

ที่ JTS/CSD-015/2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น JTS254A ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (JTS254A) (“**ผู้ถือหุ้น**”)

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568) (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 3. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“**บริษัท**” หรือ “**ผู้ออกหุ้นกู้**”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“**หุ้น**” หรือ “**JTS254A**”) ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 30 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ในกรณีนี้ บริษัทได้กำหนดใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก (Book Closing Date) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

1. เหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 3 รุ่น มูลค่าหุ้นกู้คงค้างที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 รวมจำนวนทั้งสิ้น 420,156,000 บาท ได้แก่

- (1) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“**JTS254A**”) มูลค่าหุ้นกู้คงค้างที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 207,256,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

- (2) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“JTS272A”) มูลค่าหุ้นกู้คงค้างที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 90,600,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 และ
- (3) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ (“JTS282A”) มูลค่าหุ้นกู้คงค้างที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 122,300,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571

สืบเนื่องจากบริษัทไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดได้เพียงพอสำหรับชำระคืนหนี้หุ้นกู้ JTS254A ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเต็มความสามารถในการจัดสรรกระแสเงินสดเพื่อการไถ่ถอนและชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) บริษัทได้ชำระคืนเงินต้นสะสมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 532,944,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 72 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ทำให้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 คงเหลือยอดเงินต้นคงค้างจำนวน 207,256,000 บาท โดยบริษัทขอเรียนชี้แจงสถานการณ์ของบริษัทดังนี้

1) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจ

จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้เกิดความไม่แน่นอนของสถานะเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลก บัณฑิตดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

ผลกระทบต่อธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ : จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจข้างต้น ส่งผลให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะบิตคอยน์ (Bitcoin) เผชิญกับสถานะตลาดที่ผันผวนอย่างรุนแรงและสภาพคล่องในระบบลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์และรายได้หลักของบริษัท

ผลกระทบต่อธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) : ในส่วนของธุรกิจ AI ที่บริษัทกำลังพัฒนาและดำเนินการอยู่นั้นได้รับผลกระทบจากภาวะการชะลอตัวของงบประมาณการลงทุนในโครงการปัญญาประดิษฐ์ของกลุ่มลูกค้าหลายหน่วยงานเพื่อสำรองสภาพคล่องในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้การรับรู้รายได้จากโครงการต่าง ๆ ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นว่าการชะลอของงบประมาณการลงทุนของกลุ่มลูกค้าจะเกิดขึ้นชั่วคราวเนื่องจากการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อโครงการปัญญาประดิษฐ์จะก่อให้เกิดศักยภาพขององค์กรลูกค้าในระยะยาว

2) บริษัทย่อยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสำรองกระแสเงินสดไว้สำหรับการขยายการลงทุนในธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคม

ตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัทมีแผนได้รับกระแสเงินสดจากเงินปันผลจากบริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด (“JasTel”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100.00 และประกอบธุรกิจให้บริการวางจรรยาบรรณความเร็วสูงระหว่างประเทศ รวมถึงให้บริการชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศและระหว่างประเทศแก่กลุ่มลูกค้าองค์กร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยเพื่อมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้ตามงวดที่ได้วางแผนไว้ โดยตามงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีเงินสดคงเหลือประมาณ 98.26 ล้านบาท นั้น บริษัทได้ตระหนักถึงภาวะผูกพันกระแสเงินสดที่จะต้องเตรียมไว้สำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ JTS254A ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทย่อมีความจำเป็นต้องดำรงกระแสเงินสดไว้ เพื่อเตรียมการลงทุนขยายธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ ถือเป็นการลงทุนที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในระยะยาว

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดได้เพียงพอสำหรับชำระคืนหุ้นกู้ JTS254A ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ("ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้") มีสิทธิและหน้าที่ในการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ การเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัด การบังคับหลักประกัน การเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ หรือการดำเนินการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี (รวมเรียกว่า "การดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้")

บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงสถานการณ์ของบริษัท และขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขออนุมัติเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น รวมถึงขอปรับเงื่อนไขการชำระคืนหุ้นกู้เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไป (รายละเอียดตามที่ได้ระบุในหัวข้อที่ 2. เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ) ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น

2. เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันเหตุผิดนัดบางประการ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ตลอดจนเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ของบริษัทดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 การผ่อนผันให้กรณีต่อไปนี้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (1) ขออนุมัติให้การที่บริษัทไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A จำนวน 207,256,000 บาท ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และขออนุมัติ และ/หรือ ยกเลิกเพิกถอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึงการยกเลิกเพิกถอนการเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (2) ขออนุมัติการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และระยะเวลาการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก และขออนุมัติให้ใช้วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ทั้งนี้ เพื่อรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีเร่งด่วน

- (3) ขอผ่อนผันให้การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 สำหรับหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่นของบริษัท เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าจะประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้ เมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

2.2 การปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- (1) ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 3 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เป็น วันที่ 8 ตุลาคม 2570
- (2) ขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้คงค้างส่วนที่เหลือจำนวนรวม 207,256,000 บาท โดยการแบ่งชำระคืนเป็นรายงวด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง ในอัตรางวดละไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.36 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้คงเหลือ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 โดยกำหนดชำระทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาที่ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป
- (3) เสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 7.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.10 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 ตุลาคม 2570

3. แผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขใหม่มีความเป็นไปได้ โดยบริษัทได้ประเมินกระแสเงินสดและแหล่งเงินทุนที่จะใช้สำหรับการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ภายใต้สมมติฐานทางธุรกิจที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม ณ วันที่จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

- (1) กระแสเงินสดจากเงินปันผลจากบริษัทในเครือ

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินปันผลจากบริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด ("JasTel") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย JasTel ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ และบริการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าองค์กร ซึ่งมีลักษณะเป็นธุรกิจที่มีรายได้ประจำ (Recurring Income) และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ JasTel มีรายได้ที่มั่นคง และสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตได้อย่างมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ JasTel ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภายหลังการขยายธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานในปี 2569 ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องและขยายพื้นที่การให้บริการที่เพิ่มขึ้นเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในภาคธุรกิจโทรคมนาคมสำหรับองค์กรในประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการโซลูชันการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2568 JasTel มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิประมาณ 700.00 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง และบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินปันผลจาก JasTel เพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งเงินสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้ตามแผนที่เสนอ

(2) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

ในส่วนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท บริษัทได้มีการต่อยอดทางกลยุทธ์สู่การเป็นผู้นำในการให้บริการแพลตฟอร์ม Generative AI เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่ม B2B B2G และ B2C โดยจะเชื่อมโยงผสานกับธุรกิจ โครงข่ายโทรคมนาคม ธุรกิจศูนย์ข้อมูล และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง ที่ดำเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อย เพื่อทำงานเชื่อมโยกันเป็นห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของรายได้และผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งบริษัทเชื่อว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานของทั้งธุรกิจ Generative AI และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จะเป็นปัจจัยเสริมที่สนับสนุนความสามารถในการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท และช่วยให้สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้ตามแผน

บริษัทเห็นว่าแผนการชำระหนี้และแหล่งเงินทุนดังกล่าวมีความเป็นไปได้ และเพียงพอที่จะสนับสนุนการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ภายใต้เงื่อนไขใหม่ ทั้งนี้ ความสามารถในการดำเนินการตามแผนดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการสภาพคล่องและดำเนินการตามแผนที่เสนอ เพื่อให้สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขใหม่ที่ได้รับอนุมัติ

วาระการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้กรณีต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (1) ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระคืนหุ้นกู้ JTS254A จำนวนรวม 207,256,000 บาท ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งผ่อนผัน และ/หรือ ยกเลิกเพิกถอน การดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึงยกเลิกเพิกถอนการเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (2) ผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และระยะเวลาการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้า ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก เพื่อรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีเร่งด่วน และให้ใช้วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรกเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
- (3) ผ่อนผันให้การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 สำหรับหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่นของบริษัทเพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

(1) การผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ เรื่อง การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว

สืบเนื่องจากบริษัทประสบข้อจำกัดด้านสภาพคล่องและไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดได้เพียงพอสำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A จำนวน 207,256,000 บาท ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การไม่ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิและหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

แม้ว่าบริษัทจะไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ตามกำหนด บริษัทมีความประสงค์ที่จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่คำนวณตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นจำนวนเงิน 3,617,043.88 บาท เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทในการปฏิบัติตามภาระผูกพันและการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายอย่างครบถ้วนตามแผนการชำระหนี้ใหม่ที่เสนอ

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มีเจตนาสนใจต่อสถานการณ์ดังกล่าว และได้ทบทวนแนวทางการบริหารสภาพคล่อง รวมทั้งจัดทำแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ให้สอดคล้องกับสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท โดยบริษัทจะเสนอรายละเอียดของแผนการชำระหนี้ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาในวาระที่ 2 ต่อไป

(2) ผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และระยะเวลาการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้า

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาเรื่องการผ่อนผันเหตุผิดนัดและการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใกล้เคียงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้และแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งกำหนดให้บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่วันแรก (ทั้งนี้ ประกาศของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกำหนดให้แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่วันแรก)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม บริษัทจึงประสงค์จะใช้วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เพื่อให้การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งเพื่อให้สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้โดยเร็ว (ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนจะเป็นจำนวน 15 วันก่อนวันประชุม) นอกจากนี้ ด้วยข้อจำกัดในด้านระยะเวลาข้างต้น บริษัทไม่สามารถแจ้ง หรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่ข้อกำหนดสิทธิและประกาศของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้และการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569

ในการนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และระยะเวลาการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้า รวมทั้งผ่อนผันให้ใช้วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569

(3) ผ่อนผันให้การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 สำหรับหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่นของบริษัทเพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทที่มีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นของบริษัท ได้แก่ JTS254A JTS272A และ JTS282A เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัท ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นกู้คงค้างรวม ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 420,156,000 บาท (รายละเอียดการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ที่เสนอเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของหุ้นกู้แต่ละรุ่น) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเข้าลักษณะเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทเห็นว่าการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นแนวทางที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน และจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง พร้อมทั้งชำระคืนหนี้หุ้นกู้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามแผนที่เสนอ ดังนั้น บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผ่อนผันไม่ให้การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ บริษัทเห็นว่าการผ่อนผันตามวาระนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่เอื้อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ที่เสนอในวาระที่ 2 ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการผ่อนผันดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ที่เสนอ ในกรณีนี้ บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิตามที่เสนอในวาระที่ 2 ต่อไป

