

ที่ กง. 21/07/2569

วันที่ 27 กรกฎาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น GRAND259B ครั้งที่ 1/2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นผู้เสียสูง ไม่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
- อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับ “หุ้นผู้เสียสูง ไม่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ข้อกำหนดสิทธิ”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะ
2. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
3. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ถือหุ้น”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของ “หุ้นผู้เสียสูง ไม่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้น” หรือ “GRAND259B”) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้อง Stateroom 1-2 ชั้น 8 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัทได้ใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสำหรับกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคำถามระหว่างการประชุมได้จากรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 10 รุ่น ตามที่ระบุด้านล่างนี้ในวันและเวลาเดียวกัน โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

แต่ละรุ่นพร้อมกันในคราวเดียวกัน แต่การนับองค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะนับแยกต่างหากจากกันตามแต่ละการประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละรุ่น ดังต่อไปนี้

- (1) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("GRAND254A")
- (2) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("GRAND25DA")
- (3) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("GRAND257A")
- (4) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("GRAND257B")
- (5) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("GRAND259A")
- (6) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("GRAND264A")
- (7) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("GRAND25OB")
- (8) หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("GRAND259B")

- (9) หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("GRAND271A")
- (10) หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("GRAND267A")

ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น GRAND259B ครั้งที่ 1/2569 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระเพื่อทราบ

เหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับความล่าช้าในการจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อใช้ในการชำระหนี้ ส่งผลให้บริษัทประสบภาวะขาดสภาพคล่อง โดยสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละรุ่น ทั้งในส่วน of หุ้นกู้ที่ได้เกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้แล้ว และหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดชำระในอนาคต

บริษัทมีได้เนืองนอนใจต่อสถานการณ์ดังกล่าว และได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อชำระคืนหนี้ รวมทั้งดำเนินการตามแนวทางการชำระหนี้ที่เคยนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568 อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งจัดหากระแสเงินสดจากการจำหน่ายทรัพย์สินและแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อนำมาชำระคืนหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้เพิ่มเติม

ตามที่บริษัทได้เสนอแผนการชำระหนี้โดยอาศัยกระแสเงินสดจากการดำเนินการดังต่อไปนี้

- การจำหน่ายทรัพย์สิน หรือเงินลงทุนในธุรกิจโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง
- การจำหน่ายที่ดินเจริญนคร ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทร่วมค้า
- การรับคืนเงินมัดจำที่วางไว้เพื่อซื้อที่ดินสำหรับโครงการในอนาคต จำนวน 2 แห่ง
- การจำหน่ายห้องชุดในโครงการ ไฮด์ สุขุมวิท 11, โครงการอมรินทร์ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน และโครงการไฮด์ เฮอร์เทจ ทองหล่อ

โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ดังนี้

- ปี 2569 คาดว่าจะได้รับเงินสดประมาณ 1,000 – 2,000 ล้านบาท จากการรับคืนเงินมัดจำที่ดิน การจำหน่ายที่ดินเจริญนคร และการจำหน่ายห้องชุดในโครงการทั้ง 3 แห่ง
- ปี 2570 - 2571 คาดว่าจะได้รับเงินสดประมาณ 3,000 – 4,000 ล้านบาท จากการจำหน่ายทรัพย์สินหรือเงินลงทุนในธุรกิจโรงแรม และการจำหน่ายห้องชุดในโครงการทั้ง 3 แห่ง

อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันนี้ บริษัทยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากทรัพย์สินของบริษัทที่อยู่ระหว่างการเจรจานั้นมีมูลค่าค่อนข้างสูง จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเงื่อนไขสัญญา และมีขั้นตอนในการจัดทำร่างสัญญา รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำร่างสัญญาจะซื้อจะขายสำหรับการจำหน่ายที่ดินเจริญนคร และการจำหน่ายห้องชุดในลักษณะ Big Lot รวมทั้งอยู่ระหว่างการเจรจาจำหน่ายทรัพย์สินรายการอื่นกับผู้สนใจซื้อ ซึ่งยังต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมในการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินตามแผน โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถได้รับกระแสเงินสดเพื่อนำมาชำระคืนหนี้แก่ผู้ถือหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่เสนอขออนุมัติในครั้งนี้

