

ที่ JTS/CSD-012/2568

วันที่ 28 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น JTS282A ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (JTS282A) (“**ผู้ถือหุ้นกู้**”)

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”)

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

ด้วยบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“**บริษัท**” หรือ “**ผู้ออกหุ้นกู้**”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“**หุ้นกู้**” หรือ “**JTS282A**”) ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เวลา 15.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 30 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมด้านล่างนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น JTS272A และ JTS282A ในวันและเวลาเดียวกัน โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้แต่ละรุ่นพร้อมกันในคราวเดียว แต่การนับองค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะนับแยกต่างหากจากกันตามแต่ละการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่น

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 บริษัทไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้นี้ดังกล่าว จึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ JTS254A ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใดๆ เป็นเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท และถือเป็นเหตุผิดนัด 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 เรื่องขอให้ชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยใช้สิทธิเรียกให้หนี้หุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A ทั้งจำนวนถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และเรียกให้บริษัทชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยตามที่ระบุในหนังสือข้างต้นภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือดังกล่าว พร้อมระบุว่าหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัทและผู้ค้ำประกัน (บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)) ในลำดับต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ด้วยเหตุข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงสถานการณ์ของบริษัท และขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขออนุมัติเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไป ซึ่งบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยบริษัทขอเรียนชี้แจงสถานการณ์ของบริษัทดังนี้

1) บริษัทมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสำรองกระแสเงินสดไว้สำหรับการชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI)

ตามทิ้งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีเงินสดคงเหลือประมาณ 61.17 ล้านบาท นั้น บริษัทได้ตระหนักถึงภาระผูกพันกระแสเงินสดที่จะต้องเตรียมไว้สำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ JTS254A ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 8 เมษายน 2568 อีกทั้ง การดำเนินงานของบริษัทมีความจำเป็นต้องชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) ตาม

สัญญาว่าจ้างคู่ค้า ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการชำระคืนหุ้นกู้และการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจึงได้ดำเนินการบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการสำคัญคือ 1) การขอรับเงินปันผลจากบริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด (“JasTel”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100.00 และประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเช่าสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ 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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้ 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. วาระที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น JTS272A และ JTS282A เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติ เรื่องต่อไปนี้

- (1) ขอผ่อนผันให้การที่บริษัทผิดนัดชำระเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A ซึ่งเป็นเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ และขอผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึงขอให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้น และ
- (2) ขอผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น JTS254A เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

3. แผนการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือแนวทางการแก้ไข

บริษัทมีแผนในการจัดหาเงินเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ JTS254A 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 เป็นจำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ JTS254A ที่เหลืออยู่

(2) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

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

บริษัทเชื่อมั่นว่า ภายใต้แผนการชำระหนี้ใหม่และแหล่งเงินทุนตามที่ระบุข้างต้น จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และทำให้บริษัทสามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้ครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่เสนอ

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทผิดนัดชำระเงินต้นหนี้หุ้นกู้ JTS254A เป็นเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณานุมัติให้ผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึงพิจารณานุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่ได้แจ้งในเรื่องเพื่อทราบ เพื่อให้บริษัทเกิดการตัดสินใจตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ได้ต่อไป บริษัทจึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าได้โปรดพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A จำนวนรวม 421,914,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ซึ่งถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณาอนุมัติให้ผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึงพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ถือว่าไม่มีการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันและไม่มีการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดแต่อย่างใด โดยข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

11. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

11.1 “กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง”

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้มีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2

พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น JTS254A เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่ได้แจ้งในเรื่องเพื่อทราบ บริษัทมีความจำเป็นต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น JTS254A ครั้งที่ 1/2568 เพื่อขอผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้น และขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ JTS254A ใหม่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ซึ่งกรณีข้างต้นถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) ซึ่งอาจเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

11. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

11.1 “กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับ หรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้ เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้”

ในการนี้ เพื่อให้บริษัทเกิดการผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ได้ต่อไป ซึ่งบริษัทจะให้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการตามแผนของบริษัทในการชำระหนี้หุ้นกู้ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้โปรดพิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นผู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 1 แบบทำข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) โดยระบบลงคะแนนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 โดยท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตนโปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (ก่อนเวลาประชุม) โดยจัดส่งมาที่ ฝ่ายกำกับดูแลและความยั่งยืน บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายวิรุทธ โพธารามิก และนายชัง โต ลี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ออกหุ้นกู้



อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....

อยู่บ้านเลขที่.....

..... เป็นผู้ถือ หุ้นกู้
ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ชื่อ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ (“JTS282A”)

โดยถือหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ
- ☐ 2. ชื่อ.....
อยู่บ้านเลขที่.....