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ตอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนั้นจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนำเสนอข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขในการลงมติ

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติไม่อนุมัติวาระที่ 1 บริษัทจะไม่เสนอวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นการแก้ไขเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการผ่อนผันเหตุผิดนัดตามวาระที่ 1 ทั้งนี้ สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันของบริษัท ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้รับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

- (1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 3 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เป็น วันที่ 8 ตุลาคม 2570
- (2) ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้คงค้างส่วนที่เหลือจำนวนรวม 207,256,000 บาท โดยการแบ่งชำระคืนเป็นรายงวด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนงวดละไม่น้อยกว่า 15 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.36 ของมูลค่าต่อหน่วยคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 โดยกำหนดชำระทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาที่ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป
- (3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 7.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.10 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 ตุลาคม 2570

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

(1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 3 เดือน

จากเหตุผลและความจำเป็นที่ได้ชี้แจงไว้ในหัวข้อข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา บริษัทมีความจำเป็นต้องขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 3 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เป็น วันที่ 8 ตุลาคม 2570 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทจึงเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับชื่อหุ้นกู้ เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อเดิม

“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ชื่อที่เสนอแก้ไขใหม่

“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

(2) **ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้คงค้างส่วนที่เหลือจำนวนรวม 207,256,000 บาท โดยการแบ่งชำระคืนเป็นรายงวด**

นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ บริษัทได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 จำนวนรวม 214,658,000 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวน 290 บาทต่อหน่วย และได้ทยอยชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้รวมจำนวน 318,286,000 บาทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) ภายหลังการไถ่ถอนและการชำระคืนเงินต้นดังกล่าว ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 หุ้นกู้ JTS254A มียอดเงินต้นคงค้างจำนวน 207,256,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 28 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ โดยตามข้อกำหนดสิทธิเดิม บริษัทมีกำหนดต้องชำระคืนเงินต้นคงค้างดังกล่าวในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดการชำระคืนดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท) (ไม่น้อยกว่า)	คิดเป็นร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ /สัดส่วน ที่ชำระคืนต่อหน่วย (ไม่น้อยกว่า)	มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ (บาท)
1.	8 เมษายน 2568 (ชำระคืนเรียบร้อยแล้ว)	103,628,000	ร้อยละ 14 (140 บาทต่อหน่วย)	421,914,000
2.	8 ตุลาคม 2568 (ชำระคืนเรียบร้อยแล้ว)	103,628,000	ร้อยละ 14 (140 บาทต่อหน่วย)	ไม่เกิน 318,286,000
3.	8 เมษายน 2569 (ชำระคืนเรียบร้อยแล้ว)	111,030,000	ร้อยละ 15 (150 บาทต่อหน่วย)	ไม่เกิน 207,256,000
4.	8 กรกฎาคม 2569 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	207,256,000 หรือเท่ากับจำนวน เงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว	ร้อยละ 28 (280 บาทต่อหน่วย) หรือเท่ากับจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมด ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว	-
รวม		525,542,000	-	-

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้คงค้างจำนวน 207,256,000 บาท ซึ่งเดิมมีกำหนดชำระในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 อันเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทั้งจำนวน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

โดยบริษัทเสนอให้แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้คงค้างดังกล่าวเป็นรายงวด ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ในอัตรางวดละไม่น้อยกว่าหน่วยละ 15 บาท (คิดเป็นประมาณร้อยละ 5.36 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569) กำหนดชำระทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาที่ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป ทั้งนี้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถทยอยชำระคืนเงินต้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไปแทนการชำระคืนทั้งหมดในคราวเดียวเมื่อครบกำหนด และมีความสอดคล้องกับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของบริษัทมากกว่าการชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในคราวเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

โดยมีรายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามที่เสนอ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท) (ไม่น้อยกว่า)	ลดมูลค่าต่อหน่วยหุ้นกู้ลงไม่น้อยกว่า (คิดเป็นร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วย ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569)	มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ (บาท)
-	8 กรกฎาคม 2569 (วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม)	ชำระเฉพาะดอกเบี้ยจำนวน 3,617,043.88 บาท (คำนวณตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 8 กรกฎาคม 2569)		207,256,000
1)	8 มกราคม 2570	11,103,000	15 บาทต่อหน่วย ร้อยละ 5.36	ไม่เกิน 196,153,000
2)	8 กรกฎาคม 2570	11,103,000	15 บาทต่อหน่วย ร้อยละ 5.36	ไม่เกิน 185,050,000
3)	8 ตุลาคม 2570 (วันครบกำหนดไถ่ถอน ที่ขอขยายออกไป)	185,050,000 หรือเท่ากับจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ คงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว	250 บาทต่อหน่วย ร้อยละ 89.28 หรือเท่ากับสัดส่วนจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ คงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว	-
มูลค่าหุ้นกู้รวม		207,256,000	ร้อยละ 100	-

ทั้งนี้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ให้ถือเป็นกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ 10.4 ของข้อกำหนดสิทธิ ดังนั้นจึงจะไม่นำข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าวมาใช้ในการแบ่งชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ หากในภายหลังบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทอาจใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ตามงวดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยการนำข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดสิทธิสอดคล้องกับเงื่อนไขการชำระหนี้ที่เสนอ บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

ข้อ 10.1 “ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวด พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระ ณ ขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของข้อกำหนดสิทธิ รายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 8 เมษายน 2568 ชำระคืนเงินต้นร้อยละ 14 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวน 103,628,000 บาท)

งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ชำระคืนเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 103,628,000 บาท)

งวดที่ 3 กำหนดชำระในวันที่ 8 เมษายน 2569 ชำระคืนเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 111,030,000 บาท)

งวดที่ 4 กำหนดชำระในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ชำระคืนเงินต้นร้อยละ 28 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวน 207,256,000 บาท) หรือเท่ากับจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน

ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในแต่ละงวด และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป”

ข้อความที่เสนอแก้ไข

ข้อ 10.1 “ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวด พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระ ในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของข้อกำหนดสิทธิ และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 (รวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน (หากมี)) รายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 8 มกราคม 2570 ชำระคืนเงินต้นโดยการลดมูลค่าต่อหน่วยลง จำนวนไม่น้อยกว่า 15 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.36 ของมูลค่าต่อหน่วยคงเหลือ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 (คิดเป็นจำนวนเงินต้นที่ชำระไม่น้อยกว่า 11,103,000 บาท)

งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 8 กรกฎาคม 2570 ชำระคืนเงินต้นโดยการลดมูลค่าต่อหน่วยลง จำนวนไม่น้อยกว่า 15 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.36 ของมูลค่าต่อหน่วยคงเหลือ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 (คิดเป็นจำนวนเงินต้นที่ชำระไม่น้อยกว่า 11,103,000 บาท)

งวดที่ 3 กำหนดชำระในวันที่ 8 ตุลาคม 2570 ชำระคืนเงินต้นโดยการลดมูลค่าต่อหน่วยลงจำนวน 250 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 89.28 ของมูลค่าต่อหน่วยคงเหลือ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 (คิดเป็นจำนวนเงินต้นที่ชำระไม่เกิน 185,050,000 บาท หรือเท่ากับจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว)

หากวันกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในแต่ละงวด และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ สัดส่วนการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามข้อ 10.1 นี้ ให้คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้คงเหลือ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 ซึ่งเท่ากับจำนวน 280 บาทต่อหน่วย”

(3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทเห็นสมควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สำหรับระยะเวลาที่ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอน ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 ตุลาคม 2570 จากเดิม ร้อยละ 7.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.10 ต่อปี เพื่อเป็นการปรับผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ที่เสนอ

ทั้งนี้ ให้คำนวณดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยใหม่ตั้งแต่ (และรวมถึง) วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 2.1 “หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 เมษายน 2568 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี นับแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 และมีอายุ 4 (สี่) ปี 3 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้...”

ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่

ข้อ 2.1 “หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 เมษายน 2568 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี นับแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.10 (เจ็ดจุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี นับแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 ตุลาคม 2570 และมีอายุ 5 (ห้า) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้...”

บริษัทเห็นว่าการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้โดยรวม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับระยะเวลาที่ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอน และเพื่อให้เงื่อนไขของหุ้นกู้สอดคล้องกับแผนการชำระหนี้ที่เสนอ

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมี ในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติดอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) โดยระบบลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2569 โดยท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 (ก่อนเวลาประชุม) โดยจัดส่งมาที่ฝ่ายกำกับดูแลและความยั่งยืน บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-1003213 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดยนำส่งมาที่อีเมล csd_jts@jasmine.com ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด (มหาชน)

(นายชิ่ง โด ลี และนางสาวอัฉรา มาสะอาด)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ออกหุ้นกู้

อากร
แสดงฉบับ
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า.....

อยู่บ้านเลขที่.....

..... เป็นผู้ถือหุ้นกู้

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ชื่อ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" หรือ ("JTS254A")

โดยถือหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย ขอมอบฉันทะให้

1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ

2. ชื่อ.....

อยู่บ้านเลขที่.....

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับไปที่ ฝ่ายกำกับดูแลและความยั่งยืน บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 (ก่อนเวลาประชุม)

(ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2 และปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 2-9 กรกฎาคม 2569 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 9.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 11.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 30 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 นี้ (และรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน) ตามจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1

พิจารณานุมัติผ่อนผันให้กรณีต่อไปนี้เป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (1) ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A จำนวนรวม 207,256,000 บาท ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งผ่อนผัน และ/หรือ ยกเลิกเพิกถอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึงยกเลิกเพิกถอนการเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (2) ผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และระยะเวลาการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก เพื่อรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีเร่งด่วน และให้ใช้วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569
- (3) ผ่อนผันให้การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 สำหรับหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่นของบริษัทเพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 งดออกเสียง

วาระที่ 2

พิจารณานุมัติให้ปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

- (1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 3 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เป็น วันที่ 8 ตุลาคม 2570
- (2) ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้คงค้างส่วนที่เหลือจำนวนรวม 207,256,000 บาท โดยการแบ่งชำระคืนเป็นรายงวด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนงวดละไม่น้อยกว่า 15 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.36 ของมูลค่าต่อหน่วยคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 โดยกำหนดชำระทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาที่ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป
- (3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิมร้อยละ 7.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.10 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 ตุลาคม 2570

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 งดออกเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)

(.....)

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)

(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายังบริษัท อนึ่ง หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดจัดเตรียมและยื่นเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
5. ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เข้าประชุมผู้ถือหุ้นในนามของลูกค้าที่เป็นกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จะต้องแสดงสำเนาหนังสือมอบอำนาจ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าลูกค้าได้มอบอำนาจให้บริษัทหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนลูกค้าในฐานะผู้ลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะข้างต้นเป็นเอกสารที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดให้มีคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมเอกสารดังกล่าว โดยคำแปลนั้นจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน และความเพียงพอของเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และอาจขอเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบสิทธิ บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แล้วแต่กรณี

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

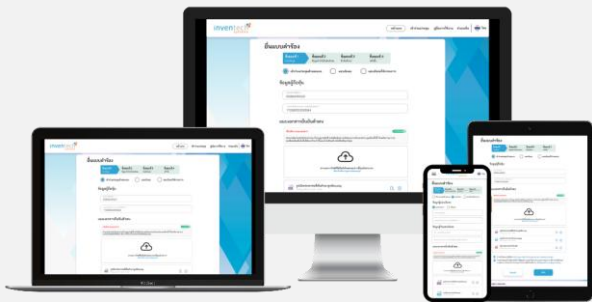
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/JTS3BOND_REO/

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ต้องการยื่นแบบคำร้อง
3. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม


3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **9 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:00 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ **9 กรกฎาคม 2569 (ก่อนเวลาประชุม)**

ฝ่ายกำกับดูแลและความยั่งยืน บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-460-9228

 @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

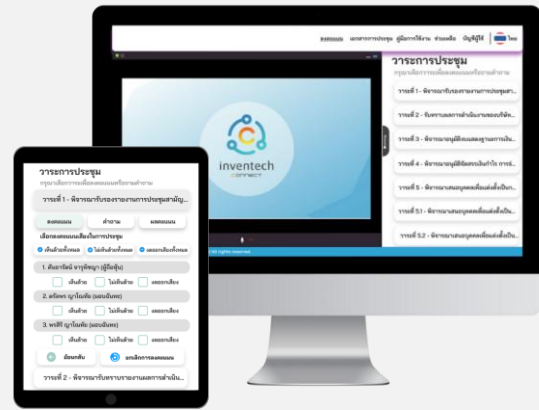


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

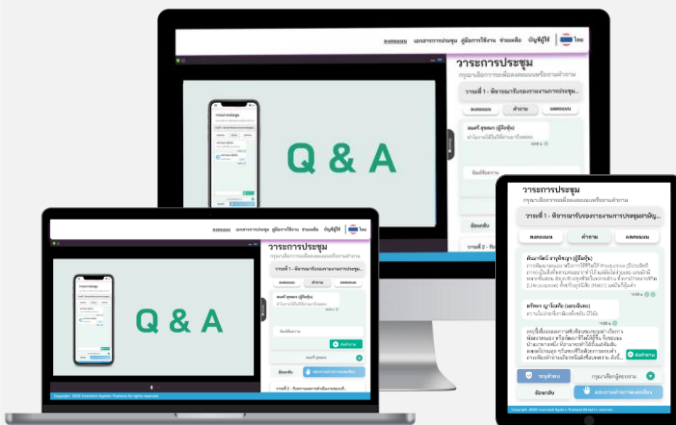
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 เลือกรุ่นของหุ้นที่ต้องการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม
- 2 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 3 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 4 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 5 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 6 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 8 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

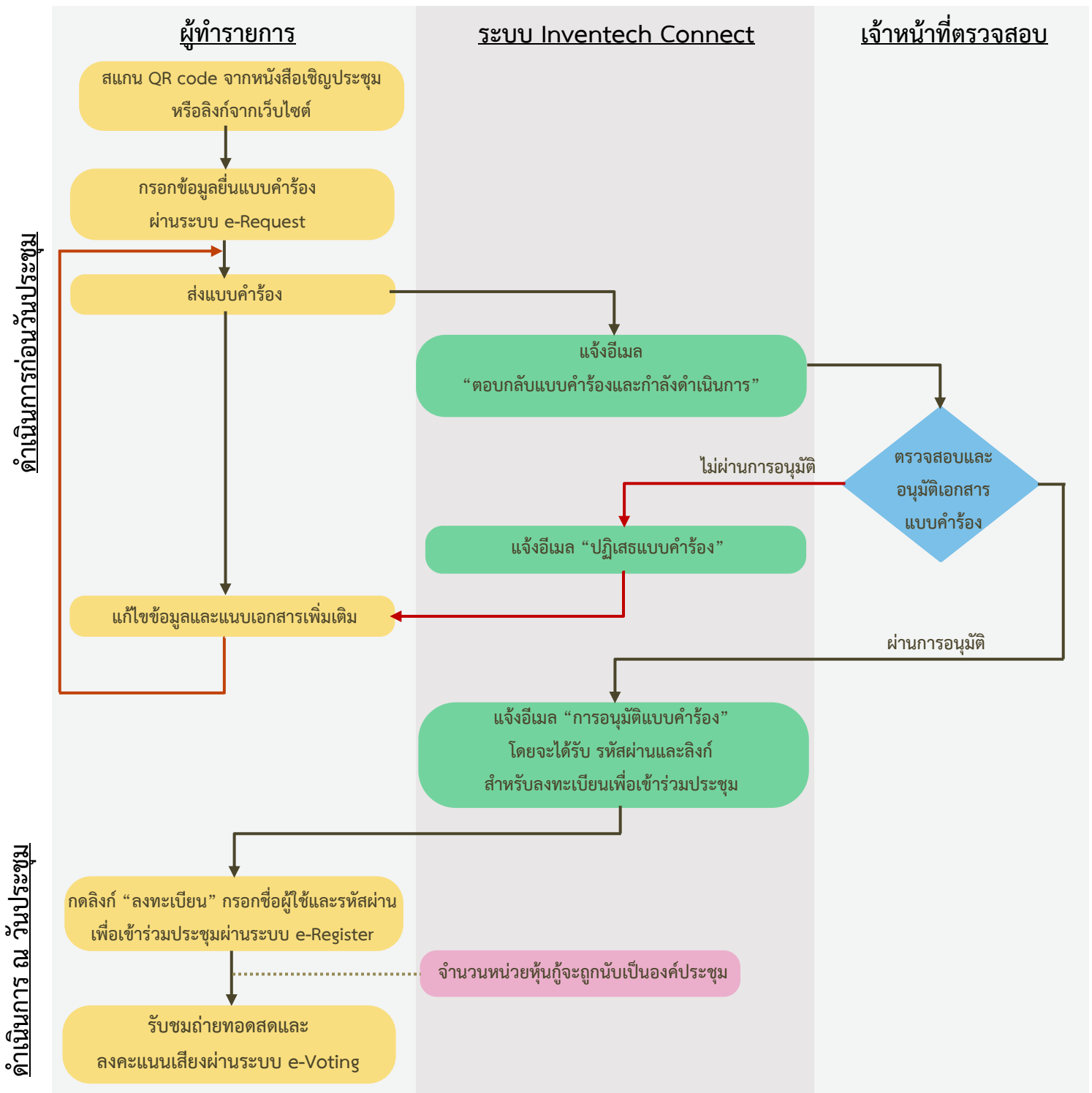


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี
 กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม
 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่ BHRL-053/2026

1 กรกฎาคม 2569

- เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อกรณีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ผู้ถือหุ้นกู้”)
- อ้างถึง 1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568) (“ข้อกำหนดคสิทธิ”)

ตามที่บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”) ได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) และนายทะเบียนได้มีหนังสือเชิญประชุมส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่อ้างถึงนั้น

ในการนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ขอให้ความเห็นต่อวาระการประชุมที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถือหุ้นกู้ในการพิจารณาและลงมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้กรณีต่อไปนี้อย่างไม่เป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อกำหนดสิทธิ

- (1) ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนรวม 207,256,000 บาท ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งผ่อนผันและ/หรือยกเลิกเพิกถอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผัดผ่อนดังกล่าว รวมถึงยกเลิกเพิกถอนการเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผัดผ่อนตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (2) ผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และระยะเวลาการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก เพื่อรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีเร่งด่วน และให้ใช้วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569
- (3) ผ่อนผันให้การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 สำหรับหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่นของบริษัทเพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่า วาระที่ 1 เป็นวาระที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันหลายประการ อันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเสนอแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาในวาระถัดไปได้ โดยวาระย่อยแต่ละประเด็นมีวัตถุประสงค์ที่เชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนี้

สำหรับการขอผ่อนผันตามวาระที่ 1 (1) และวาระที่ 1 (3) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันมิให้การไม่ชำระเงินต้นหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอน และการที่ผู้ออกหุ้นกู้เริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 11.1 (ก) และ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิตามลำดับนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการเสนอวาระดังกล่าว เพื่อขอผ่อนผันมิให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องเข้าสู่กระบวนการผัดผ่อนตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกให้ชำระหนี้ การเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตลอดจนการดำเนินคดีและการบังคับคดีตามกฎหมายก่อนที่ผู้ออกหุ้นกู้จะมีโอกาสดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินและแผนการชำระหนี้ที่จะได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ในวาระต่อไป ทั้งนี้

การผ่อนผันดังกล่าวมิได้มีผลเป็นการชำระหนี้หรือรับรองความสำเร็จของแผนการชำระหนี้ หากแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการตามแผนดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดสิทธิต่อไป เพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดหากระแสเงินสดและนำมาชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ตามแผนที่เสนอ

สำหรับการผ่อนผันตามวาระที่ 1 (2) **ผู้แทนผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่า** การขอผ่อนผันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วนถึงกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน การส่งหนังสือเชิญประชุม ตลอดจนการประชุมและการลงมติของผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีผลสมบูรณ์และผูกพัน แม้จะไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มีความจำเป็นต้องจัดขึ้นโดยเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับการผัดผ่อนชำระหนี้ และการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ก่อนหรือใกล้เคียงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น

ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขสิทธิของผู้ถือหุ้นในสาระสำคัญ หากแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และเพื่อให้การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น การเรียกประชุม และการลงมติของผู้ถือหุ้นได้รับการผ่อนผันตามข้อกำหนดสิทธิ อันจะส่งผลให้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ มีผลใช้บังคับและมีผลผูกพันต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง วาระที่ 1 เป็นวาระที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ โดยการพิจารณาและลงมติเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะใช้ดุลพินิจของตน โดยคำนึงถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุผล วัตถุประสงค์ของการเสนอวาระ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นและข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ แม้วาระที่ 1 จะประกอบด้วยวาระย่อยหลายประการ แต่วาระดังกล่าวเป็นการเสนอขออนุมัติในลักษณะเป็นวาระเดียว ซึ่งการลงมติของผู้ถือหุ้นจะมีผลครอบคลุมต่อการผ่อนผันและการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่เสนอไว้ในวาระ ดังนั้น **ผู้แทนผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรอธิบายข้อดี ข้อเสีย และผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุมัติหรือไม่อนุมัติในภาพรวมของวาระดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถือหุ้น** ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบและมีมติอนุมัติ

- **ผลดี**
 - เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินและแผนการชำระหนี้ที่เสนอได้ต่อไป ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระหนี้ตามแผนดังกล่าว เมื่อเทียบกับการเข้าสู่กระบวนการบังคับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิในทันที
 - ช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องและจัดหากระแสเงินสดจากการดำเนินงานหรือจากบริษัทย่อยเพื่อนำมาชำระหนี้ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสในการได้รับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นในอนาคต
 - ช่วยหลีกเลี่ยงการเข้าสู่กระบวนการเรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และการดำเนินคดีในทันที ซึ่งอาจลดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนของผู้ถือหุ้น อันอาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต
 - การอนุมัติการผ่อนผันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและระยะเวลาการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าส่งผลให้การประชุมและการลงมติในวาระที่เกี่ยวข้องกันสามารถดำเนินการได้ โดยมีผลใช้บังคับตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาแผนการชำระหนี้และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในวาระถัดไป
- **ผลเสีย**
 - ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับชำระเงินต้นหุ้นในวันครบกำหนดได้ก่อนเดิม และการได้รับชำระหนี้จะเลื่อนออกไปตามเงื่อนไขใหม่ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
 - การผ่อนผันเหตุผัดนัด การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นชอบ งดออกเสียง หรือมิได้เข้าร่วมประชุม
 - แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติ การอนุมัติดังกล่าวมิได้เป็นการรับรองว่าผู้ถือหุ้นจะสามารถดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินหรือแผนการชำระหนี้ได้สำเร็จ ผู้ถือหุ้นจึงยังคงมีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับชำระหนี้ตามแผนที่เสนอ หรือได้รับชำระหนี้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าว

- การอนุมัติในวาระนี้จะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ต้องชะลอการใช้สิทธิในการบังคับชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิออกไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งหากต่อมามีผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้ได้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการบังคับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิในภายหลัง
- ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบและมีมติอนุมัติ
กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบและมีมติอนุมัติในวาระนี้จะส่งผลให้เหตุผิดนัดตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอและขอผ่อนผัน ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวให้มีผลเฉพาะเหตุผิดนัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามที่ได้รับอนุมัติในวาระนี้เท่านั้น
นอกจากนี้ การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้และการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จะทำให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 และการพิจารณาและลงมติวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องกันเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และมีผลใช้บังคับตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ หรือหนังสือเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) แล้ว หนังสือดังกล่าวย่อมถูกยกเลิกหรือเพิกถอนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และไม่มีผลผูกพันให้ผู้ถือหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามต่อไป

(2) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ

- ผลดี
 - ผู้ถือหุ้นกู้ยังคงมีสิทธิและประโยชน์ตามข้อกำหนดสิทธิเดิมโดยไม่มี การผ่อนผันหรือแก้ไขเพิ่มเติม และยังคงสามารถใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิได้อย่างครบถ้วน
 - ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิได้ทันที ซึ่งรวมถึงการเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ การเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
- ผลเสีย
 - เหตุผิดนัดและการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวข้างต้นจะยังคงมีผลตามข้อกำหนดสิทธิ ส่งผลให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งอาจรวมถึงการมี

หนังสือเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้ การเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) อันอาจนำไปสู่การดำเนินคดีและบังคับคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวอาจใช้ระยะเวลาพอสมควร และผลการได้รับชำระหนี้จะขึ้นอยู่กับผลของการดำเนินคดีและการบังคับคดี รวมถึงทรัพย์สินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับชำระหนี้ล่าช้า ไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

- การบังคับชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิและการดำเนินคดีอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สภาพคล่อง ความสามารถในการประกอบธุรกิจ และโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอนาคต
 - การไม่อนุมัติให้ผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น อาจส่งผลให้การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้และการลงมติในวาระที่เกี่ยวข้องกันไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ถือหุ้นกู้ อาจต้องดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ส่งผลให้การพิจารณาแผนการชำระหนี้และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิล่าช้าออกไป
- ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ

กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้จะส่งผลให้เหตุผิดนัดและการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิตามที่เสนอในวาระนี้ยังคงมีผลตามข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกให้ชำระหนี้ การเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตลอดจนการดำเนินคดีและการบังคับคดีตามกฎหมาย

นอกจากนี้ การไม่อนุมัติการผ่อนผันในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะส่งผลให้การดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิไม่ได้รับการผ่อนผัน และผู้ถือหุ้นกู้ อาจต้องดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ หากผู้ถือหุ้นกู้ยังประสงค์จะเสนอมติดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

- (1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 3 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เป็น วันที่ 8 ตุลาคม 2570
- (2) ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้คงค้างส่วนที่เหลือจำนวนรวม 207,256,000 บาท โดยการแบ่งชำระคืนเป็นรายงวด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนงวดละไม่น้อยกว่า 15 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.36 ของมูลค่าต่อหน่วยคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 โดยกำหนดชำระทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาที่ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป
- (3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 7.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.10 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 ตุลาคม 2570

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่า วาระที่ 2 เป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณานุมัติการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการชำระหนี้ที่ผู้ถือหุ้นกู้นำเสนอ โดยข้อเสนอดังกล่าวประกอบด้วยมาตรการหลายประการที่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ได้แก่ การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นโดยแบ่งชำระเป็นรายงวด และการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นองค์ประกอบของแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้เดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่คุณถือหุ้นกู้นำเสนอ เพื่อปรับโครงสร้างการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหรือจากแหล่งเงินอื่น และทยอยนำเงินดังกล่าวมาชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้

อย่างไรก็ดี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า การพิจารณาในวาระนี้มีใช้การพิจารณาว่าคุณถือหุ้นกู้มีภาระหนี้หรือไม่ เนื่องจากภาระหนี้ดังกล่าวยังคงมีอยู่ตามข้อกำหนดสิทธิ หากแต่เป็นการพิจารณาว่า ผู้ถือหุ้นกู้จะเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนกำหนดเวลา วิธีการชำระหนี้ และผลตอบแทนภายใต้ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นกู้ หรือจะคงสิทธิและเงื่อนไขการชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิเดิมไว้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จึงควรพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง (1) ความเป็นไปได้และความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้จะสามารถดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ที่เสนอได้ และ (2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการอนุมัติให้ปรับเงื่อนไขการชำระหนี้และต้องดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิเดิม การอนุมัติในวาระนี้จึงมิใช่การรับรองว่าผู้ถือหุ้นกู้จะสามารถดำเนินการตาม

แผนที่เสนอได้สำเร็จ แต่เป็นการให้ความเห็นชอบต่อการปรับเปลี่ยนสิทธิและหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ

อนึ่ง วาระที่ 2 เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ แม้จะประกอบด้วยวาระย่อยหลายประการ แต่วาระดังกล่าวเป็นการเสนอขออนุมัติในลักษณะเป็นวาระเดียว ซึ่งการลงมติของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจะมีผลครอบคลุมต่อการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่เสนอไว้ในวาระ ดังนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรอธิบายข้อดี ข้อเสีย และผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุมัติหรือไม่อนุมัติในภาพรวมของวาระดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นเห็นชอบและมีมติอนุมัติ

• ผลดี

- ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับชำระคืนเงินต้นบางส่วนระหว่างระยะเวลาที่ขยายวันครบกำหนดได้ก่อนตามแผนการชำระหนี้ที่เสนอ แทนการรอรับชำระคืนทั้งหมดเมื่อครบกำหนดเพียงครั้งเดียว
- ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ 7.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.10 ต่อปี สำหรับระยะเวลาที่ขยายวันครบกำหนดได้ก่อน
- การขยายระยะเวลาชำระหนี้ อาจเพิ่มโอกาสให้ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินธุรกิจ สร้างกระแสเงินสด และดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น

• ผลเสีย

- ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดได้ก่อนเดิม และต้องยอมรับการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามเงื่อนไขใหม่
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจะมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นชอบ งดออกเสียง หรือมิได้เข้าร่วมประชุม
- แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติ การอนุมัติดังกล่าวมิได้เป็นการรับรองว่าผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจะสามารถดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินหรือแผนการชำระหนี้ได้สำเร็จ ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะได้รับชำระหนี้ล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดตามเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

- ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบและมีมติอนุมัติ
กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบและมีมติอนุมัติในวาระนี้จะส่งผลให้การปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอได้รับความเห็นชอบและมีผลใช้บังคับตามข้อกำหนดสิทธิและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ ทุกราย ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติและใช้สิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ มติดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุม งดออกเสียง หรือออกเสียงไม่เห็นชอบกับวาระดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ

- ผลดี
 - ผู้ถือหุ้นผู้ยังคงมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามกำหนดเวลา อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขเดิมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 - ผู้ถือหุ้นที่ไม่ต้องยอมรับการขยายระยะเวลาชำระหนี้ การแบ่งชำระคืนเงินต้น หรือการแก้ไขสิทธิและหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
- ผลเสีย
 - หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิเดิมได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินคดีและการบังคับคดีตามกฎหมาย
 - กระบวนการบังคับสิทธิและการดำเนินคดีอาจใช้ระยะเวลาพอสมควร และผลการได้รับชำระหนี้จะขึ้นอยู่กับผลของการดำเนินคดีและการบังคับคดี รวมถึงทรัพย์สินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจได้รับชำระหนี้ล่าช้า ไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
 - ผู้ถือหุ้นผู้ยังคงมีความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถบริหารสภาพคล่อง สร้างกระแสเงินสด หรือดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินและแผนการชำระหนี้ที่นำเสนอได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ถือหุ้นในการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

- ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ
กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้จะส่งผลให้ข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้น ใบหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องยังคงมีผลใช้บังคับตามข้อความและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ถือหุ้นยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเดิม รวมถึงชำระหนี้ตามกำหนดเวลา อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเดิมได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิเดิมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่พึงประสงค์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปวิทย์ โพธิ์เพียรทอง)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่พึงประสงค์

ติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นโทร. 02 351 1800 ต่อ 5040-5041 และ 5043-5048