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้น โดยเลื่อนกำหนดชำระคืนเงินต้นของแต่ละงวดออกไปอีก 6 เดือนนับจากกำหนดชำระเดิม ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเฉพาะงวดเงินต้นที่ยังมีได้ชำระคืน โดยวันครบกำหนดไถ่ถอนของผู้ถือหุ้นหรือวันชำระคืนงวดสุดท้ายยังคงเป็นวันเดิมตามข้อกำหนดสิทธิ
- (2) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดชำระดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับวันกำหนดชำระคืนเงินต้น สำหรับหุ้น GRAND254A, GRAND257A, GRAND257B, GRAND259A, GRAND259B, GRAND25DA และ GRAND25OB
- (3) ขอเลื่อนชำระดอกเบี้ยส่วนที่ผิดนัดชำระและ/หรือที่จะถึงกำหนดชำระให้ไปรวมชำระในงวดดอกเบี้ยถัดไป สำหรับหุ้น GRAND254A, GRAND257A, GRAND259A, GRAND259B, GRAND25DA, GRAND264A, GRAND267A และ GRAND271A
- (4) ขอผ่อนผันและยกเว้นเหตุผิดนัดชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นและที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามที่เสนอในครั้งนี้
- (5) ขอให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด การขอบังคับจำนอง และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้น GRAND257A และ GRAND25DA

วาระเพื่อพิจารณา

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสำหรับกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยอนุมัติให้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยมีให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยอ้างอิงจากข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิระบุว่าผู้ออกหุ้นจะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทได้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ไว้แล้วในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 บริษัทจึงเห็นสมควรใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อขอผ่อนผันการต้องปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยอนุมัติให้ใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในคราวนี้ และให้การดำเนินการดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม

วาระที่ 1 จะต้องผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระที่ 1 จะต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น (ถ้ามี) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงวดชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ และพิจารณาอนุมัติให้ผ่อนผันและยกเว้นเหตุผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามเหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุมในครั้งนี้ที่ได้แจ้งไว้แล้วในวาระเพื่อทราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงวดชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ เพื่อให้กำหนดชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้สอดคล้องกับกระแสเงินสดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับในอนาคต และเพื่อพิจารณาผ่อนผันและยกเว้นเหตุผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

2.1 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ รวมถึงให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(1) แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระคืนเงินต้นงวดที่ 2 และงวดที่ 3 โดยเลื่อนกำหนดชำระของแต่ละงวดออกไปอีก 6 เดือนนับจากกำหนดชำระเดิม

เนื่องจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของบริษัท ประกอบกับการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินและการจัดหาแหล่งเงินทุนยังคงต้องใช้เวลาเพิ่มเติม บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระคืนเงินต้นงวดที่ 2 และงวดที่ 3 โดยเลื่อนกำหนดชำระของแต่ละงวดออกไปอีก 6 เดือนนับจากกำหนดชำระเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินจากการจำหน่ายทรัพย์สินและการจัดหาแหล่งเงินทุน ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเฉพาะต่อกำหนดชำระคืนเงินต้นงวดที่ 2 และงวดที่ 3 เท่านั้น โดยวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้หรือวันชำระคืนเงินต้นงวดสุดท้ายยังคงเป็นวันเดิมตามข้อกำหนดสิทธิ คือวันที่ 12 พฤษภาคม 2571

รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้น มีดังนี้

งวด	กำหนดชำระเดิม	กำหนดชำระใหม่
งวดที่ 2	12 สิงหาคม 2569	12 กุมภาพันธ์ 2570
งวดที่ 3	12 พฤษภาคม 2570	12 พฤศจิกายน 2570

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นงวดที่ 1 ของหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 จะมีมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนคงเหลือทั้งหมด 81.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้

(2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดชำระดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับวันกำหนดชำระคืนเงินต้น

สืบเนื่องจากในปัจจุบันวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ GRAND259B ซึ่งกำหนดให้ชำระทุก ๆ 3 เดือน ได้แก่ วันที่ 12 มีนาคม, 12 มิถุนายน, 12 กันยายน และ 12 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ของข้อกำหนดสิทธิ มิได้สอดคล้องกับวันกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคงค้างตามข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ อันเป็นผลมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนและเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นของการขยายอายุหุ้นกู้ที่ผ่านมา โดยกำหนดวันชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคงค้างตามข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้

งวดที่ 1 กำหนดชำระภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 โดยชำระหนี้เงินต้นร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้

งวดที่ 2 กำหนดชำระภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2569* โดยชำระหนี้เงินต้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้

งวดที่ 3 กำหนดชำระภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2570* โดยชำระหนี้เงินต้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้

งวดที่ 4 กำหนดชำระในวันที่ 12 พฤษภาคม 2571 โดยชำระหนี้เงินต้นส่วนที่คงเหลือทั้งหมด

