

วันที่ 7 กรกฎาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น JCK213A ครั้งที่ 2/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (JCK213A) (“**ผู้ถือหุ้นกู้**”)
- อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะ
2. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
3. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
4. ความเห็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ด้วยบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ (“**บริษัท**” หรือ “**ผู้ถือหุ้นกู้**”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“**หุ้นกู้**” หรือ “**JCK213A**”) ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานของบริษัท เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด ข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุด้านล่างนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 6 รุ่น ได้แก่ JCK209A JCK212A JCK213A JCK217A JCK221A และ JCK228A ในวันและเวลาเดียวกัน โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้แต่ละรุ่นพร้อมกันในคราวเดียว แต่การนับองค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะนับแยกต่างหากจากกันตามแต่ละการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นดังต่อไปนี้

- (1) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JCK209A)
- (2) หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JCK212A)

- (3) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JCK213A)
- (4) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JCK217A)
- (5) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JCK221A) และ
- (6) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JCK228A)

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1) เหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้รวม 6 รุ่น ได้แก่ JCK209A JCK212A JCK213A JCK217A JCK221A และ JCK228A และมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนประมาณ 2,981 ล้านบาทนั้น

สืบเนื่องจากแผนการชำระหนี้จากกระแสเงินสดจากผลการดำเนินงาน ทั้งจากการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม TFD 2 รายได้จากค่าเช่าพื้นที่อาคารโรงงานและคลังสินค้า รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ Green Park 1-3 รวมพื้นที่ 49,744 ตารางเมตร เพื่อนำเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ตลอดจนกระแสเงินสดจากสินเชื่อของสถาบันการเงินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ เพื่อนำมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้หนี้นี้ ไม่เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้ โดยมี สาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่ไม่เอื้อต่อการระดมทุน ทั้งในตลาดการเงินและตลาดทุน นอกจากนี้ บริษัทได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก อันมีสาเหตุจากนโยบายกีดกันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และเป็นปัจจัยที่ทำให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการอนุมัติสินเชื่อและส่งผลให้สถานะของตลาดทุนไม่เอื้อต่อการระดมทุนของทั้งบริษัท และกองทรัสต์ (REITs) จากปัจจัยดังกล่าว บริษัทจึงยังไม่สามารถดำเนินการขายอาคารโรงงานและคลังสินค้ามูลค่า 1,345 ล้านบาทได้ อีกทั้งบริษัทต้องเริ่มทยอยชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ของหุ้นกู้แต่ละชุด รวมถึงภาระดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม TFD2 ส่วนขยายได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองกระแสเงินสดบางส่วนไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา นิคมอุตสาหกรรม TFD2 ส่วนขยาย ซึ่งเป็นหลักประกันของหุ้นกู้ JCK212A JCK221A และ JCK228A เพื่อพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่พาณิชยกรรม และที่พักอาศัยเพื่อรองรับการลงทุนพื้นที่รวมประมาณ 1,230 ไร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ผ่านการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินโดยบริษัทคาดว่าจะเริ่มทยอยรับรู้อย่างได้ประมาณช่วงไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2568

ด้วยเหตุผลตามที่ได้เรียนข้างต้น บริษัทได้พิจารณากระแสเงินสด ภาระหนี้สิน รวมถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทคาดว่าบริษัทไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ได้ตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ปัจจุบันได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทุกรุ่นตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดและแผนการชำระคืนหนี้ของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าภาพรวมผลประกอบการของบริษัทจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ทั้งธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจอาคารคลังสินค้าให้เช่า รวมถึงธุรกิจคอนโดมิเนียม อันจะส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับจ่ายชำระดอกเบี้ย และทยอยชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามเงื่อนไขการชำระหนี้ที่บริษัทเสนอต่อไป

2) เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1) ขอผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ สำหรับหุ้นกู้ JCK209A JCK212A JCK221A และ JCK228A

(2) ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป สำหรับหุ้นกู้จำนวน 4 รุ่น ดังนี้

รหัส ThaiBMA	ระยะเวลาที่ขอขยาย	วันครบกำหนดไถ่ถอน	
		เดิม	เสนอแก้ไข
JCK209A	6 เดือน	27 ธันวาคม 2569	27 มิถุนายน 2570
JCK212A	3 เดือน	15 กุมภาพันธ์ 2570	15 พฤษภาคม 2570
JCK213A	3 เดือน	22 มีนาคม 2570	22 มิถุนายน 2570
JCK217A	-	26 กรกฎาคม 2570	-
JCK221A	-	24 กรกฎาคม 2570	-
JCK228A	9 เดือน	13 สิงหาคม 2569	13 พฤษภาคม 2570

(3) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในครั้งก่อนหน้า สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่น

(4) ขอนำที่ดินบริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรม TFD 2 ส่วนขยาย ซึ่งเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ JCK212A JCK221A และ JCK228A ไปดำเนินการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการกำหนดมูลค่าไถ่ถอนหลักประกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน สำหรับหุ้นกู้ JCK212A JCK221A และ JCK228A

(6) ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เกี่ยวกับกำหนดการการใช้สิทธิไถ่ถอน หรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) สำหรับหุ้นกู้ JCK213A

3) แผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่

สำหรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่บริษัทเสนอข้างต้น บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่มีความเป็นไปได้ เนื่องจากบริษัทมีแผนในการจัดหาเงินเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ที่เสนอ ดังนี้

(1) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรม TFD 2 ส่วนขยายที่จะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจที่จะซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทกว่า 300 ไร่ มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท

(2) กระแสเงินสดจากการขายและปล่อยเช่าโรงงานและคลังสินค้าให้แก่กลุ่มทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ให้ความสนใจ เพื่อนำไปใช้สำหรับการประกอบธุรกิจและเพื่อสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า (Logistics)

(3) กระแสเงินสดจากการขายอาคารโรงงานและคลังสินค้าเข้าของทรัสต์ REITs เนื้อที่ 49,744 ตารางเมตร มูลค่าประมาณ 1,345 ล้านบาท

(4) กระแสเงินสดจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน (Project Finance) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มกระแสเงินสดให้กับบริษัท และลดภาระหนี้หุ้นกู้ได้มากกว่า 1,500 ล้านบาท

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 3 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 22 มีนาคม 2570 เป็น วันที่ 22 มิถุนายน 2570 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่ได้แจ้งในเรื่องเพื่อทราบ บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 3 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 22 มีนาคม 2570 เป็น วันที่ 22 มิถุนายน 2570 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย สำหรับชื่อหุ้นกู้ เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อเดิม

“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ชื่อที่ขอแก้ไขใหม่

“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

องค์ประชุม

วาระนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วย มี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติดอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้นขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 พิจารณามติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามที่ได้รับมติดอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) รวมทั้งพิจารณามติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดนี้ บริษัทได้ทยอยชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไปเรียบร้อยแล้วมูลค่ารวมทั้งสิ้น 78,656,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 จำนวน 20,000,000 บาท และวันที่ 29 ตุลาคม 2562 จำนวน 20,000,000 บาท
- 2) บริษัทชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 และวันที่ 22 กันยายน 2567 จำนวนรวม 38,656,000 บาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่เลื่อน)

ส่งผลให้มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ปัจจุบันคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 927,744,000 บาท นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน รายละเอียดปรากฏตามเงื่อนไขเดิมตามตารางเปรียบเทียบการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณามติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามที่ได้รับมติดอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนี้

ตารางเปรียบเทียบการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้	
เงื่อนไขเดิม	เงื่อนไขที่เสนอใหม่
แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566* โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง กำหนดชำระเป็นรายงวด ดังนี้	แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566* โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง กำหนดชำระเป็นรายงวด ดังนี้
(1) วันที่ 22 กันยายน 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท	(1) วันที่ 22 กันยายน 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 48,320,000 บาท
(2) วันที่ 22 มีนาคม 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท	(2) วันที่ 22 มีนาคม 2570 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 48,320,000 บาท และ
(3) วันที่ 22 กันยายน 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท	(3) วันที่ 22 มิถุนายน 2570 (วันครบกำหนดไถ่ถอน) ชำระเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว
(4) วันที่ 22 มีนาคม 2570 (วันครบกำหนดไถ่ถอน) ชำระเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว	

หมายเหตุ

- (1) การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในแต่ละงวดคำนวณจากมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 (966,400,000 บาท)
- (2) ปัจจุบัน มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 927,744,000 บาท

ทั้งนี้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ถือเป็นกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตาม 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ และไม่ให้นำข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าวมาใช้ในการแบ่งชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ นอกจากนี้ หากบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทอาจใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ตามงวดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดชำระ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระหนี้งวดถัดไป

