

รายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต (checklist)

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ (“หุ้นรองรับ”)

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) _____

- เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”)
- เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยและมีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)

ลักษณะการเสนอขาย

การเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering – “RO”) โดยผู้ที่จะใช้สิทธิอาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering – “PPO”) และผู้ที่จะใช้สิทธิอาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพ

- ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้แปลงสภาพ _____
- เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันที่ _____
- วันที่เสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพ _____
- จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ _____
- ราคาที่เสนอขาย _____
- ราคาที่ตราไว้ _____
- อัตราดอกเบี้ย _____
- จำนวนหุ้นรองรับ _____
- มูลค่าไถ่ถอนรวม _____
- ชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) _____
- ชื่อนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้สภาพ _____

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
1. ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ		
1.1 หุ้นกู้มีลักษณะดังนี้ (1) มีคำเรียกชื่อเป็นการเฉพาะ (2) มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอนหรือผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน หรืออัตราดอกเบี้ยอื่น (3) มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้		

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<p>1.2 สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด¹ เท่ากับ</p> <p><input type="checkbox"/> $\leq 50\%$</p> <p><input type="checkbox"/> $> 50\%$ เฉพาะเป็นการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานก่อนการเสนอขายตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____</p> <p>(1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน</p> <p>(2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท</p> <p>(3) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม</p>		
<p>1.3 กำหนดราคา และอัตราแปลงสภาพไว้อย่างแน่นอน เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ</p>		
<p>1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ≥ 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ² (เว้นแต่แปลงสภาพตามข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพ)</p>		
<p>1.5 กำหนดให้ใช้สิทธิแปลงสภาพแล้วเสร็จภายในอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>		

¹ วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ =

$$\frac{(\text{จำนวนหุ้นรองรับ CD ที่ขายในครั้งนี้}) + (\text{จำนวนหุ้นที่รองรับ CD หรือ warrant ที่ขายครั้งอื่น*})}{\text{ซึ่งไม่รวมหุ้นรองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant)}$$

(จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับ CD ในครั้งนี้)

* เฉพาะจำนวนหุ้นรองรับที่ outstanding หนึ่ง หากในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติออก CD ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรือผู้ถือหุ้นมีมติในวาระอื่นใดที่อาจทำให้จำนวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องนำมาคำนวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่กำหนด ซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เป็นต้น บริษัทต้องนำหุ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวมารวมคำนวณด้วย

หมายเหตุ CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debenture) warrant = ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

² ไม่รวมวันใช้สิทธิ

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ข้อ/หน้า)
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้		
<p>2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออัตราแปลงสภาพ - ระยะเวลาการใช้สิทธิ - วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ - เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ - อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ _____ <p>2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน โดยได้ระบุ</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) price dilution³ (2) earning per share dilution⁴ หรือ control dilution⁵ <p>2.3 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> <p>2.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _____</p>		
3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ		
3.1 ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ		
3.2 เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เสนอขายแบบ RO หรือภายใน 6 เดือน		

$$^3 \text{ Price dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) หารด้วยจำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

$$^4 \text{ Earnings per share dilution} = \frac{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย}}$$

โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้น paid-up

Earnings per share หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)

$$^5 \text{ Control dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เสนอขายแบบ PPO (บริษัท ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ _____)		
4. ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้		
<p>4.1 (ก) มีหนังสือรับรองว่าข้อกำหนดสิทธิชัดเจน และไม่มี ข้อกำหนดที่เอาเปรียบคู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรม</p> <p>(ข) รายการและสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิเป็นไปตาม แนวทางของข้อกำหนดสิทธิตามประกาศที่ สจ. 77/2558</p> <p>(ค) บริษัทรับทราบว่า หากมีการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ และหุ้นรองรับ โดย จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (กรณีขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย) ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่การแก้ไขเพิ่มเติม นั้นมีผลใช้บังคับ</p>		
<p>4.2 รายละเอียดของหุ้นผู้แปลงสภาพ โดยอย่างน้อยต้องระบุเรื่อง ต่อไปนี้</p> <p>(1) อายุของหุ้นผู้แปลงสภาพ</p> <p>(2) ราคาเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพและราคาแปลงสภาพ เป็นหุ้น</p> <p>(3) อัตราการแปลงสภาพ</p> <p>(4) วิธีใช้สิทธิแปลงสภาพ เช่น ใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้ายของ แต่ละไตรมาส</p> <p>(5) รายละเอียดสำคัญอื่น (ถ้ามี) ระบุ _____</p>		
<p>4.3 เหตุเงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดตามหุ้นผู้แปลงสภาพ</p>		
<p>4.4 ค่าเสียหายกรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับได้ ซึ่ง ต้องไม่ต่ำกว่า ส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกับ ราคาแปลงสภาพ</p>		
<p>4.5 มาตรการคุ้มครองผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ อย่างน้อยต้องมี</p>		

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<p>ข้อกำหนดดังนี้</p> <p>(1) กรณีบริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิก่อนกำหนด บริษัทต้องรับรองว่า ข้อกำหนดดังกล่าว</p> <p>(ก) มีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรียกใช้สิทธิก่อนกำหนดจะอ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของบุคคลใด ๆ</p> <p>(ข) กำหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มีการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ที่กำหนดไว้</p> <p>(ค) ผู้ขออนุญาตรับรองว่า มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดต่อ ๆ ไปทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าว</p>		
<p>(2) กำหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เมื่อเปลี่ยนแปลง par value หุ้น จากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด⁶</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ warrant ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด⁶</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิด้อยไปกว่าเดิม</p>		

⁶ คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามหมายเหตุ

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<p>กรณีการปรับสิทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้รับบุ ส่วนลดจากราคาตลาด พร้อมกับวิธีการคำนวณราคาเสนอขายและ ราคาตลาดในข้อกำหนดสิทธิแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ หากบริษัทจะไม่ดำเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิด เหตุการณ์ตาม (ก)-(จ) บริษัทได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานก่อน การเสนอขายแล้ว ตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____</p> <p>บริษัทรับทราบว่าจะ เมื่อเกิดเหตุกรณีข้างต้น ต้องแจ้ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงานภายใน 15 วัน</p>		
<p>4.6 กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพมีลักษณะเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ต้อง กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญในเรื่องการชำระ หนี้ตามที่กำหนด</p>		
<p>4.7 กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีลักษณะเป็น perpetual bond ต้อง ระบุให้ชัดเจนถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในลักษณะใดลักษณะ หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนเลิกบริษัท</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนเลิก บริษัทตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน</p>		
<p>4.8 จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของสำนักงาน เว้นแต่กรณีเสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพระยะสั้น</p>		
<p>5. การดำเนินการภายหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>		
<p>5.1 บริษัทรับทราบว่าการปรับสิทธิ หากบริษัทต้องออกหุ้น รองรับเพิ่มเติม ต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้น รองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงานก่อนปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ</p>		
<p>5.2 บริษัทรับทราบว่า ภายหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะ เป็นการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 4.5 (2)</p>		

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์	เอกสาร อ้างอิง (ชื่อ/หน้า)
<p>5.3 บริษัทรับทราบว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดตามหุ้นกู้ แปลงสภาพ ภายหลังจากเสนอขายให้เป็นไปตามที่กำหนดใน ข้อกำหนดสิทธิ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นรองรับ ทั้งนี้ บริษัท ต้องแจ้ง การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น</p>		

บริษัทขอรับรองรองว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังจากอนุญาตและ
รับทราบเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นรองรับแล้ว

ลงชื่อ _____
(_____)

ลงชื่อ _____
(_____)

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
2. การเสนอขาย warrant ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ โดยกำหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
3. การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต่ำ หมายถึง การเสนอขาย CD โดยกำหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%

1. การคำนวณราคาเสนอขาย

- 1.1 กรณีเสนอขายหุ้น ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผู้ลงทุน
- 1.2 กรณีเสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น
- 1.3 กรณีเสนอขายหุ้นควบคู่ไปกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้คำนวณดังนี้

$$\frac{((Ps)(Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)(Qx))}{Qs + Qx}$$

$$Qs + Qx$$

ทั้งนี้ โดยที่

Ps = ราคาเสนอขายหุ้น

Qs = จำนวนหุ้นที่เสนอขายควบคู่ไปกับ warrant

Pw = ราคาเสนอขาย warrant

Qw = จำนวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกับหุ้น

Ep = ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม warrant

Qx = จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม Qw

- 1.4 กรณีเสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หาดด้วยอัตราแปลงสภาพ

2. การคำนวณราคาตลาด ให้ใช้ราคาหนึ่งราคาใดดังต่อไปนี้

2.1 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

- (1) ราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยสามารถใช้ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันก็ได้
- (2) วันกำหนดราคาเสนอขาย ให้เป็นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับในราคาต่ำ

(ข) วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

(ค) วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

(ง) วันที่ผู้ลงทุนมีสิทธิซื้อหุ้นตาม warrant

ทั้งนี้ หากไม่ใช่ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบุความเหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใช้ราคาตลาดดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย

2.2 ราคาที่กำหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท เช่น การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็นต้น

2.3 ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยสมมติฐานสำคัญที่ใช้ประกอบการคำนวณราคาตลาดให้เพียงพอและชัดเจนด้วย

เอกสารที่ต้องจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพร้อมกับ checklist การเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ (“หุ้นรองรับ”) แบบ RO หรือ PPO
แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิอาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. รายงานผลการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นรองรับ			
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ขออนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นรองรับ			
3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นรองรับ			
4. ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)			
5. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)			
6. หนังสือสำนักงานแจ้งการได้รับการผ่อนผันการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในสัดส่วนที่มากกว่า 50% (ถ้ามี)			
7. หนังสือสำนักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริษัทไม่ต้องดำเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศกำหนด (ถ้ามี)			

หมายเหตุ - เอกสารข้างต้นต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า โดยกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

- เอกสารใดหากเคยยื่นไว้แล้วก่อนขาย ไม่จำเป็นต้องยื่นอีกโดยให้ระบุไว้ในหมายเหตุด้วย