



C.I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ต.บางคูวัด อ.บางคูวัด
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkoowad Road
Bangkoowad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขานันทอง
789/75 ม.1 อ.หนองสาหร่าย อ.หนองสาหร่าย
จ.สุพรรณบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M. 3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail cigroup@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

ที่ CIG 011/2567

19 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดำเนินการทำสัญญาออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ตามสัญญาการออก “หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน” ให้แก่ Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทน/ในนามของ/เพื่อบัญชีของ Sycamore Equity Fund SP ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน เรียกว่า “ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ” ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ แจ้งใช้สิทธิแปลงสภาพ ดังนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาว ของบริษัทฯ	จำนวนหุ้นกู้ (หน่วย)	จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ ก่อนใช้สิทธิครั้งนี้ (หน่วย)	จำนวนหุ้นกู้ที่ใช้สิทธิ ในครั้งนี้ (14/02/2567) (หน่วย)	จำนวนหุ้นกู้คงเหลือ ที่ยังไม่ใช้สิทธิ (หน่วย)
ครั้งที่ 5/2567	9,876,543	769,645,932	9,876,543	759,769,389

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

- ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ แจ้งใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน” จำนวน 9,876,543 หน่วย (2,000,000 บาท) เป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,876,543 หุ้น
- ราคาแปลงสภาพ เท่ากับ 0.0900 บาทต่อหุ้น ถือเป็นราคาแปลงสภาพที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7-15 วันทำการ
- ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทฯย้อนหลัง 7 วันทำการ ดังนี้

ที่	วันที่	จำนวนหุ้น	มูลค่า (พันบาท)
1	5 ก.พ. 2567	2,281,600	222.14
2	6 ก.พ. 2567	2,552,500	255.22
3	7 ก.พ. 2567	53,634,720	5,362.61
4	8 ก.พ. 2567	50,065,212	5,005.68
5	9 ก.พ. 2567	56,168,185	5,042.28
6	12 ก.พ. 2567	11,029,300	976.94
7	13 ก.พ. 2567	19,261,500	1,730.18
รวม		194,993,017	18,595.05

ข้อมูลจาก www.setsmart.com



**C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED**

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ต.บางคูวัด อ.บางคูวัด
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkoowad Road
Bangkoowad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขานบกอง
789/75 ม.1 อีกรุดอุตสาหกรรมบึงกอง
ต.หนองขน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M. 3 Teprarak Road
Teprarak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail cigroup@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

$$\begin{aligned} \text{ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)} &= \text{มูลค่าการซื้อขายหุ้น / ปริมาณการซื้อขาย} \\ &= 18,595.05 / 194,993,017 \\ &= 0.10 \\ \text{ร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/หุ้น)} &= 0.0900 \end{aligned}$$

ดังนั้นราคาแปลงสภาพของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.0900 บาทต่อหุ้น จึงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะได้รับหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 9,876,543 หุ้น ยังคงเหลือหุ้นรองรับการแปลงสภาพ จำนวน 759,769,389 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)

ประธานกรรมการบริหาร