

ที่ JTS/CSD-010/2568

วันที่ 28 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น JTS254A ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (JTS254A) (“**ผู้ถือหุ้นกู้**”)

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”)

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

ด้วยบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“**บริษัท**” หรือ “**ผู้ออกหุ้นกู้**”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“**หุ้นกู้**” หรือ “**JTS254A**”) ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 30 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมด้านล่างนี้

เรื่องเพื่อทราบ

1. เหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 3 รุ่น มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน รวมจำนวนทั้งสิ้น 634,814,000 บาท ได้แก่

(1) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS254A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 421,914,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 8 เมษายน 2568

(2) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS272A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 90,600,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 และ

(3) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS282A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 122,300,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ JTS254A บริษัทไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว จึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตามในวันดังกล่าวบริษัทได้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 103,628,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวน 140 บาทต่อหน่วย พร้อมดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อแสดงความตั้งใจจริงว่าบริษัทจะชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายจนครบถ้วนต่อไป

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ได้ส่งหนังสือถึงบริษัท ขอให้ชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A โดยเรียกให้หุ้นกู้ทั้งจำนวนถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) โดยได้เรียกให้บริษัทชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 421,914,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 8.25 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้ นับแต่วันที่ผิดนัดชำระ ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือดังกล่าว (“หนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) นอกจากนี้ การที่บริษัทไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A ทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน ถือเป็นเหตุผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท ซึ่งถือเป็นเหตุผิดนัด ตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A (Cross Default) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A ได้ส่งหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขอให้ชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยใช้สิทธิเรียกให้หุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A ทั้งจำนวนถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และเรียกให้บริษัทชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยตามที่ได้ระบุในหนังสือข้างต้นภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือดังกล่าว พร้อมระบุว่าหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัทและผู้ค้ำประกัน (บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) หรือ “JAS” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท) ในลำดับต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สำหรับหุ้นกู้ JTS272A ขอให้ชำระเงินต้นหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้น 90,600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.85 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่บริษัทได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว และเรียกดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 8.85 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้ นับแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น
- สำหรับหุ้นกู้ JTS282A ขอให้ชำระเงินต้นหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้น 122,300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่บริษัทได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว และเรียกดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 9.25 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้ นับแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

ด้วยเหตุข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงสถานการณ์ของบริษัท และขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้น รวมถึงขอปรับเงื่อนไขการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ (รายละเอียดตามที่ได้ระบุในหัวข้อที่ 2. เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ) เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไป ซึ่งบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยบริษัทขอเรียนชี้แจงสถานการณ์ของบริษัทดังนี้

1) **บริษัทมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสำรองกระแสเงินสดไว้สำหรับการชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI)**

ตามที่งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีเงินสดคงเหลือประมาณ 61.17 ล้านบาท นั้น บริษัทได้ตระหนักถึงภาระผูกพันกระแสเงินสดที่จะต้องเตรียมไว้สำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ JTS254A ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 8 เมษายน 2568 อีกทั้ง การดำเนินงานของบริษัทมีความจำเป็นต้องชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) ตามสัญญาว่าจ้างคู่ค้า ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการชำระคืนหุ้นกู้และการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจึงได้ดำเนินการบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการสำคัญคือ 1) การขอรับเงินปันผลจากบริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด (“JasTel”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100.00 และประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ รวมถึงให้บริการชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศและระหว่างประเทศแก่กลุ่มลูกค้าองค์กร 2) บริษัทได้พิจารณาจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือครองอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความจำเป็นต้องดำรงกระแสเงินสดไว้ เพื่อเตรียมชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการ Generative AI ตามแผนการส่งมอบงานของคู่ค้า ซึ่งหากบริษัทไม่มีเงินชำระให้แก่คู่ค้า อาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ ซึ่งโครงการ Generative AI ถือเป็นการลงทุนที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวที่บริษัทต้องเตรียมกระแสเงินสดไว้ สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงส่งผลให้บริษัทสามารถชำระคืนหุ้นกู้ JTS254A ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

2) **บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาชำระหนี้หุ้นกู้ JTS254A แต่บริษัทไม่สามารถระดมทุนได้ครบตามจำนวน**

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ JTS254A โดยบริษัทสามารถระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ JTS272A เป็นจำนวน 90,600,000 บาท และหุ้นกู้ JTS282A เป็นจำนวน 122,300,000 บาท โดยรวมเป็นจำนวนเงิน 212,900,000 บาท ซึ่งการระดมทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้และไม่เพียงพอต่อการชำระคืนหุ้นกู้ JTS254A ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ แม้บริษัทจะมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างรอบคอบและได้ระดมทุนในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมแล้ว แต่ด้วยปัจจัยข้างต้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดได้เพียงพอสำหรับชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A ได้ทั้งจำนวน ในวันที่ 8 เมษายน 2568

2. **เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอเพื่อพิจารณานุมัติ**

บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ JTS254A เพื่อขอให้พิจารณานุมัติ เรื่องต่อไปนี้อย่างเร่งด่วน

- (1) ขอผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระคืนหุ้นกู้ JTS254A จำนวนรวม 421,914,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิและขอผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึงขอให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และขอยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (2) ขอย้ายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 3 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 8 เมษายน 2568 เป็น วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 รวมถึงให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื้อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกุดังกล่าว
- (3) ขอแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วนเป็นรายงวดจำนวน 3 งวด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 43 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ กำหนดชำระในวันที่ 8 เมษายน 2568 วันที่ 8 ตุลาคม 2568 และวันที่ 8 เมษายน 2569 และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอย้ายระยะเวลาออกไป รวมถึงให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
- (4) เสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 รวมถึงให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

3. แผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่

สำหรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่บริษัทเสนอข้างต้น บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่มีความเป็นไปได้ เนื่องจากบริษัทมีแผนในการจัดหาเงินเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ที่เสนอ ดังนี้

(1) กระแสเงินสดจากเงินปันผลจากบริษัทในเครือ

บริษัทจะได้รับเงินปันผลจาก JasTel ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ และให้บริการชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศและระหว่างประเทศแก่กลุ่มลูกค้าองค์กร ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างรายได้ในรูปแบบของรายได้ประจำ (Recurring income) ส่งผลให้ JasTel มีรายได้ที่มั่นคง และสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตได้อย่างมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ JasTel ยังคงเติบโตและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในภาคธุรกิจโทรคมนาคมสำหรับองค์กรในประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการโซลูชันการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2567 JasTel มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิประมาณ 700.00 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถได้รับเงินปันผลจาก JasTel ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี 3 เดือนข้างหน้า เป็นจำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ JTS254A ที่เหลืออยู่

(2) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

ในส่วนการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทประกอบธุรกิจด้านการจัดหา ออกแบบ และติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร โดยได้มีการต่อยอดทางกลยุทธ์สู่การเป็นผู้นำในการให้บริการแพลตฟอร์ม Generative AI ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่ม B2B B2G และ B2C ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการเติบโตของรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งบริษัทเชื่อว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานของทั้งธุรกิจ Generative AI และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จะเป็นปัจจัยเสริมที่สนับสนุนความสามารถในการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท และช่วยให้สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้ตามแผน

บริษัทเชื่อมั่นว่า ภายใต้แผนการชำระหนี้ใหม่และแหล่งเงินทุนตามที่ระบุข้างต้น จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และทำให้บริษัทสามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้ครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่เสนอ

วาระการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A จำนวนรวม 421,914,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณานุมัติให้ผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึงพิจารณานุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call default) และยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนได้ในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ซึ่งถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ส่งหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นถึงบริษัทเรื่องขอให้ชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A โดยได้เรียกให้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน และเรียกให้บริษัทชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 421,914,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 8.25 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้นับแต่วันที่ผิดนัดชำระภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือดังกล่าว นั้น บริษัทไม่ได้มีเจตนาและได้ประชุมร่วมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยบริษัทได้พิจารณาและจัดทำแผนในการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยมีความจำเป็นต้องขอปรับเงื่อนไขการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวน 103,628,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวน 140 บาทต่อหน่วย พร้อมดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อแสดงความตั้งใจจริงว่าบริษัทจะชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายจนครบถ้วน

ในการนี้ เพื่อให้ไม่ให้เกิดการผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ได้ต่อไป ซึ่งบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการตามแผนของบริษัทในการชำระหนี้หุ้นกู้ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้โปรดพิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A จำนวนรวม 421,914,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ไม่ให้เป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณานุมัติให้ผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึงพิจารณานุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยให้ถือว่าไม่มีการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันและไม่มีการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดแต่อย่างใด

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 หน่วยมี 1 เสียง ในการนี้ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมี ในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติไม่อนุมัติให้ผ่อนผันเหตุผัดนัดในวาระที่ 1 นี้ บริษัทจะไม่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 โดยบริษัทมีหน้าที่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A ออกไปอีก 1 ปี 3 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 8 เมษายน 2568 เป็น วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลตามเรื่องเพื่อทราบข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 3 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 8 เมษายน 2568 เป็น วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย

สำหรับชื่อหุ้นกู้ เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อเดิม

“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ชื่อที่เสนอแก้ไขใหม่

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

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติดูหมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 43 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้น (คิดเป็นเงินต้นหุ้นที่ชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 318,286,000 บาท) โดยแบ่งชำระเป็นรายงวดจำนวน 3 งวด กำหนดชำระในวันที่ 8 เมษายน 2568 วันที่ 8 ตุลาคม 2568 และวันที่ 8 เมษายน 2569 และเงินต้นหุ้นส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นที่ได้ขอขยายระยะเวลาออกไป รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก่ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตลอดอายุหุ้นชุดนี้ บริษัทได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 จำนวนรวม 214,658,000 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวน 290 บาทต่อหน่วย และได้ชำระคืนเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 จำนวน 103,628,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวน 140 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้มูลค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 8 เมษายน 2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 421,914,000 บาท

สืบเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นตามเรื่องแจ้งเพื่อทราบ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 43 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้น คิดเป็นเงินต้นหุ้นที่ชำระคืนทั้งสิ้นจำนวน 318,286,000 บาท โดยแบ่งชำระเป็นรายงวดจำนวน 3 งวด และเงินต้นหุ้นส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นที่ได้ขอขยายระยะเวลาออกไป ตามรายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นที่ระบุในตารางด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำหรับงวดที่ 1 นั้น บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วนจำนวน 103,628,000 บาท หรือคิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนจำนวน 140 บาทต่อหน่วย พร้อมดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่เสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติ ดังนี้

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

ทั้งนี้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ถือเป็นกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตาม 10.4 ของข้อกำหนดสิทธิ และไม่นำข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าวมาใช้ในการแบ่งชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทอาจใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ตามงวดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ โดยขอให้อยกเลิกข้อความเดิมตามข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

ข้อ 10.1 “ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้”

ข้อความที่เสนอแก้ไข

ข้อ 10.1 “ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวด พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระ ณ ขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของข้อกำหนดสิทธิ รายละเอียดดังนี้

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

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

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

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

ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในแต่ละงวด และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มเติมจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติดูหมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทเห็นสมควรเสนอปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 กรกฎาคม 2569) **จากเดิม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.00 ต่อปี** โดยให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ตราใหม่ ตั้งแต่ (และรวมถึง) วันที่ 8 เมษายน 2568 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 2.1 “หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี และมีอายุ 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้”

ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่

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

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โดยระบบลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 โดยท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตนโปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (ก่อนเวลาประชุม) โดยจัดส่งมาที่ฝ่ายกำกับดูแลและความยั่งยืน บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นกู้ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-1003213 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดยนำส่งมาที่อีเมล csd_jts@jasmine.com ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายวีรยุทธ โพธารามิก และนายชัง ไต ลี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ออกหุ้นกู้



อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า.....

อยู่บ้านเลขที่.....

เป็นผู้ถือหุ้น

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ชื่อ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" หรือ ("JTS254A")

โดยถือหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย ขอมอบฉันทะให้

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

☐ 2. ชื่อ.....

อยู่บ้านเลขที่.....

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับมาที่ ฝ่ายกำกับดูแลและความยั่งยืน บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (ก่อนเวลาประชุม)

(ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2 และปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 30 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 นี้ (และรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน) ตามจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1 พิจารณออนุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A จำนวนรวม 421,914,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณออนุมัติให้ผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึงพิจารณออนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A ออกไปอีก 1 ปี 3 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 8 เมษายน 2568 เป็น วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 43 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 318,286,000 บาท) โดยแบ่งชำระเป็นรายงวดจำนวน 3 งวด กำหนดชำระในวันที่ 8 เมษายน 2568 วันที่ 8 ตุลาคม 2568 และวันที่ 8 เมษายน 2569 และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายระยะเวลาออกไป รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)
(.....)

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)
(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายังบริษัท 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 หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

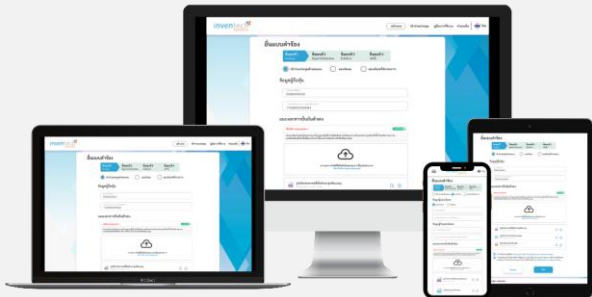
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/JTS3BOND/request.html>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (ก่อนเวลาประชุม)

ฝ่ายกำกับดูแลและความยั่งยืน บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9226



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

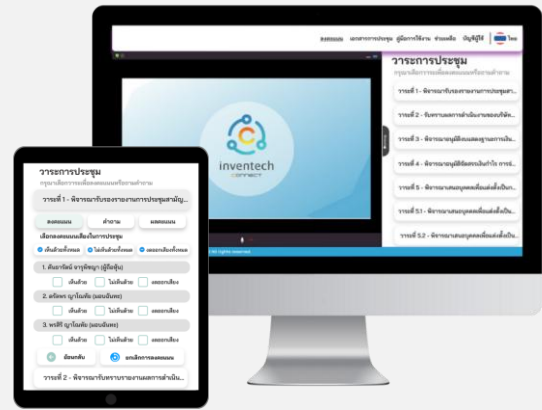


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

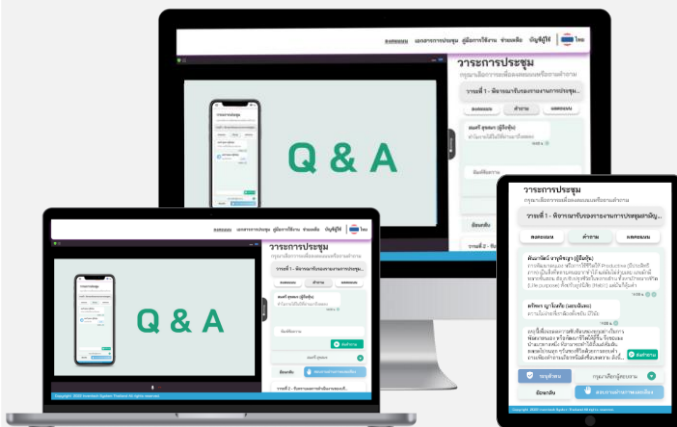
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 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 ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน 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

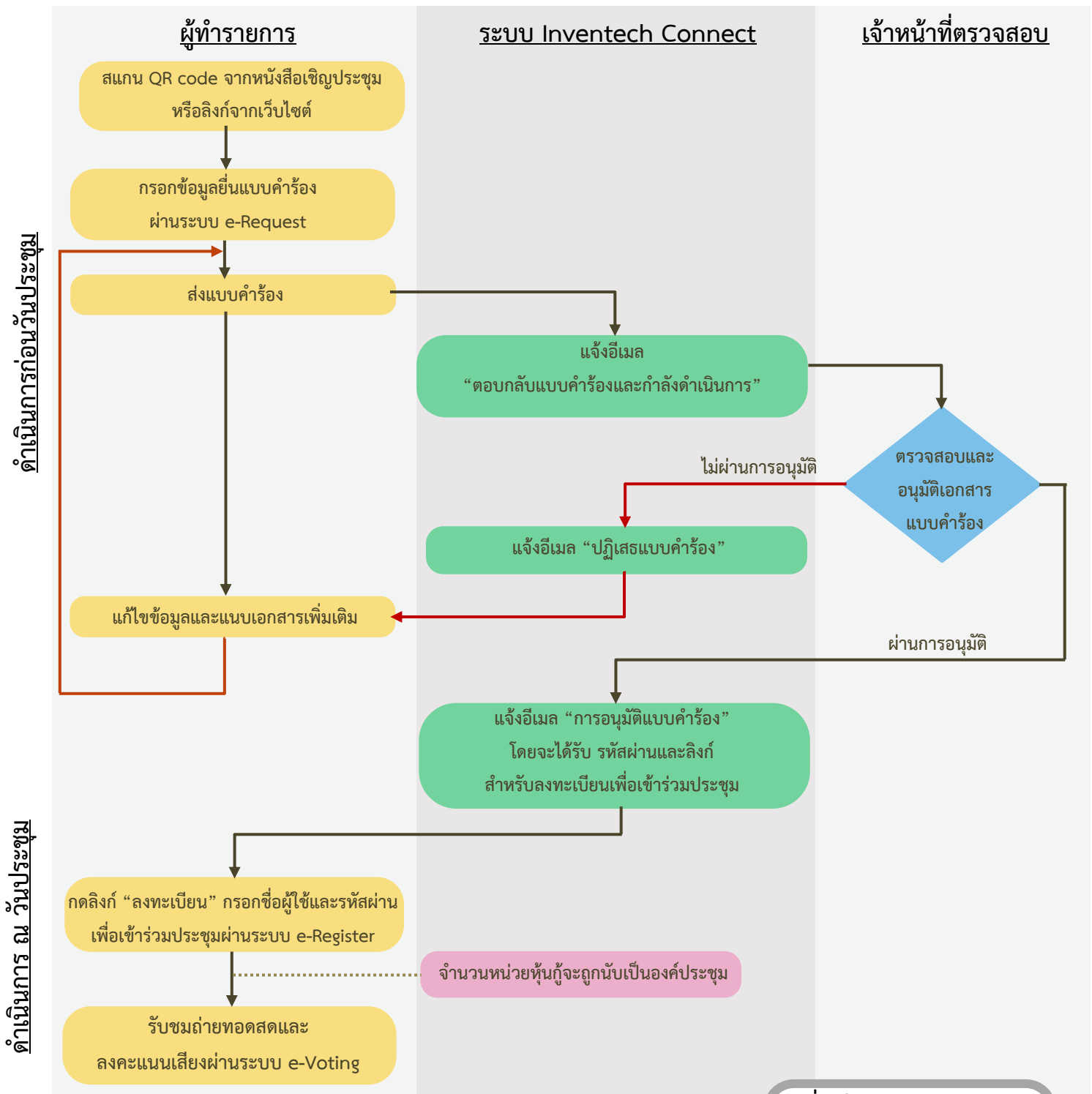


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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-087/2025

28 เมษายน 2568

- เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมไตรมาสปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมไตรมาสปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ผู้ถือหุ้นกู้”)
- อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมไตรมาสปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ตามที่บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมไตรมาสปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เพื่อขออนุมัติผ่อนผันการผิดนัดชำระหุ้นกู้ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอยกเลิกการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระหุ้นกู้ ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และการแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่อ้างถึงนั้น

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเสนอแก้ไขต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A จำนวนรวม 421,914,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณานุมัติให้ผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึงพิจารณานุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call default) และยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือขอผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A จำนวนรวม 421,914,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และขอผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึงขอให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call default) และยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเสนอแผนการในการจัดหาเงินเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามเงื่อนไขการชำระหนี้ โดยอาศัยกระแสเงินสดจากเงินปันผลจากบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ และให้บริการชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศและระหว่างประเทศแก่กลุ่มลูกค้าองค์กร และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการจัดหา ออกแบบ และติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการขออนุมัติในเรื่องดังกล่าว ถือเป็นสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการจัดประชุมเพื่อขอมติของผู้ถือหุ้นกู้ และถือเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหลายที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้เหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งจำนวน ซึ่งหากที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** จะเป็นผลให้หุ้นก้วยังคงมีผลผูกพันต่อไป และไม่ถือว่าเหตุผิดนัดดังกล่าวเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ อันจะทำให้หนังสือบอกกล่าวทวงถามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการไปแล้วไม่มีผลผูกพันให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระตามที่ได้ออกกล่าวทวงถามไป และหากที่ประชุมมีมติ **ไม่อนุมัติ** การผิดนัดชำระหนี้หุ้นก้วยังคงอยู่ การเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งจำนวนตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามของผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยังคงมีผลต่อไป

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามคำร้องขอของผู้ออกหุ้นกู้เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย หากผู้ถือหุ้นก้อมติไม่อนุมัติ ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอยู่ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจะดำเนินการบังคับหลักประกัน และฟ้องผู้ออกหุ้นกู้เพื่อบังคับชำระหนี้หุ้นกู้ต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A ออกไปอีก 1 ปี 3 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 8 เมษายน 2568 เป็น วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 (หนึ่ง) ปี 3 (สาม) เดือน จากเดิมครบกำหนดในวันที่ 8 เมษายน 2568 เป็นวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เป็นการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะลูกหนี้สามารถเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะเจ้าหนี้ได้ เนื่องจากเป็นที่แน่ชัดว่าผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยรวมถึงชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายในกำหนดระยะเวลาเดิม โดยสำหรับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในครั้งนี้ ทางผู้ออกหุ้นกู้ได้ประเมินไว้แล้วว่าเงื่อนไขที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอมีความเป็นไปได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีแผนในการจัดหาเงินเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ โดยอาศัยกระแสเงินสดจากเงินปันผลจากบริษัทในเครือ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้

โดยในการอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีผลคือ หุ้นกู้จะได้รับ การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ออกหุ้นกู้สามารถประกอบธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสที่จะนำเงินมาชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ ผลเสีย คือ การขยายระยะเวลากำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ออกไปโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีแผนการใช้เงินจากการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ หรือมีมติไม่เห็นด้วยในการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะได้รับผลกระทบจากการขยายระยะเวลากำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป แต่หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการบังคับหลักประกัน และฟ้องร้องบังคับเอากับผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่างจากการขยายระยะเวลากำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แต่การปล่อยให้หุ้นกู้ผิดนัดจนมีการฟ้องร้องเป็นคดีความนั้น อาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ สูญเสียชื่อเสียงและความเชื่อมั่นจากคู่ค้าและสถาบันการเงินซึ่งให้การสนับสนุนผู้ออกหุ้นกู้ กระทั่งความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินของผู้ออกหุ้นกู้ อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ช้าลง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 43 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 318,286,000 บาท) โดยแบ่งชำระเป็นรายงวดจำนวน 3 งวด กำหนดชำระในวันที่ 8 เมษายน 2568 วันที่ 8 ตุลาคม 2568 และวันที่ 8 เมษายน 2569 และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายระยะเวลาก่อนออกไป รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะชำระคืนเงินต้นบางส่วน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการชำระหนี้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ โดยการผ่อนการชำระคืนเงินต้นบางส่วนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 43 (สี่สิบสาม) (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนไม่น้อยกว่า 318,286,000 บาท (สามร้อยสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันบาท) หรือคิดเป็น 430 (สี่ร้อยสามสิบ) บาทต่อหน่วย) ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันออกหุ้นกู้ ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 740,200,000 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านสองแสนบาท) โดยแบ่งงวดการชำระคืนเงินต้นบางส่วนออกเป็น 3 (สาม) งวด ในวันที่ 8 เมษายน 2568 (วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการชำระแล้ว) วันที่ 8 ตุลาคม 2568 และวันที่ 8 เมษายน 2569 และจะชำระเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งอยู่ในวิสัยที่ผู้ออกหุ้นกู้อาจชำระได้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่จะลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนลง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นสมควรให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นบางส่วนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายถืออยู่ และตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะตอบแทนและชดเชยความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงสำหรับการขอผ่อนผันการผิมนัดชำระหุ้นกู้ และขอขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป โดยกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมร้อยละ 0.75 (ศูนย์จุดเจ็ดห้า) ต่อปี จากเดิมร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็นอัตราคงที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยใหม่นับแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในวิสัยที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถชำระได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นสมควรให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุนุมัติผ่อนผันการผิมนัดชำระหุ้นกู้ และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไปอีก 1 (หนึ่ง) ปี 3 (สาม) เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 8 เมษายน 2568 เป็น วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 (รายละเอียดตามวาระที่ 1 และ 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยวิทย์ โพธิ์เพียรทอง)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

ติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โทร. 02-351 1800 กด 1 กด 0