

เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ JCK

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “JCK”) ได้ดำเนินการทำสัญญาออกหุ้นกู้แปลงสภาพและได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ตามสัญญาการออก “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568” ให้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) ต่อมาเมื่อวันที่ 10 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) (10 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	2,000	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	32,000	2,000	-	2,000	15,000	15,000	30,000

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

- AO Fund แจ้งใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” จำนวน 2,000 หน่วย (2 ล้านบาท) เป็นหุ้นทุนสามัญ จำนวน 5,649,717 หุ้น
- ราคาแปลงสภาพของ AO Fund ที่เท่ากับ 0.354 บาทต่อหุ้น ถือเป็นราคาแปลงสภาพที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันทำการ

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการ ดังนี้

วันที่	จำนวนหุ้น	มูลค่า (ล้านบาท)
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

วันที่	จำนวนหุ้น	มูลค่า (ล้านบาท)
09/11/2565	15,711,101	6,127.55
รวม	71,314,528	27,994.60

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก www.setsmart.com

$$\begin{aligned} \text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)} &= \frac{\text{มูลค่าการซื้อขายหุ้น}}{\text{ปริมาณการซื้อขาย}} \\ &= \frac{27,994,600}{71,314,528} \\ &= 0.393 \end{aligned}$$

$$\text{ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/หุ้น)} = 0.354$$

ดังนั้นราคาแปลงสภาพของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ของ AO Fund ซึ่งเท่ากับ 0.354 บาทต่อหุ้น จึงไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะได้รับหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 5,649,717 หุ้น คงเหลือหุ้นรองรับการแปลงสภาพจำนวน 125,359,997 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(น.ส. สิริพร เตมีนนท์)

กรรมการ และเลขาธิการบริษัท