

**แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของบริษัท ดรากี้ ฟิชชี จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562**

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____

อยู่ที่ _____

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดรากี้ ฟิชชี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ซึ่งออกโดย บริษัท ดรากี้ ฟิชชี จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน _____ หน่วย มูลค่าหน้าตั๋ว 100 บาทต่อหน่วย โดยมีมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือรวมจำนวน _____ บาท ตามใบหุ้นกู้แปลงสภาพ เลขที่ _____ มีความประสงค์และขอแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ข้าพเจ้าถืออยู่ เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและเงินสดจากการแปลงสภาพ จำนวน 3.33 (สามจุดสามสาม) บาท ต่อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง):

ทั้งหมดเต็มตามจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ข้าพเจ้าถือ บางส่วนในจำนวน _____ หน่วย

ในราคาแปลงสภาพเท่ากับ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

5.40 (ห้าจุดสี่ศูนย์) บาทต่อหนึ่งหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นราคาของหุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

_____ บาทต่อหนึ่งหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นราคาแปลงสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามีการปรับสิทธิ)

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โปรดดำเนินการลงทะเบียนชื่อของข้าพเจ้าในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในชื่อข้าพเจ้า เพื่อส่งมอบให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ด้านบน) ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพ

ดำเนินการให้บริษัท _____ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ _____ นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีชื่อขายหลักทรัพย์ชื่อ _____ เลขที่ _____ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีชื่อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดำเนินการนำหุ้นเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อข้าพเจ้า - สมาชิกเลขที่ 600) ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพ

นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อข้าพเจ้า - สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพ

และให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินสดจากการแปลงสภาพ จำนวน 3.33 (สามจุดสามสาม) บาท ต่อหุ้นกู้แปลงสภาพ แก่ข้าพเจ้า โดย (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

ออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ด้านบน)

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับธนาคาร _____ สาขา _____ บัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน เลขที่ _____

ดราฟธนาคาร ในสกุลเงินต่างประเทศ ในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และจัดส่งทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ด้านบน)

ในสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร เยนญี่ปุ่น อื่นๆ โปรดระบุ _____

(ในกรณีที่ธนาคารผู้ออกดราฟไม่สามารถออกดราฟในสกุลเงินที่ระบุไว้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะออกดราฟธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแทน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ _____

(_____)

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