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นงวดที่ 2 และงวดที่ 3

ความไม่สอดคล้องของวันกำหนดชำระดังกล่าว ส่งผลให้การคำนวณดอกเบี้ยต้องแบ่งออกเป็นหลายช่วงระยะเวลา และทำให้เกิดภาระในการดำเนินการ รวมถึงอาจก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้ถือหุ้นในการติดตามกำหนดการชำระเงิน

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดวันชำระดอกเบี้ยและการชำระคืนเงินต้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนในการคำนวณและการบริหารจัดการ บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ เป็นวันที่ 12 กุมภาพันธ์, 12 พฤษภาคม, 12 สิงหาคม และ 12 พฤศจิกายนของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ (“ชำระแบบใหม่”) เพื่อให้สอดคล้องกับวันกำหนดชำระคืนเงินต้น โดยกำหนดให้เริ่มชำระดอกเบี้ยตามกำหนดชำระแบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไปจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมถึงพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ตารางสรุปงวดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ GRAND259B ที่เสนอให้แก้ไข

วันกำหนดชำระคืนเงินต้นเดิม	วันกำหนดชำระคืนเงินต้นที่เสนอแก้ไข	วันกำหนดชำระดอกเบี้ยแบบเดิม	วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เสนอแก้ไข
งวดที่ 1 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569	งวดที่ 1 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569	ทุกวันที่	ทุกวันที่
งวดที่ 2 ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2569	งวดที่ 2 ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2570	12 มีนาคม,	12 กุมภาพันธ์
งวดที่ 3 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2570	งวดที่ 3 ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2570	12 มิถุนายน,	12 พฤษภาคม
งวดที่ 4 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2571	งวดที่ 4 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2571	12 กันยายน, และ	12 สิงหาคม และ
		12 ธันวาคม	12 พฤศจิกายน
		ตลอดอายุหุ้นกู้	ตลอดอายุหุ้นกู้

หมายเหตุ: หากวันกำหนดชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตรงกับวันหยุด วันกำหนดชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

- (3) เลื่อนการชำระดอกเบี้ยงวดที่ 9 ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 11 กันยายน 2569 โดยให้ไปรวมชำระพร้อมกับดอกเบี้ยงวดถัดไป ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 11 พฤศจิกายน 2569 ที่จะชำระในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569

เนื่องจากบริษัทมีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องและอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดชำระดอกเบี้ยตามรายละเอียดในวาระที่ 2.1 (2) ข้างต้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยงวดที่ 9 จำนวนประมาณ 1,614,661.10 บาท ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 11 กันยายน 2569 ไปรวมชำระพร้อมกับดอกเบี้ยงวดถัดไป ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 11 พฤศจิกายน 2569 โดยจะชำระในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569

- 2.2 พิจารณานุมัติผ่อนผันและยกเว้นการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ มิให้ถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงพิจารณานุมัติผ่อนผันและยกเว้นการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิวนัดดังกล่าว (ถ้ามี)

จากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งเป็นผลจากสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว ประกอบกับความล่าช้าในการดำเนินการตามแผนการขายทรัพย์สินและการจัดหาแหล่งเงินทุน ส่งผลให้บริษัทอาจไม่สามารถชำระดอกเบี้ยงวดที่ 9 ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 11 กันยายน 2569 กำหนดชำระในวันที่ 12 กันยายน 2569 จำนวนประมาณ

1,614,661.10 บาท ซึ่งอาจถือเป็นเหตุผิดนัดชำระหนี้ตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนชำระหนี้

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นงวดที่ 2 และงวดที่ 3 รวมถึงเลื่อนการชำระดอกเบี้ยงวดที่ 9 ตามรายละเอียดในวาระที่ 2.1 ข้างต้น เพื่อให้กำหนดชำระหนี้ของหุ้นกู้สอดคล้องกับกระแสเงินสดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับในอนาคต

ดังนั้น เพื่อขอผ่อนผันและยกเว้นเหตุผิดนัดที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามที่เสนอในครั้งนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ผ่อนผันและยกเว้นการที่บริษัทไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น มิให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนชำระหนี้ รวมทั้ง พิจารณาอนุมัติผ่อนผันและยกเว้นการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และ/หรือการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี)

องค์ประชุม

วาระที่ 2 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระที่ 2 จะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน(ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติดอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ GRAND259B ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาและลงมติในแต่ละวาระจะต้องครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นกู้ที่ถืออยู่ (หุ้นกู้ 1 หน่วย เท่ากับ 1 เสียง) ทั้งนี้ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มเติมจากสิทธิที่มีอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ว่าการลงมติจะเป็นการทูลมือหรือลงคะแนนเสียงด้วยวิธีอื่นใดตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด และในกรณี

ที่ดินในวาระใดไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ ให้วาระที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มีผลสมบูรณ์ผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้ลงมติไว้ในวาระดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาลงมติในวาระต่าง ๆ

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น GRAND259B ครั้งที่ 1/2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2569 ดังรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2569 โดยจัดส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ส่งถึง ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 39
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) เจ้าหน้าที่ของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (มหาชน) เบอร์โทรศัพท์ 02-204-9925 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
- 2) LINE OpenChat สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านการสแกน QR Code ที่อยู่ต่อจากข้อความนี้ โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการตอบกลับภายในวันและเวลาทำการตั้งแต่เวลา 9.30 ถึง 17.30 น.



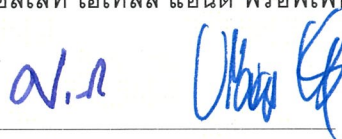
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดยนำส่งมาที่ DR@grandeasset.com หรือ legal@daol.co.th ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (มหาชน)

GRANDE ASSET
HOTELS AND PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)



(นายศานิต อรรถญาณสกุล) และ (นายวิวัฒน์ วิกากุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ออกหุ้นกู้

อาคาร
แสดมปี
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่..... อาคาร..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทยกเว้นสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ชื่อ "หุ้นกู้เสียงสูง ไม่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้" หรือ "GRAND259B")

โดยถือหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ
- ☐ 2. ชื่อ.....
- อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
- อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับมายัง ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีชั้นส์ เฟลส ชั้น 39 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2569)

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2 และดำเนินการลงทะเบียนรวมทั้งปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2569 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมโดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นกู้ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายรายเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ GRAND259B ครั้งที่ 1/2569 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2569 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้อง Stateroom 1-2 ชั้น 8 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 (และรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน) ตามจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยอนุมัติให้ใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยมีให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงวดชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ และพิจารณานุมัติให้ผ่อนผันและยกเว้นเหตุผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว (ถ้ามี)

2.1 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดงวดชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ รวมถึงให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- (1) แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระคืนเงินต้นงวดที่ 2 และงวดที่ 3 โดยเลื่อนกำหนดชำระของแต่ละงวดออกไปอีก 6 เดือนนับจากกำหนดชำระเดิม
- (2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดชำระดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับวันกำหนดชำระคืนเงินต้น
- (3) เลื่อนการชำระดอกเบี้ยงวดที่ 9 ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 11 กันยายน 2569 โดยให้ไปรวมชำระพร้อมกันกับดอกเบี้ยงวดถัดไป ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 11 พฤศจิกายน 2569 ที่จะชำระในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569

2.2 พิจารณานุมัติผ่อนผันและยกเว้นการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ มิให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงพิจารณานุมัติผ่อนผันและยกเว้นการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว (ถ้ามี)

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

หมายเหตุ :

1. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
2. กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ

(ผู้มอบฉันทะ)

(.....)

ลงชื่อ

(ผู้รับมอบฉันทะ)

(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อนึ่ง หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ

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

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

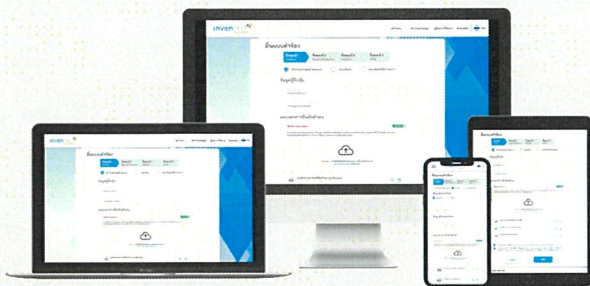
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/GRAND10BOND_REQ/

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ของหุ้นกู้วันเดียวกัน ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 5 สิงหาคม 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 16.00 น.

ส่งถึง ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 39 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9225



