

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ JTS282A ฉบับที่ 5

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ได้เรียนให้ท่านทราบถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) สำหรับ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้ JTS282A) ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการประชุมที่เลื่อนมาหลังจากไม่ครบองค์ประชุมในครั้งแรก โดยจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม (ครั้งที่เลื่อน) นั้น

ในวันดังกล่าว ประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมเวลา 14.04 น. และมีผู้ถือหุ้นกู้อาเข้าร่วมการประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ) คิดเป็นร้อยละ 51.5944 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ สำหรับการประชุมครั้งที่เลื่อน จึงสามารถเปิดการประชุมได้

ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การถือต่อไปนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (1) ผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และระยะเวลาการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก เพื่อบริษัทสามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีเร่งด่วน และให้ใช้วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569
- (2) ผ่อนผันให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 สำหรับหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่นของบริษัท เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

มติที่ประชุม อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 92.1752 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 7.8247)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

- (1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571 เป็น วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2572
- (2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงวด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนงวดละไม่น้อยกว่า 50 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าต่อหน่วยคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่

30 มิถุนายน 2569 โดยกำหนดชำระทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาที่ขอขยายวันครบกำหนดได้ถอน
หุ้นกู้ออกไป และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดได้ถอนที่ขอขยายออกไป

- (3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.35 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2572

มติที่ประชุม **อนุมติ** (อนุมติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 92.1752 และไม่อนุมติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 7.8247)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๒. ไม่มีการพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 14.50 น.

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด โปรดติดต่อ DAOL Contact Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1538 (ติดต่อได้เฉพาะภายในประเทศ) หรือติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าหุ้นกู้ผิวนัดฉบับรายเดือนได้ผ่านทาง **แอปเดสสถานการณ์**

การดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รายเดือน)