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

(ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2 และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ดังรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 13.30 น. และเริ่มประชุม
เวลา 15.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท
เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 30 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมใน
รูปแบบใด ๆ ด้วย โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 นี้ (และรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน) ตามจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1 พิจารณอนุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทผิมนัดชำระเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A เป็นเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000
บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณอนุมัติให้ผ่อนผันการดำเนินการที่
เกี่ยวข้องกับเหตุผิมนัดดังกล่าว รวมถึงพิจารณอนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน
(Call Default) และยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิมนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ☐ อนุมัติ
- ☐ ไม่อนุมัติ
- ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ JTS254A เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ขึ้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)
(.....)

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)
(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายังบริษัท อนึ่ง หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

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

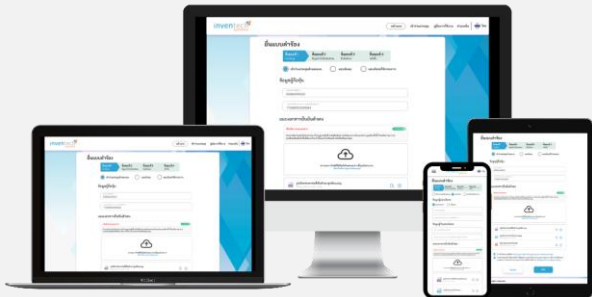
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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 13:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงภายในวันที่ 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)

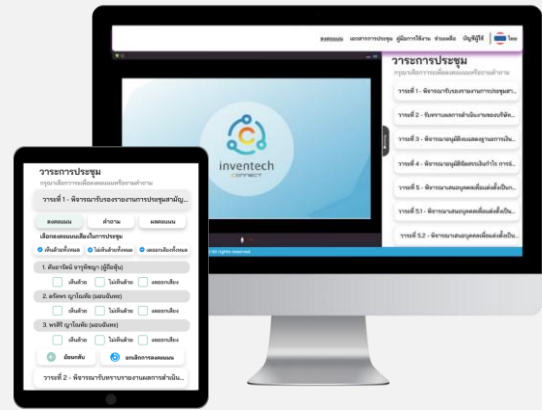


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

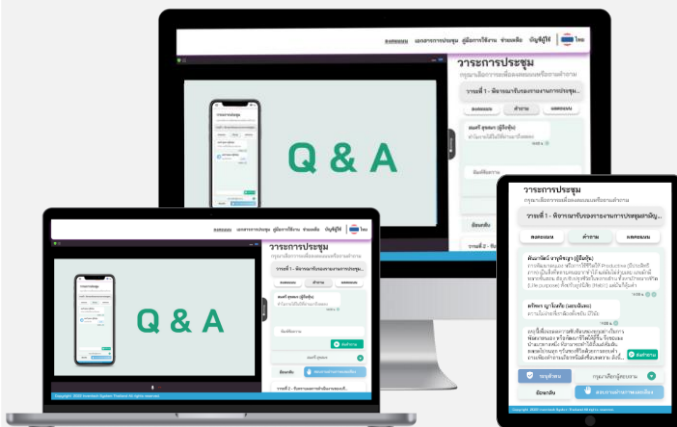
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 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

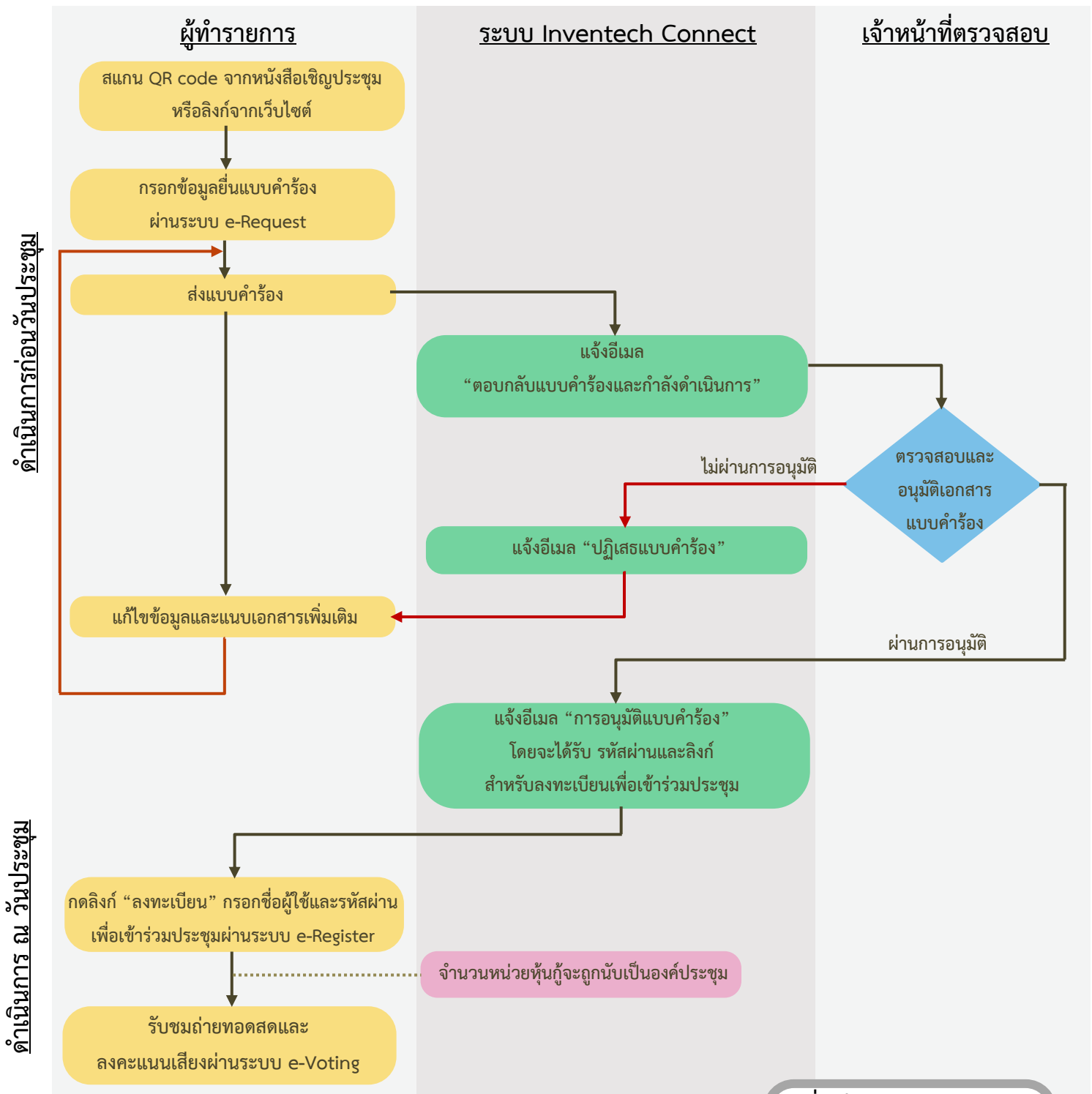


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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-089/2025

28 เมษายน 2568

- เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ของ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครอบคลุมไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครอบคลุมไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ผู้ถือหุ้นกู้”)
- อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ของ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครอบคลุมไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ตามที่บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครอบคลุมไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เพื่อขออนุมัติผ่อนผันการผิดนัดชำระหุ้นกู้ตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอยกเลิกการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระหุ้นกู้ และขอผ่อนผันการเข้าปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่อ้างถึงนั้น

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

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทผิดนัดชำระเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A เป็นเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณานุมัติให้ผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึงพิจารณานุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระเงินต้นหุ้นกู้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ JTS254A”) มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 421,914,000 (สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน) บาท ซึ่งเป็นเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ และขออนุมัติให้ผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึงพิจารณาขอยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นั้น

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

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามคำร้องขอของผู้ออกหุ้นกู้เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอยู่ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจะดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันเพื่อบังคับชำระหนี้หุ้นกู้ต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ JTS254A เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นก้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A ผู้ออกหุ้นกู้จึงมีความจำเป็นต้องเข้าเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้หุ้นกู้ ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งหากที่ประชุมมีมติ อนุมัติ การผ่อนผันเหตุดังกล่าว จะเป็นผลให้หุ้นก้วยังคงมีผลผูกพันต่อไป และไม่ถือว่าเหตุผิดนัดดังกล่าวเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หากที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติ เหตุผิดนัดชำระหนี้หุ้นกุดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ที่จะต้องเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งจำนวนด้วยเหตุดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การที่ผู้ออกหุ้นกู้ขอผ่อนผันตามวาระที่ 1 หรือตามวาระที่ 2 และที่ประชุมมีมติผ่อนผันเพียงวาระเดียว จะส่งผลให้ผู้ออกหุ้นก้วยังคงเข้าข่ายผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิในเหตุผิดนัดที่ไม่ได้อนุมัติให้ผ่อนผันอยู่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งจำนวนด้วยเหตุดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามคำร้องขอของผู้ออกหุ้นกู้เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย หากผู้ถือหุ้นกุ่มีมติไม่อนุมัติ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นกู่ที่มีอยู่ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจะดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันเพื่อบังคับชำระหนี้หุ้นกู้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยวิทย์ โพธิ์เพียรทอง)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

ติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โทร. 02-351 1800 กด 1 กด 0