

ที่ LEO 018/ 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ LEO244A ครั้งที่ 1

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ("หุ้นกู้แปลงสภาพ") จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 255,000 หน่วย โดยเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลังจาก 1 ปี 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยเริ่มแปลงสภาพครั้งแรกได้ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| เงื่อนไขการแปลงสภาพ | |
|----------------------|--|
| ราคาแปลงสภาพ | <p>ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำเท่ากับ 15.00 บาทต่อหุ้น</p> <p>ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ เท่ากับ 5.77 บาทต่อหุ้น โดยเป็นราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)") แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 15.00 บาทต่อหุ้น ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ")</p> |
| อัตราส่วนการแปลงสภาพ | <p>1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 66 หุ้นสามัญ</p> <p>โดยเศษที่เหลือจากการแปลงสภาพ บริษัทจะชำระคืนเป็นเงินสด</p> |

| | |
|---|--|
| กำหนดระยะเวลาแจ้งความ จ้างใช้สิทธิแปลงสภาพ | วันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2566 (เฉพาะเวลาทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.00 น.) |
| สถานที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ | <p>1) สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เบอร์โทร : 02-079-9888 ต่อ 1402, 1403, 1405</p> <p>หรือ</p> <p>2) สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนผู้แปลงสภาพ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ติดต่อหัวหน้านายทะเบียน นายชินรุจ ระแมนชัย เบอร์โทร : 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511 เบอร์โทร : 02-628-8112, 8447, 8508</p> |
| เอกสารประกอบการแปลง สภาพ | <p>1. เอกสารของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2) กรณีบุคคลธรรมดาต่างด้าว: สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3) กรณีนิติบุคคลในประเทศไทย: <ol style="list-style-type: none"> 3.1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน 3 (สาม) เดือนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ 3.2) สำเนาบัตรประชาชน (กรณีกรรมการสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการต่างด้าว) ของกรรมการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>เอกสารประกอบการแปลงสภาพ (ต่อ)</p> | <p>4) กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ:</p> <p>4.1) สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและเอกสารแสดงอำนาจ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าว และ</p> <p>4.2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารตาม (1) และ (2) นี้ ต้องได้รับการรับรองโดย Notary Public ด้วย</p> <p>2. แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งแรก (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)</p> |
|--------------------------------------|---|

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




 (นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งแรก สำหรับ
 หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

กรุณาส่งแบบแสดงความจำนงฯ นี้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
 ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 (เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____

อยู่ที่ _____

ผู้ถือ "หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้แปลงสภาพ") ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ("ข้อกำหนดสิทธิ") เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน _____ หน่วย มูลค่า _____ บาทต่อหน่วย โดยมีมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือรวมจำนวน _____ บาท [ตามใบหุ้นกู้แปลงสภาพเลขที่ _____ / ตามที่ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บัญชี _____] มีความประสงค์และขอแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ข้าพเจ้าถืออยู่เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามวิธีการคำนวณและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยข้าพเจ้าขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพ (วันที่ 5 ตุลาคม 2566 หรือวันทำการถัดไปในกรณีในวันดังกล่าวมิใช่วันทำการ) ดังนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง):

- ทั้งหมดเต็มตามจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ข้าพเจ้าถือ บางส่วนในจำนวน _____ หน่วย

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โปรดดำเนินการลงทะเบียนชื่อของข้าพเจ้าในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

- จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในชื่อข้าพเจ้า เพื่อส่งมอบให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ด้านบน) ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ
- ดำเนินการให้บริษัท _____ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ _____ นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อ _____ เลขที่ _____ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ร่วมกับบริษัทนั้น ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพดังต่อไปนี้มาพร้อมด้วยแล้ว

- ใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์ใช้สิทธิแปลงสภาพ ในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
- เอกสารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้
 - กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีบุคคลธรรมดาต่างด้าว: สำเนาทะเบียนบ้านที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีนิติบุคคลในประเทศไทย: (1) สำเนาทะเบียนบริษัทซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน 3 (สาม) เดือนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ (2) สำเนาบัตรประชาชน (กรณีกรรมการสัญชาติไทย) หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีกรรมการต่างด้าว) ของกรรมการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ: (1) สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและเอกสารแสดงอำนาจของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าว และ (2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารตาม (1) และ (2) นี้ต้องได้รับการรับรองโดย Notary Public ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ _____

(_____)

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