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

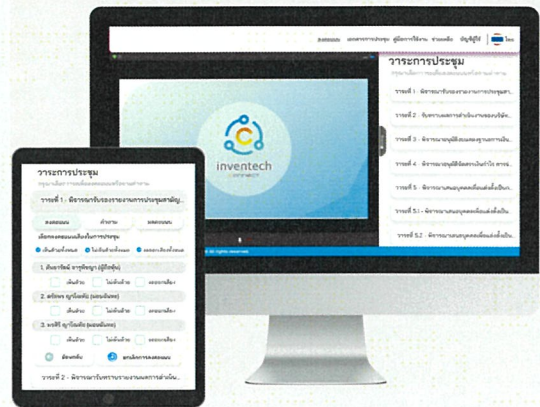


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

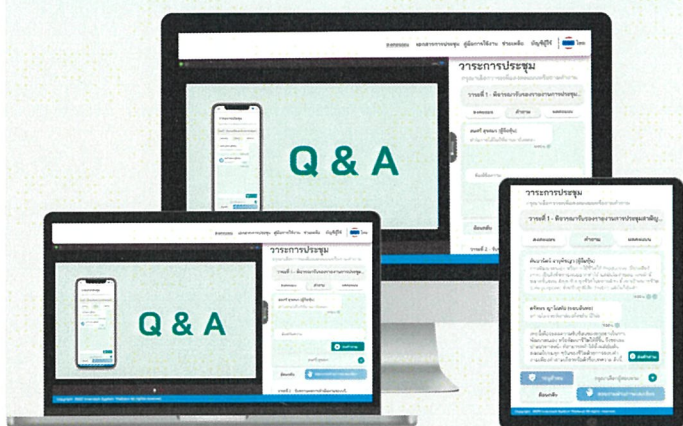
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “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

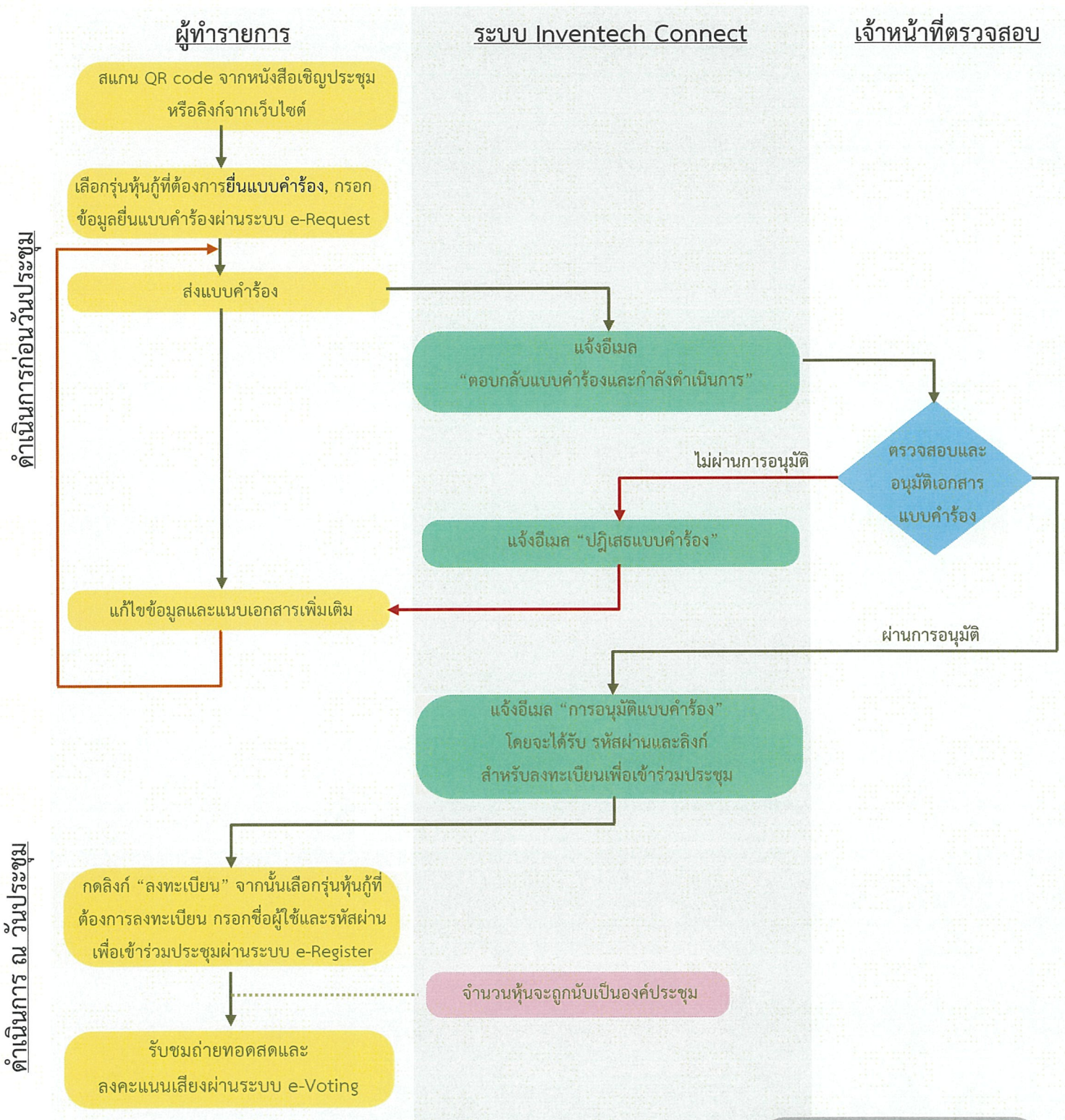


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*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 โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกลบเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่ BHRL-084/2026

27 กรกฎาคม 2569

- เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (GRAND259B) ครั้งที่ 1/2569 ของ “หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไทเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไทเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ผู้ถือหุ้นกู้”)
- อ้างถึง 1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของ “หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไทเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไทเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่เลื่อน) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

ตามที่บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไทเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”) ได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไทเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้มีหนังสือเชิญประชุมส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2569 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่อ้างถึงนั้น

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

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสำหรับกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยอนุมัติให้ใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ โดยมีให้ถือเป็นเหตุผิฉินัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่า วาระที่ 1 เป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความชอบด้วยกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงความสมบูรณ์ของกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ เพื่อให้การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน การเรียกประชุม และการลงมติของผู้ถือหุ้น สามารถดำเนินการได้โดยชอบและมีผลใช้บังคับผูกพันต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าผู้ถือหุ้นจะมีได้ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดสิทธิ การขอผ่อนผันดังกล่าวจึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้ถือหุ้นในสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการได้รับชำระหนี้ สิทธิในหลักประกัน หรือสิทธิและหน้าที่อื่นตามข้อกำหนดสิทธิแต่อย่างใด โดยผู้ถือหุ้นได้เสนอให้ใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้แทน และขอให้การดำเนินการดังกล่าวมิให้ถือเป็นเหตุผิฉินัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

อนึ่ง วาระที่ 1 เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ โดยการพิจารณาและลงมติเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะใช้ดุลพินิจของตน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมหรือการใช้สิทธิออกเสียง โดยคำนึงถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการเสนอวาระ ความจำเป็นของการขอผ่อนผัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นและข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ แม้วาระที่ 1 จะเป็นการขอผ่อนผันเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิ มิใช่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้ถือหุ้นในสาระสำคัญ แต่การอนุมัติหรือไม่อนุมัติในวาระดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดผลต่อการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรอธิบาย (1) ข้อดี (2) ข้อเสีย และ (3) ผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุมัติหรือไม่อนุมัติวาระดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบและมีมติอนุมัติ

• ผลดี

- การอนุมัติให้ผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ จะทำให้การใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสำหรับการชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้รับความเห็นชอบตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ช่วยให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ รวมถึงการพิจารณาและลงมติในวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ออกหนังสือเชิญประชุม และจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่

• ผลเสีย

- ผู้ถือหุ้นจะต้องยอมรับให้การไม่ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ได้รับการผ่อนผันและไม่ถือเป็นเหตุผิดเงื่อนไขตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
- มติอนุมัติดังกล่าวจะมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นชอบ งออกเสียง หรือมิได้เข้าร่วมประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบและมีมติอนุมัติ

กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบและมีมติอนุมัติในวาระนี้ จะส่งผลให้การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิได้รับความเห็นชอบ และการใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสำหรับการชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้รับการรับรองตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การไม่ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5 (ก) จะได้รับการผ่อนผันและไม่ถือเป็นเหตุผิดเงื่อนไขตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ อันเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นสามารถอาศัยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เพื่อพิจารณาและลงมติในวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ต่อไปได้ โดยไม่ต้องดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ออกหนังสือเชิญประชุม และจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่

ทั้งนี้ มติอนุมัติดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ

• ผลดี

- ผู้ถือหุ้นยังคงได้รับความคุ้มครองตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเดิม โดยไม่มีการผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ
- ผู้ถือหุ้นไม่ต้องยอมรับให้มีการไม่ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ได้รับการผ่อนผันหรือไม่ถือเป็นเหตุผิดเงื่อนไขตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

• ผลเสีย

- การใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะไม่ได้รับการรับรองตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่อาจใช้เป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมครั้งต่อไปได้
- ผู้ถือหุ้นไม่อาจอาศัยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เพื่อพิจารณาและลงมติในวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ต่อไปได้ และหากผู้ถือหุ้นยังประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติในวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จะต้องดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ออกหนังสือเชิญประชุม และจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

• ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ

กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะส่งผลให้การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิไม่ได้รับความเห็นชอบ และข้อกำหนดสิทธิยังคงมีผลใช้บังคับตามข้อความเดิม โดยการใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมิได้รับการรับรองตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการไม่ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5 (ก) ยังคงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเข้าข่ายเหตุผิดเงื่อนไขตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นไม่อาจอาศัยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เพื่อพิจารณาและลงมติในวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ต่อไปได้ และหากผู้ถือหุ้นยังประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติในวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จะต้องดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ออกหนังสือเชิญประชุม และจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ มติไม่อนุมัติดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวงชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ และพิจารณานุมัติให้ผ่อนผันและยกเว้นเหตุผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว (ถ้ามี)

2.1 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดวงชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ รวมถึงให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- (1) แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระคืนเงินต้นงวดที่ 2 และงวดที่ 3 โดยเลื่อนกำหนดชำระของแต่ละงวดออกไปอีก 6 เดือนนับจากกำหนดชำระเดิม
- (2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดชำระดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับวันกำหนดชำระคืนเงินต้น
- (3) เลื่อนการชำระดอกเบี้ยงวดที่ 9 ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 11 กันยายน 2569 โดยให้ไปรวมชำระพร้อมกันกับดอกเบี้ยงวดถัดไป ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 11 พฤศจิกายน 2569 ที่จะชำระในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569

2.2 พิจารณานุมัติผ่อนผันและยกเว้นการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ มิให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงพิจารณานุมัติผ่อนผันและยกเว้นการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว (ถ้ามี)

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่า วาระที่ 2 เป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการผ่อนผันและยกเว้นเหตุผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นและที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระหนี้ดังกล่าว รวมทั้งการผ่อนผันและยกเว้นการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และ/หรือการเรียกดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) ตามรายละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้นำเสนอ เพื่อปรับโครงสร้างการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับสภาพคล่องและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ การจำหน่ายทรัพย์สิน และการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามแผนที่เสนอ

อย่างไรก็ดี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า การพิจารณาในวาระนี้มิใช่การพิจารณาว่าผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้หรือไม่ เนื่องจากภาระหนี้ดังกล่าวยังคงมีอยู่ตามข้อกำหนดสิทธิ แต่เป็นการพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นกู้จะเห็นชอบให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดและวิธีการชำระหนี้ การผ่อนผันและยกเว้นเหตุผิดนัดชำระหนี้ ตลอดจนการผ่อนผันและยกเว้นการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน

(Call Default) และ/หรือการเรียกดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) ตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นกู้ หรือจะคงสิทธิ หน้าที่ ผลทางกฎหมาย และเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิเดิมไว้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จึงควรพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง (1) ความเป็นไปได้และความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้จะสามารถดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ที่เสนอได้ และ (2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการอนุมัติให้แก่ข้อกำหนดชำระหนี้ ผ่อนผันเหตุผิดนัด และผ่อนผันและ/หรือยกเว้นการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึงการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุผิดนัด (ถ้ามี) การอนุมัติในวาระนี้จึงมิใช่การรับรองว่าผู้ถือหุ้นกู้จะสามารถดำเนินการตามแผนที่เสนอได้สำเร็จ แต่เป็นการให้ความเห็นชอบให้แก่เปลี่ยนแปลงกำหนดและเงื่อนไขการชำระหนี้ รวมถึงการผ่อนผันและยกเว้นเหตุผิดนัดชำระหนี้ และการผ่อนผันและ/หรือยกเว้นการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว (ถ้ามี) ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้มีระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนการบริหารสภาพคล่อง การจำหน่ายทรัพย์สิน และการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขตามที่ผู้ถือหุ้นกุนำเสนอ

อนึ่ง วาระที่ 2 เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยพิจารณาและลงมติเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายที่จะใช้ดุลพินิจของตน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ควรพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่อสิทธิในการได้รับชำระหนี้และการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ โดยคำนึงถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการเสนอวาระความจำเป็นของการขอผ่อนผัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควรประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ แม้วาระที่ 2 จะประกอบด้วยคำขอให้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การผ่อนผันและยกเว้นเหตุผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงการผ่อนผันและยกเว้นการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และ/หรือการเรียกดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) แต่วาระดังกล่าวเป็นการเสนอขออนุมัติในลักษณะรวมกันเป็นวาระเดียว โดยข้อเสนอแต่ละประการมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงเสนอให้พิจารณาและลงมติรวมกันเป็นวาระเดียว การลงมติของผู้ถือหุ้นกู้จึงมีผลครอบคลุมต่อการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ การเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย การผ่อนผันเหตุผิดนัด การผ่อนผันและ/หรือยกเว้นการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ตลอดจนเอกสารและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่เสนอไว้ในวาระ ดังนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นควรอธิบาย (1) ข้อดี (2) ข้อเสีย และ (3) ผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุมัติหรือไม่อนุมัติวาระดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถือหุ้นกูดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบและมีมติอนุมัติ

• ผลดี

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดและวิธีการชำระหนี้ รวมถึงการผ่อนผันและยกเว้นเหตุผิดนัดชำระหนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการตามแผนบริหารสภาพคล่อง แผนการจำหน่ายทรัพย์สิน และแผนการ

จัดหาแหล่งเงินทุนที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น อันอาจส่งเสริมความสามารถของผู้ถือหุ้นในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไข และเพิ่มโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว

- การผ่อนผันและยกเว้นการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเรียกให้หุ้นถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และ/หรือการเรียกดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) อาจช่วยลดผลกระทบและอุปสรรคจากการบังคับใช้สิทธิอันเกิดจากเหตุผิดนัด ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถมุ่งดำเนินการตามแผนบริหารสภาพคล่อง แผนการจำหน่ายทรัพย์สิน และแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องดำเนินธุรกิจภายใต้ผลของการบังคับใช้สิทธิอันเกิดจากเหตุผิดนัด ซึ่งอาจส่งเสริมความสามารถของผู้ถือหุ้นในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไข และเพิ่มโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว

• ผลเสีย

- ผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระหนี้ตามกำหนดเวลา วิธีการ และเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากข้อกำหนดสิทธิเดิม
- ผู้ถือหุ้นต้องยอมรับการผ่อนผันและยกเว้นเหตุผิดนัดชำระหนี้ ตลอดจนการผ่อนผันและยกเว้นการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเรียกให้หุ้นถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และ/หรือการเรียกดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไข
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นชอบ งดออกเสียง หรือมิได้เข้าร่วมประชุม
- แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติ การอนุมัติดังกล่าวมิได้เป็นการรับรองว่าผู้ถือหุ้นจะสามารถดำเนินการตามแผนบริหารสภาพคล่อง แผนการจำหน่ายทรัพย์สิน หรือแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนได้สำเร็จ ผู้ถือหุ้นยังคงมีความเสี่ยงที่จะได้รับชำระหนี้ล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดตามเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไข

• ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบและมีมติอนุมัติ

กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบและมีมติอนุมัติในวาระนี้ จะส่งผลให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดและวิธีการชำระหนี้ การผ่อนผันและยกเว้นเหตุผิดนัดชำระหนี้ รวมทั้งการผ่อนผันและยกเว้นการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเรียกให้หุ้นถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และ/หรือการเรียกดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอได้รับความเห็นชอบและมีผลใช้บังคับตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติและใช้สิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ทั้งนี้ มติดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นทุกราย

รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ที่มีได้เข้าร่วมประชุม งดออกเสียง หรือออกเสียงไม่เห็นชอบกับวาระดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ

• ผลดี

- ผู้ถือหุ้นกู้ยังคงมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามกำหนดเวลา วิธีการ และเงื่อนไขเดิมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดและวิธีการชำระหนี้ รวมทั้งการผ่อนผันและยกเว้นการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และ/หรือการเรียกดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ

• ผลเสีย

- หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่อนุมัติการผ่อนผันและยกเว้นตามที่เสนอ เหตุผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวย่อมมีผลตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกให้ชำระหนี้ การเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) การเรียกดอกเบี้ยผิดนัด และการดำเนินการอื่นใดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว (ถ้ามี) ตลอดจนการดำเนินคดีและการบังคับคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวอาจใช้ระยะเวลาพอสมควร และผลการได้รับชำระหนี้จะขึ้นอยู่กับผลของการดำเนินคดีและการบังคับคดี รวมถึงทรัพย์สินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ณ ขณะนั้น ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับชำระหนี้ล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
- การไม่อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดและวิธีการชำระหนี้ รวมทั้งการผ่อนผันและยกเว้นการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และ/หรือการเรียกดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ อาจทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่อง การจำหน่ายทรัพย์สิน และการจัดหาแหล่งเงินทุนตามแผนที่นำเสนอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอนาคต

• ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ

กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะส่งผลให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดและวิธีการชำระหนี้ การผ่อนผันและยกเว้นเหตุผิดนัดชำระหนี้ รวมทั้งการผ่อนผันและยกเว้นการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้น

หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และ/หรือ การเรียกดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ ไม่ได้รับความเห็นชอบ โดยข้อกำหนดสิทธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องยังคงมีผลใช้บังคับตามข้อความและเงื่อนไขเดิม และผู้ออกหุ้นกู้อย่างคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิ และประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกให้ชำระหนี้ การเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) การเรียกดอกเบี้ยผิดนัด การดำเนินคดีและบังคับคดี หรือการใช้สิทธิอื่นใดตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) หากต่อมามีเหตุการณ์ชำระหนี้เกิดขึ้นและเข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยวิทย์ โพธิ์เพียรทอง)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

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