

# ASSETWISE

ที่ ASW.CO 010/2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567

**เรื่อง** แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ASW24OA ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติมการคำนวณราคา)

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## สิ่งที่ส่งมาด้วย

- แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ASW24OA ครั้งที่ 1

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) โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลังจาก 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยเริ่มแปลงสภาพครั้งแรกได้ในวันที่ 4 เมษายน 2567

เงื่อนไขการแปลงสภาพ	
ราคาแปลงสภาพ	: ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ  เนื่องจาก ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ราคาซื้อขาย 90 ของราคาตลาดเท่ากับ 7.26 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ <b>ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)</b> ”) ทั้งนี้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 8.00 บาทต่อหุ้น (“ <b>ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ</b> ”)  ทั้งนี้ บริษัทคำนวณราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสิ้นสุดถึงวันที่ 27 มีนาคม 2567
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	: 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 125 หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) โดยเศษที่เหลือจากการแปลงสภาพ บริษัทจะชำระคืนเป็นเงินสด

# ASSETWISE

กำหนดระยะเวลาแจ้งความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ	: วันที่ 28 มีนาคม 2567 – 3 เมษายน 2567 (เฉพาะเวลาทำการของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น.)
สถานที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ	: <u>สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ</u> บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 เบอร์โทร 02-521-9533-35 ต่อ 340  หรือ  <u>สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ</u> ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ที่อยู่ ธนาคารเกียรตินาคิน 209/1 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้านายทะเบียน: คุณชุตติยาภรณ์ รักอินทร์, คุณรัชชนก ธนาสารพันธุ์ผล โทร : 02-495-1888 Email: <a href="mailto:KKP_Registrar@kkpfg.com">KKP_Registrar@kkpfg.com</a>
เอกสารประกอบการแปลงสภาพ	: <b>1. เอกสารของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ดังนี้</b> <b>1.1 บุคคลสัญชาติไทย:</b> สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) และ สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้นผู้แปลงสภาพ

# ASSET WISE

## 1.2 บุคคลต่างด้าว:

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

## 1.3 นิติบุคคลในประเทศ:

สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุ หมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล เป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

## 1.4 นิติบุคคลต่างประเทศ:

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของ ประเทศที่นิติบุคคล มีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล นั้นและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้

# ASSETWISE

	<p>ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> <p><b>2. แบบแสดงความจำเป็นใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งแรก (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)</b></p>
--	--

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)  
- กรมเชษฐวิพันธ์พงษ์ -  
(นายกรมเชษฐวิพันธ์พงษ์)  
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร