

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของหุ้นกู้
JTS272A และหุ้นกู้ JTS282A ฉบับที่ 2

ตามที่บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกัน” โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ JTS272A”) และ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน” โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ JTS282A”) ซึ่งหุ้นกู้ทั้งสองรุ่น ค้ำประกันโดยบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด (มหาชน) (“ผู้ค้ำประกัน”) และมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และต่อมาผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิมนัดชำระหนี้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ JTS254A”) เป็นเหตุให้หุ้นกู้ JTS272A และหุ้นกู้ JTS282A เกิดเหตุผิมนัดตามตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ข้อ 11.1 (ง) เป็นเหตุให้บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นและผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ นั้น

บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่า บริษัทได้มีการส่งหนังสือขอให้ชำระหนี้ค่าไถ่ถอน สำหรับหุ้นกู้ JTS272A และหุ้นกู้ JTS282A ไปยังผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 โดยหนังสือดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหนังสือ ซึ่งหากครบกำหนดระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหนังสือ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุแห่งการผิมนัด หรือชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดได้ตามที่บริษัทแจ้ง บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 สำหรับหุ้นกู้ JTS272A และหุ้นกู้ JTS282A ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เพื่อขออนุมัติผิมนัดชำระหนี้เงินต้นหุ้นกู้ JTS254A ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอยกเลิกการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับการผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้ และขอผิมนัดการเข้าปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายราย รวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งหากที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** จะเป็นผลให้หุ้นกู้ยังคงมีผลผูกพันต่อไปตามเงื่อนไขที่ประชุมมีมติอนุมัติ และไม่ให้เป็นเหตุผิมนัดดังกล่าวเป็นเหตุผิมนัดตามข้อกำหนดสิทธิ อันจะทำให้หนังสือบอกกล่าวทวงถามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการไปแล้วไม่มีผลผูกพันให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระตามที่ได้ออกกล่าวทวงถามไป และหากที่ประชุมมีมติ **ไม่อนุมัติ** เหตุผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้จะยังคงอยู่ การเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งจำนวนตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะยังคงมีผลต่อไป

หากผู้ถือหุ้นกู้มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ DAOL Contact Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 1 กด 0