

เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ JCK

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “JCK”) ได้ดำเนินการทำสัญญาออกหุ้นกู้แปลงสภาพและได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ตามสัญญาการออก “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 24/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568” ให้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และตามสัญญาการออก “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 25/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568” ให้แก่ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ AO Fund และ AO Fund 1 แจ้งใช้สิทธิแปลงสภาพ ดังนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพ ระยะยาว ของบริษัทฯ	จำนวน หุ้นกู้ (หน่วย)	คงเหลือหุ้นกู้ ก่อนใช้สิทธิ ครั้งนี้ (หน่วย)	ใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ (หน่วย)			คงเหลือหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ใช่สิทธิ (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) (11 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	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 23/2565	10,000	-	-	-	-	-	-	-
ครั้งที่ 24/2565	10,000	10,000	2,000	-	2,000	8,000	-	8,000
ครั้งที่ 25/2565	10,000	10,000	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000
ครั้งที่ 26/2565	10,000	10,000	-	-	-	5,000	5,000	10,000
ครั้งที่ 27/2565	10,000	10,000	-	-	-	5,000	5,000	10,000
รวม	570,000	40,000	2,000	5,000	7,000	18,000	15,000	33,000

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

- AO Fund แจ้างใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 24/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” จำนวน 2,000 หน่วย (2 ล้านบาท) เป็นหุ้นทุนสามัญ จำนวน 5,763,688 หุ้น
- AO Fund 1 แจ้างใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 25/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” จำนวน 5,000 หน่วย (5 ล้านบาท) เป็นหุ้นทุนสามัญ จำนวน 14,409,221 หุ้น
- ราคาแปลงสภาพของ AO Fund และ AO Fund 1 ที่เท่ากับ 0.347 บาทต่อหุ้น ถือเป็นราคาแปลงสภาพที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันทำการ

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการ ดังนี้

วันที่	จำนวนหุ้น	มูลค่า (ล้านบาท)
10/11/2565	33,366,460	12,504.36
09/11/2565	15,711,101	6,127.55

วันที่	จำนวนหุ้น	มูลค่า (ล้านบาท)
08/11/2565	8,560,501	3,330.21
07/11/2565	22,687,699	8,849.59
04/11/2565	1,734,715	686.29
03/11/2565	10,563,924	4,173.78
02/11/2565	1,622,211	649.73
รวม	94,246,611	36,321.51

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก www.setsmart.com

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)} &= \frac{\text{มูลค่าการซื้อขายหุ้น}}{\text{ปริมาณการซื้อขาย}} \\
 &= \frac{36,321,510}{94,246,611} \\
 &= 0.385
 \end{aligned}$$

$$\text{ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/หุ้น)} = 0.347$$

ดังนั้นราคาแปลงสภาพของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ของ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งเท่ากับ 0.347 บาทต่อหุ้น จึงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะได้รับหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 20,172,909 หุ้น คงเหลือหุ้นรองรับการแปลงสภาพจำนวน 105,187,088 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(น.ส. สิริพร เตมีนนท์)

กรรมการ และเลขาธิการบริษัท