

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท วิลล่า คุนาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (KUN-W4)

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัท วิลล่า คุนาลัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 819 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4” หรือ “KUN-W4”) จำนวนไม่เกิน 204,846,068 หน่วย ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) โดยบริษัทจะจัดสรรในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (KUN-W4) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 204,846,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิในอัตราส่วน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนี้

ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4

- ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วิลล่า คุนาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4” หรือ “KUN-W4”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
- บริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท วิลล่า คุนาลัย จำกัด (มหาชน)
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 204,846,068 หน่วย (สองร้อยสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันหกสิบแปดหน่วย)
- จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 : ไม่เกิน 204,846,068 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 ที่ยังไม่ครบกำหนดอายุ จำนวน 24,045,616 หุ้น และจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ที่ยังไม่ครบกำหนดอายุจำนวน 61,434,464 หุ้น

- วิธีการเสนอขาย** : เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (KUN-W4)
- ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย** : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
- วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 12 พฤษภาคม 2569
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : อายุ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาการใช้สิทธิ** : 0.80 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้หลังจาก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ได้ในทุก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิครั้งแรกดังกล่าว
- วันใช้สิทธิครั้งแรก** : สามารถใช้สิทธิได้หลังจาก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4
- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย** : วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 มีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9:00 – 15:00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) สำหรับ

- การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ (“ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ¹

3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ¹
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

**เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ**

: เมื่อบริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

2.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 4 (KUN-W4) ในครั้งนี้ ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569 (Record Date) บริษัทจะจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 204,846,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิในอัตราส่วน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

2.2 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (KUN-W4) ในครั้งนี้เป็นการจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้น จึงไม่มีการกำหนดวันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (KUN-W4) โดยรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (KUN-W4)