

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท วิลล่า คุนาลาย จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (KUN-W2)

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัท วิลล่า คุนาลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 819 หมู่ 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2” หรือ “KUN-W2”) จำนวนไม่เกิน 249,703,354 หน่วย ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยบริษัทจะจัดสรรในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (KUN-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 249,703,354 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิในอัตราส่วน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนี้

ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วิลล่า คุนาลาย จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (KUN-W2)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
บริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท วิลล่า คุนาลาย จำกัด (มหาชน)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 249,703,354 หน่วย (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสามพันสามร้อยห้าสิบล้านหน่วย)
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2	:	ไม่เกิน 249,703,354 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 จำนวน 749,110,063 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
วิธีการเสนอขาย	:	บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยจัดสรรในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (KUN-W2)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 18 สิงหาคม 2566

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: อายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (KUN-W2)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	: 2.20 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ในทุก 6 เดือนหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (KUN-W2)
วันใช้สิทธิครั้งแรก	: สามารถใช้สิทธิได้ภายหลังจาก 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (KUN-W2) คือ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว คือ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 มีอายุครบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (KUN-W2) คือ วันที่ 17 สิงหาคม 2568 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว คือ วันที่ 15 สิงหาคม 2568
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิ”) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จำนงในการใช้สิทธิ** : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถ
ยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ เว้นแต่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิ** : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
รุ่นที่ 2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ** : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 จะมี
สิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้า
นี้ทุกประการ
- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติม
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ** : เพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2
ไม่ให้อยู่ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ
อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ
11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่
15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
 2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ¹
 3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมี
การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ¹
 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่
ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ
90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1. - 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร

2.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (KUN-W2) ในครั้งนี้ ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ เนื่องจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยบริษัทฯ จะจัดสรรในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (KUN-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 (Record Date) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 249,703,354 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิในอัตราส่วน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

2.2 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (KUN-W2) ในครั้งนี้เป็นการจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้น จึงไม่มีการกำหนดวันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 โดยรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2