

**ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท**

- ประเภท** : หุ้นกู้แปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
- จำนวนเงินรวม** : ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
- ราคาเสนอขาย** : ราคาเสนอขายจะกำหนดในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งจะกระทำโดยวิธีสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ (Book building)  
ในการนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของบริษัท จะเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย
- อายุ** : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- อัตราการแปลงสภาพ** : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพในขณะนั้น
- ราคาแปลงสภาพ** : จะเป็นราคาที่แน่นอน ซึ่งจะกำหนดโดยวิธีสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ (Book building) และอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพบวกส่วนเพิ่ม (Premium)  
ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ  
อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ถึง 17 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 16.51 บาทต่อหุ้น  
ในการนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน จะเป็นผู้มีอำนาจกำหนดราคาแปลงสภาพ  
อนึ่ง ราคาแปลงสภาพที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิอาจมีการ

- เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่จะได้กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (โปรดดูหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ” ข้างล่างนี้)
- ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ :** ประมาณ 40 วัน ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงประมาณ 10 วัน ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ยกเว้นในช่วงระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ
- อนึ่งระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพข้างต้น เป็นระยะเวลาซึ่งกำหนดจากการคาดการณ์ในเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยรายละเอียดดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่จะได้กำหนดต่อไป
- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ :** ไม่เกิน 542,183,478 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้)
- เนื่องจากราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะกระทำโดยวิธีสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ (Book building) และอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพบวกส่วนเพิ่ม (Premium) ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าจำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพไม่เกิน 542,183,478 หุ้นนั้น เพียงพอสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
- วิธีการจัดสรร :** หุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน โดยอาจออกและเสนอขายคราวเดียวเต็มจำนวนหรือหลายคราวก็ได้
- สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด :** บริษัทหรือผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดเมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทคาดว่าผลกระทบสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมจะเป็นดังนี้

- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากราคาแปลงสภาพจะกระทำโดยวิธีสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ (Book building) และอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพบวกส่วนเพิ่ม (Premium)

- ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการแปลงสภาพทั้งหมดจะมีจำนวนไม่เกิน 542,183,478 หุ้น

ดังนั้น สิทธิในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลงไม่เกิน 542,183,478 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 3.38 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นสามารถคำนวณจากสูตรการคำนวณได้ดังนี้

|  |
|--|
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ (542,183,478 หุ้น)  |
| <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (15,490,956,540 หุ้น) + จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ (542,183,478 หุ้น) |
| = ร้อยละ 3.38  |

**เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ**

บริษัทอาจต้องเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และดำเนินการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม (“เหตุปรับสิทธิ”) ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไป

ทั้งนี้ เหตุปรับสิทธิที่จะกำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นเหตุปรับสิทธิซึ่งกำหนดเป็นเงื่อนไขอันเป็นปกติทั่วไปของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายต่อนักลงทุนในต่างประเทศ เช่น

- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นแบ่งแยกหุ้นหรือการเปลี่ยนแปลงประเภทของหุ้น
- (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีการคำนวณราคาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดคสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (3) เมื่อบริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นผู้แปลงสภาพ สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (Options) หลักทรัพย์อื่นใด หรือหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิหรือหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีการคำนวณราคาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดคสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (4) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิมตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดคสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (5) เมื่อบริษัทออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยถือว่าได้ชำระเต็มมูลค่าจากกำไรหรือทุนสำรองของบริษัท (รวมถึงทุนสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้นของบริษัท) หรือหุ้นดังกล่าวได้มีการชำระเงินค่าหุ้นจากกำไรหรือทุนสำรองของบริษัท (รวมถึงทุนสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้นของบริษัท) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดคสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (6) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดคสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (7) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดคสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดคสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (8) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงสิทธิแปลงสภาพของหลักทรัพย์ซึ่งอาจแปลงสภาพเป็นหุ้นได้ ทำให้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นที่คำนวณตามวิธีการคำนวณราคาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดคสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ

- (9) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) หรือ (8) หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม และ
- (10) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมของบริษัทหรือมีเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยราคาแปลงสภาพใหม่ในกรณีนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาแปลงสภาพหักออกด้วยส่วนเพิ่ม (Premium) ทั้งนี้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ

อนึ่ง ราคาแปลงสภาพ ณ วันที่เกิดเหตุปรับสิทธิ อาจเป็นราคาแปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ราคาแปลงสภาพ” ข้างต้น หรือราคาแปลงสภาพที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจากเหตุปรับสิทธิ

เมื่อเกิดเหตุปรับสิทธิใด ๆ ขึ้น อันเป็นเหตุให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพในครั้งนี้มีจำนวนไม่เพียงพอ บริษัทอาจต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