

เลขที่ ED-MD2022-0016

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ทำสัญญาออกหุ้นกู้แปลงสภาพและได้เสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ตามสัญญา “หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2568 ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน” ให้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) เรียกรวมนกันว่า “ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ” ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ แจ้งใช้สิทธิแปลงสภาพ ดังนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพ ระยะเวลาของบริษัทฯ	จำนวนหุ้นกู้แปลง สภาพ (หน่วย)		คงเหลือหุ้นกู้แปลง สภาพก่อนใช้สิทธิครั้ง นี้ (หน่วย)		ใช้สิทธิแปลงสภาพใน ครั้งนี้ (หน่วย)		คงเหลือหุ้นกู้แปลง สภาพที่ยังไม่ใช้สิทธิ (หน่วย)	
	AO Fund	AO Fund 1	AO Fund	AO Fund 1	AO Fund	AO Fund 1	AO Fund	AO Fund 1
ครั้งที่ 1	15,000	30,000	8,000	30,000	8000	0	-	30,000
รวม	45,000		38,000		8,000		30,000	

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

- AO Fund 1 ไม่แจ้งใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2568 ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน”
- AO Fund แจ้งใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2568 ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน” จำนวน 8,000 หน่วย (8 ล้านบาท) เป็นหุ้นทุนสามัญ จำนวน 5,847,953 หุ้น
- ราคาแปลงสภาพของ AO Fund เท่ากับ 1.368 บาทต่อหุ้น ถือเป็นราคาแปลงสภาพที่ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันทำการ

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการ ดังนี้

วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (พันบาท)
29-มิ.ย.-65	13,278,919	19,607.30
28-มิ.ย.-65	3,373,400	5,093.29
27-มิ.ย.-65	2,575,801	3,975.81
24-มิ.ย.-65	2,641,800	4,089.00
23-มิ.ย.-65	3,171,200	4,910.62
22-มิ.ย.-65	2,931,100	4,543.97
21-มิ.ย.-65	2,704,200	4,317.11
รวม	30,676,420	46,537.10

$$\begin{aligned} \text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)} &= \text{มูลค่าการซื้อขายหุ้น / ปริมาณการซื้อขาย} \\ &= 46,537,100 / 30,676,420 \\ &= 1.52 \end{aligned}$$

$$\text{ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/หุ้น)} = 1.368$$

ดังนั้น ราคาแปลงสภาพของวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งเท่ากับ 1.368 บาทต่อหุ้น จึงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา ตลาด ไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) ตามประกาศตลาด หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุน เป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพฯ จะได้รับหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 5,847,953 หุ้น คงเหลือหุ้นรองรับการแปลงสภาพ จำนวน 352,628,197 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