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเสนอให้แก้ไขข้อความข้อ 11.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้ของข้อกำหนดสิทธิ โดยเสนอให้**ยกเลิก**ข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 11.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้

“ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 9 ของข้อกำหนดสิทธิรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 22 กันยายน 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566)

งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 22 มีนาคม 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566)

งวดที่ 3 กำหนดชำระในวันที่ 22 กันยายน 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566)

งวดที่ 4 กำหนดชำระในวันที่ 22 มีนาคม 2570 (วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ชำระเงินต้นหุ้นกู้ เท่ากับจำนวนเงินต้นทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว

ทั้งนี้ การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในงวดที่ 1 - 3 ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามที่กำหนดในข้อ 6.6 ของข้อกำหนดสิทธิ...”

ข้อความที่เสนอใหม่

ข้อ 11.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้

“ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 9 ของข้อกำหนดสิทธิรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 22 กันยายน 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 48,320,000 บาท (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566)

งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 22 มีนาคม 2570 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 48,320,000 บาท (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566)

งวดที่ 3 กำหนดชำระในวันที่ 22 มิถุนายน 2570 (วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ชำระเงินต้นหุ้นกู้ เท่ากับจำนวนเงินต้นทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว

ทั้งนี้ การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในงวดที่ 1 - 3 ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามที่กำหนดในข้อ 6.6 ของข้อกำหนดสิทธิ...”

องค์ประชุม

วาระนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันທີ່ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้นขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.6 เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอน หรือ ขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) จากเดิม ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2569 และภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2569 แก้ไขเป็น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องการใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายในวันที่ 22 กันยายน 2569 และภายในวันที่ 22 มีนาคม 2570

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) ได้มีอนุมัติให้แก้ไขข้อ 6.6 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) เพิ่มเติม โดยกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องทำการใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายในได้เงื่อนไข ดังนี้

- (1) ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2569 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 210 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ต้องชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 202,944,000 บาท และดำเนินการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) อย่างน้อย 2 โฉนด โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอน และ
- (2) ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2569 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนเพิ่มเติมโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 210 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ต้องชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 202,944,000 บาท และดำเนินการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) อย่างน้อย 2 โฉนด โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอน

สืบเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่บริษัทได้เรียนในวาระเพื่อทราบ เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการหนี้หุ้นกู้ได้ภายใต้กระแสเงินสดของบริษัทในปัจจุบัน และลดความเสี่ยงในการผิดนัดตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.6 เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอน หรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) โดยขอเปลี่ยนแปลงวันที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องทำการใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อกำหนดสิทธิเดิม	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องทำการใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายในได้เงื่อนไข ดังนี้	ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องทำการใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายในได้เงื่อนไข ดังนี้

ข้อกำหนดสิทธิเดิม	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
(1) ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2569 ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 210 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นที่ต้องชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 202,944,000 บาท และดำเนินการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) อย่างน้อย 2 โฉนด โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอน และ (2) ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2569 ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วนเพิ่มเติมโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 210 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นที่ต้องชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 202,944,000 บาท และดำเนินการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) อย่างน้อย 2 โฉนด โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอน	(1) ภายในวันที่ 22 กันยายน 2569 ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 210 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นที่ต้องชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 202,944,000 บาท และดำเนินการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) อย่างน้อย 2 โฉนด โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอน และ (2) ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2570 ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วนเพิ่มเติมโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 210 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นที่ต้องชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 202,944,000 บาท และดำเนินการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) อย่างน้อย 2 โฉนด โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอน

และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ให้สอดคล้องกับการยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวด้วย โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6.6 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 6.6 “...ผู้ถือหุ้นที่มีหน้าที่ต้องทำการใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

- (1) ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2569 ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 210 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นที่ต้องชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 202,944,000 บาท และดำเนินการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) อย่างน้อย 2 โฉนด โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอน และ

- (2) ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2569 ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนเพิ่มเติม โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 210 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ต้องชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 202,944,000 บาท และดำเนินการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) อย่างน้อย 2 โฉนด โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอน

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องทำการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนตามข้อนี้ ไม่ให้รวมถึงจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ทำการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ

ข้อความใหม่

ข้อ 6.6 “...ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้สิทธิไถ่ถอน หรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องทำการใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

- (1) ภายในวันที่ 22 กันยายน 2569 ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 210 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ต้องชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 202,944,000 บาท และดำเนินการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) อย่างน้อย 2 โฉนด โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอน และ
- (2) ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2570 ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนเพิ่มเติม โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 210 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ต้องชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 202,944,000 บาท และดำเนินการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) อย่างน้อย 2 โฉนด โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอน

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องทำการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนตามข้อนี้ ไม่ให้รวมถึงจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ทำการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม

วาระนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดมติฉบับนี้และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติเรื่องดังกล่าวข้างต้นขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งข้อกำหนดมติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) โดยระบบลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2568 โดยท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 โดยจัดส่งมาที่ **ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330**

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท คุณจิตภารณ ภูปรางค์ เบอร์โทรศัพท์ 02-676-4031-6 ต่อ 551 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดยนำส่งมาที่ legal@daol.co.th ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



(นายอนุกุล อุบหลุข)

กรรมการผู้จัดการ

อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า.....

อยู่บ้านเลขที่.....

เป็นผู้ถือหุ้นกู้

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชื่อ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ (“JCK213A”) (“หุ้นกู้”)

โดยถือหุ้นกูกำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย ขอมอบฉันทะให้

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

☐ 2. ชื่อ.....

อยู่บ้านเลขที่.....

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับมายัง ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2568

(ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2 และปฏิบัติตาม ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2568 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีโอพี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 นี้ (และรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน) ตามจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 3 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 22 มีนาคม 2570 เป็น วันที่ 22 มิถุนายน 2570 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) รวมทั้งพิจารณานุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.6 เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอน หรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) จากเดิม ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2569 และภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2569 แก้ไขเป็น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องการใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายในวันที่ 22 กันยายน 2569 และภายในวันที่ 22 มีนาคม 2570

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบอำนาจ)
(.....)

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบอำนาจ)
(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจเพื่อส่งกลับมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อนึ่ง หากผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ

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

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/JCK6BOND_REQ

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ

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

**** หากต้องการรวมบัญชีใช้ของหุ้นกลุ่มเดียวกัน ให้ทำการกรอกด้วยอีเมล และเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ 18 กรกฎาคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2568

ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9226



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

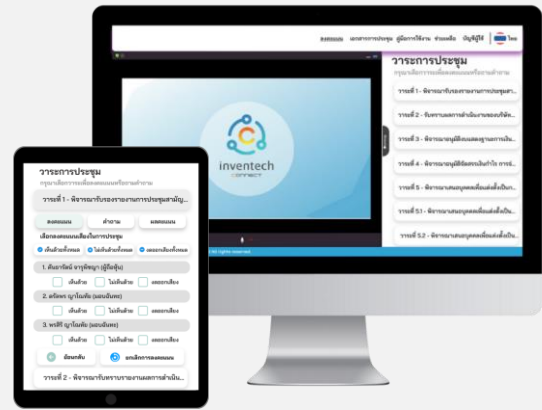


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

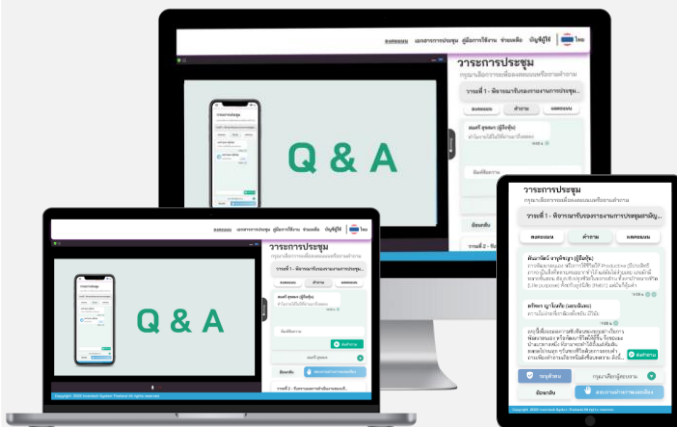
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับค่าการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

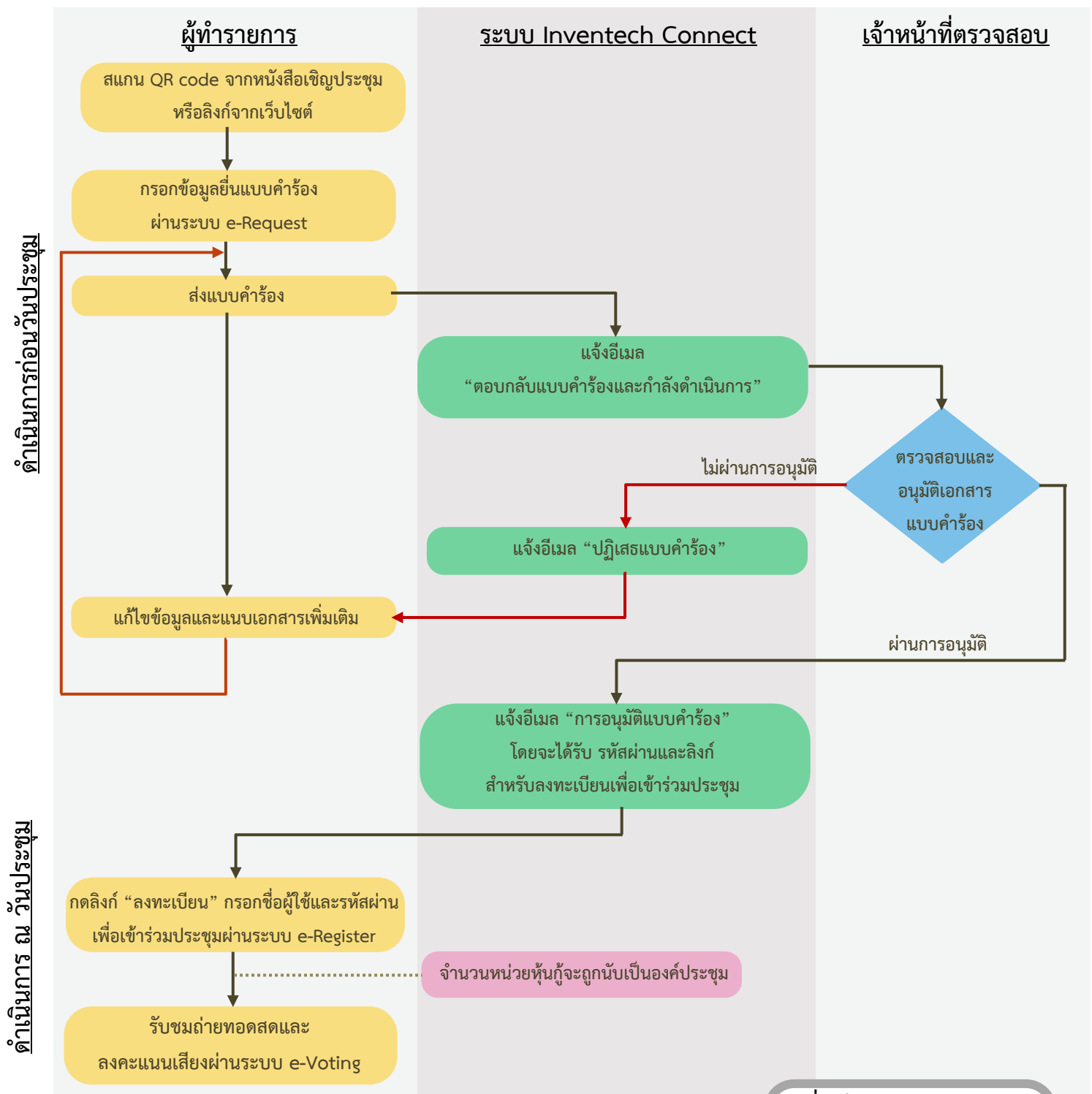


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

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

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-125/2025

7 กรกฎาคม 2568

- เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (‘ผู้ถือหุ้นกู้’)
- อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ตามที่บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) และขออนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.6 เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอน หรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) รวมถึงการแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่อ้างถึงนั้น

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเสนอแก้ไขต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณามติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 3 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 22 มีนาคม 2570 เป็น วันที่ 22 มิถุนายน 2570 รวมทั้งพิจารณามติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว**

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 (สาม) เดือน จากเดิมครบกำหนดในวันที่ 22 มีนาคม 2570 เป็น วันที่ 22 มิถุนายน 2570 เป็นการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะลูกหนี้สามารถเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะเจ้าหนี้ได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ เนื่องจากเป็นที่แน่ชัดว่าผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยรวมถึงชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายในกำหนดระยะเวลาเดิม ซึ่งหุ้นกู้ได้ถูกขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้มาแล้ว 3 (สาม) ครั้ง โดยผู้ถือหุ้นกู้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในครั้งนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่ไม่เอื้อต่อการระดมทุนทั้งในตลาดการเงินและตลาดทุน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ยังได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก อันมีสาเหตุจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเป็นปัจจัยที่ทำให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการอนุมัติสินเชื่อและส่งผลให้สภาพของตลาดทุนไม่เอื้อต่อการระดมทุนของทั้งผู้ถือหุ้นกู้ และ กองทรัสต์ (REITs) ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) ได้

โดยในการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดของผู้ถือหุ้นกู้แล้ว หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนในการจัดหาเงินหรือขายทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นกู้ได้ในระหว่างระยะเวลาที่ขอขยายออกไป กระแสเงินสดของผู้ถือหุ้นกู้ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ และตามข้อเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 นี้ได้ แต่การขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป **มีผลดี** คือ หุ้นกู้จะไม่เกิดการผิดนัดชำระ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถประกอบธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสที่จะนำเงินมาชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอ **ผลเสีย** คือ การขยายระยะเวลาการชำระหนี้หุ้นกู้ออกไปโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีแผนการใช้เงินจากการชำระคืนหุ้นกู้ หรือมีมติไม่เห็นด้วยในการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะได้รับผลกระทบจากการขยายระยะเวลาการครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป

แต่หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติ **ไม่อนุมัติ** ให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป และผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ตามกำหนดเดิมได้ บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการฟ้องร้องบังคับเอากับผู้ถือหุ้นกู้และฟ้องร้องบังคับเอาหลักประกันขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่างจากการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ แต่การปล่อยให้หุ้นกู้ผิดนัดจนมีการฟ้องร้องเป็นคดีความนั้น อาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ สูญเสียชื่อเสียงและความเชื่อมั่นจากคู่ค้าและสถาบันการเงินซึ่งให้การสนับสนุนผู้ถือหุ้นกู้ กระทบความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินของผู้ถือหุ้นกู้ อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ช้าลงไป

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) รวมทั้งพิจารณานุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะชำระคืนเงินต้นบางส่วน โดยการผ่อนการชำระคืนเงินต้นบางส่วนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 966,400,000 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านสี่แสนบาท) (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนไม่น้อยกว่า 96,640,000 บาท (เก้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นบาท)) โดยแบ่งงวดการชำระคืนเงินต้นบางส่วนออกเป็น 2 (สอง) งวด (รายละเอียดตามวาระที่ 2) ซึ่งอยู่ในวิสัยที่ผู้ออกหุ้นกู้อาจชำระได้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่จะลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนลง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นสมควรให้ผู้ออกหุ้นกุดำเนินการชำระคืนเงินต้นบางส่วนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายถืออยู่ และตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.6 เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอน หรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) จากเดิม ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2569 และภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2569 แก้ไขเป็น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องการใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายในวันที่ 22 กันยายน 2569 และภายในวันที่ 22 มีนาคม 2570

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า เนื่องจากเป็นที่แน่ชัดว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) ได้ โดยหากผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.6 เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอน หรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) มีผลคือ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอน หรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ได้ หุ้นกู้จะไม่เกิดการผิดเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.6 ผู้ออกหุ้นกู้สามารถประกอบธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสที่จะนำเงินมาชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ ผลเสีย คือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.6 เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอน หรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) มีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ดังนั้น

ผู้ถือหุ้นที่มีแผนการใช้จ่ายเงินจากการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.6 หรือมีมติไม่เห็นด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.6 เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอน หรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) จะได้รับผลกระทบจากการแก้ไขดังกล่าว

แต่หากผู้ถือหุ้นที่มีมติ ไม่อนุมัติ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.6 เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอน หรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) และเมื่อถึงกำหนดวันที่ 22 มีนาคม 2569 และวันที่ 22 ธันวาคม 2569 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 6.6 ของข้อกำหนดสิทธิได้ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเข้าเงื่อนไขการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิในการฟ้องร้องบังคับเอาจากผู้ถือหุ้นและผู้ฟ้องร้องบังคับเอาหลักประกันขายทอดตลาด และอาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจของผู้ถือหุ้น สูญเสียชื่อเสียงและความเชื่อมั่นจากคู่ค้าและสถาบันการเงินซึ่งให้การสนับสนุนผู้ถือหุ้น กระทั่งความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินของผู้ถือหุ้นได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยวิทย์ โพธิ์เพียรทอง)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวง

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นโทร. 02-351 1800 กด 1 กด 0