

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ

- ประเภท : หุ้นกู้แปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน มีและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ทรัสต์ ซึ่งให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัท
- การเสนอขาย : เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นเงินสกุลต่างประเทศหรือเงินบาท
- วงเงินหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ : ไม่เกิน 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเป็นเงินสกุลอื่น)
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- การไถ่ถอนหุ้นกู้
- ณ วันครบกำหนด 3 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะไถ่ถอนหุ้นกู้ในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ (สัดส่วนแรกของหุ้นกู้แปลงสภาพ)
  - ณ วันครบกำหนดกำหนด 4 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะไถ่ถอนหุ้นกู้ในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ (สัดส่วนที่สองของหุ้นกู้แปลงสภาพ)
  - ณ วันครบกำหนด 5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะไถ่ถอนหุ้นกู้ในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ (สัดส่วนที่สามของหุ้นกู้แปลงสภาพ)
- สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยชำระเป็นหุ้น : ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนแต่ละครั้งดังกล่าวข้างต้น บริษัทอาจเลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ เป็นหุ้นสามัญใหม่ทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (แทนการชำระเงิน) หรือ โดยการชำระเป็นเงินสดบางส่วนและหุ้นสามัญใหม่บางส่วน
- ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ : วันทำการใดๆ ภายหลัง 40 วันนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ราคาแปลงสภาพ : คำนวณจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลาก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย (บวกส่วนเพิ่ม (Premium)) ซึ่งราคาแปลงสภาพนั้นจะไม่ได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันเสนอขาย (ราคาตลาด) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดราคาแปลงสภาพและราคาตลาดดังกล่าวต่อไป

- วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ : วันครบกำหนด 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ  
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้  
สิทธิแปลงสภาพ : เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.  
47/2541 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต  
ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
- ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัท : กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพในการซื้อหุ้นที่สำรองไว้ทั้งหมด บริษัทคาดว่า  
หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ  
ครบถ้วนตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
  - ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) จะไม่เกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นจะเป็นอัตราที่น้อยมากเนื่องจากราคาการแปลงสภาพที่กำหนดจะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ณ เวลาที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
  - ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม และส่วนแบ่งกำไร (control dilution) จะลดลงไม่เกินกว่าร้อยละ 21
- ตลาดรองของหุ้นกู้แปลงสภาพ : บริษัทจะนำหุ้นกู้แปลงสภาพไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การนำเงินที่ได้รับจากการเสนอ  
ขายไปใช้ : เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ที่มีหลักประกันของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ เพื่อใช้  
เป็นเงินทุนในการขยายขนาดกองเรือบรรทุกสินค้าและกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจกำหนดและแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามที่เห็นสมควร เช่น วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การชำระดอกเบี้ย อัตราการแปลงสภาพ ราคาแปลงสภาพ ระยะเวลาการแปลงสภาพ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ รวมทั้งให้มีอำนาจเข้าทำและลงนามในสัญญาใด ๆ รวมถึงคำขออนุญาต ทำ จัดทำเอกสาร และหลักฐานอื่นๆ อันจำเป็นต่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการนำหุ้นกู้แปลงสภาพ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าว รวมถึงมีอำนาจในการติดต่อและยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการนำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย