแปลงสภาพของ AO Fund ที่เท่ากับ 0.358 บาทต่อหุ้น ถือเป็นราคาแปลงสภาพที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันทำการ

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัท ย้อนหลัง 12 วันทำการ ดังนี้

วันที่	จำนวนหุ้น	มูลค่า (ล้านบาท)
21/10/2565	11,969,027	4,698.90
25/10/2565	14,823,941	5,757.82
26/10/2565	9,967,798	3,878.02
27/10/2565	4,306,055	1,670.18
28/10/2565	17,604,799	7,198.00
31/10/2565	24,883,288	10,299.29

วันที่	จำนวนหุ้น	มูลค่า (พันบาท)
01/11/2565	10,434,377	4,177.45
02/11/2565	1,622,211	649.73
03/11/2565	10,563,924	4,173.78
04/11/2565	1,734,715	686.29
07/11/2565	22,687,699	8,849.59
08/11/2565	8,560,501	3,330.21
รวม	139,158,335	55,369.26

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก www.setsmart.com

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 12 วันทำการ (บาท/หุ้น)} &= \frac{\text{มูลค่าการซื้อขายหุ้น}}{\text{ปริมาณการซื้อขาย}} \\
 &= \frac{55,369,260}{139,158,335} \\
 &= 0.398
 \end{aligned}$$

$$\text{ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/หุ้น)} = 0.358$$

ดังนั้นราคาแปลงสภาพของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ของ AO Fund ซึ่งเท่ากับ 0.358 บาทต่อหุ้น จึงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 8,379,888 หุ้น คงเหลือหุ้นรองรับการแปลงสภาพจำนวน 131,009,714 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(น.ส. สิริพร เตมีนนท์)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท