

KUN 037/2564

2 กันยายน 2564

เรื่อง นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
 2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. (ร่าง) ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
 4. ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และ หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน)
 5. ใบสมัครการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 6. ใบนำฝากชำระค่าจองซื้อ (Bill Payment Form)
 7. แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) จำนวนไม่เกิน 120,000 หน่วย โดยเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Right Offering) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 จึงได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรในวันที่ 1 กันยายน 2564 (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้น 5,720 หุ้นเดิม : 1 หน่วย หุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 5,720 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1” หรือ “KUN-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยรายละเอียดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) เพื่อให้ท่านได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ต่อไป

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อผ่านทาง Line Official Account ชื่อ "KUN-Insight" โดยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้ในโทรศัพท์มือถือ หรือติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทหมายเลข 02-834 4938 – 105



หรือ Add Line ID: @kun-insight

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

(นางประวีรัตน์ เทวอักษร)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร