

# ASSETWISE

ที่ ASW.CO 022/2567

วันที่ 3 กันยายน 2567

**เรื่อง** แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ASW24OA ครั้งสุดท้าย

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## สิ่งที่ส่งมาด้วย

### 1. แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ASW24OA ครั้งสุดท้าย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 320,000 หน่วย โดยเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายได้หลังจาก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยเริ่มแปลงสภาพครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ 4 ตุลาคม 2567

เงื่อนไขการแปลงสภาพ	
ราคาแปลงสภาพ	: ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ  เนื่องจาก ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาดเท่ากับ 6.83 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 8.00 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”)  ทั้งนี้ บริษัทคำนวณราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสิ้นสุดถึงวันที่ 3 กันยายน 2567
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	: 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 125 หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) โดยเศษที่เหลือจากการแปลงสภาพ บริษัทจะชำระคืนเป็นเงินสด

# ASSETWISE

กำหนดระยะเวลาแจ้งความ จำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ	: วันที่ 4 กันยายน 2567 – 19 กันยายน 2567 (เฉพาะเวลาทำการของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น.)
สถานที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ	: <u>สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ</u> บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 โทร: 02-521-9533-35 ต่อ 233 Email: <a href="mailto:13CF@assetwise.co.th">13CF@assetwise.co.th</a>  หรือ  <u>สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ</u> ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้านายทะเบียน: คุณศุภติยาภรณ์ รักอินทร์, คุณรัชชนก ธนาสารพันธ์ผล โทร: 02-495-1888 Email: <a href="mailto:KKP_Registrar@kkpfg.com">KKP_Registrar@kkpfg.com</a>
เอกสารประกอบการแปลงสภาพ	: <u>1. เอกสารของผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ ดังนี้</u> <u>1.1 บุคคลสัญชาติไทย:</u> สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้รับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองชื่อเป็นผู้อยู่อาศัย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้อยู่อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ  <u>1.2 บุคคลต่างด้าว:</u> สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่

ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

### 1.3 นิติบุคคลในประเทศ:

สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล เป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

### 1.4 นิติบุคคลต่างประเทศ:

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

# ASSETWISE

	<p><b><u>2. แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)</u></b></p> <p><b><u>3. ใบหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ</u></b></p> <p><b><u>4. หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาหลักฐานของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามข้อ 1. ตามแต่กรณี</u></b></p>
--	---

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- กรมเชษฐวิพันธ์พงษ์ -

(นายกรมเชษฐวิพันธ์พงษ์)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร