

ที่ CGD69/0028

วันที่ 3 กันยายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ CGD206A ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 6 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" (CGD206A) ("ผู้ถือหุ้นกู้")

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นของ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 6 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 ("ข้อกำหนดสิทธิ")

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบอำนาจ
  2. เอกสารประกอบการมอบอำนาจ
  3. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
  4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ("บริษัท" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้") มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 6 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้" หรือ "CGD206A") ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 15 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ในการนี้ บริษัทได้กำหนดใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก (Book Closing Date) ในวันที่ 1 กันยายน 2569 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ CGD206A CGD219A CGD200A และ CGD213A ในวันและเวลาเดียวกัน โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรุ่นพร้อมกันในคราวเดียว แต่การนับองค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะนับแยกต่างหากจากกันตามแต่ละการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละรุ่นดังต่อไปนี้

- (1) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 6 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (CGD206A)
- (2) หุ้นกู้ของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 5 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (CGD219A)
- (3) หุ้นกู้ของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 6 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (CGD200A)
- (4) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (CGD213A)

## เรื่องเพื่อทราบ

### 1. เหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 4 รุ่น โดยมีมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 1 กันยายน 2569 จำนวนรวม 1,503 ล้านบาท บาทนั้น

เดิมบริษัทได้ออกหุ้นกู้เพื่อนำเงินที่ได้รับ ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการซึ่งพัฒนาโดยบริษัทย่อยของบริษัท ("บริษัทย่อย") ได้แก่ โครงการ Chao Phraya Estate ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม Capella Bangkok โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River และโครงการที่พักอาศัย Four Seasons Private Residences Bangkok ("โครงการ") โดยแผนการชำระคืนหุ้นกู้เดิมของบริษัทอาศัยแหล่งเงินทุนหลัก 2 แหล่ง ได้แก่ (1) กระแสเงินสดจากการโอนกรรมสิทธิ์ยอดขายรายการรับรู้ (Sales Backlog) ของโครงการ Four Seasons Private Residences Bangkok และ (2) เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการก่อสร้างโครงการ Chao Phraya Estate ได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี อันเป็นผลมาจากการที่ผู้รับเหมาหลักของโครงการผิดสัญญาก่อสร้าง (Construction Agreement) และไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ส่งผลให้แม้ว่าโครงการจะมียอดขายรายการรับรู้ (Sales Backlog) สะสมจำนวนมากซึ่งเพียงพอต่อการนำมาชำระคืนเงินต้นคงเหลือของหุ้นกู้ทั้งหมดได้ก็ตาม แต่ความล่าช้าดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท โดยเฉพาะในด้านต้นทุนที่เกิดขึ้นจากความล่าช้า บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน รวมถึงการขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นที่มีเงินต้นคงเหลืออยู่ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นกู้ทดแทนที่ออกเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 วิศวกรอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามสัญญาก่อสร้าง ในฐานะผู้วินิจฉัยข้อเรียกร้อง (Claims Determiner) ได้ออกคำวินิจฉัยปฏิเสธคำขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง (extension of time) ของผู้รับเหมาก่อสร้าง และยืนยันสิทธิของบริษัทย่อยในการได้รับค่าเสียหายอันเนื่องมาจากความล่าช้า เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 5,380 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ได้ชำระค่าเสียหายตามคำวินิจฉัยแม้จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในการชำระค่าเสียหายดังกล่าว ส่งผลให้เกิดข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างคู่สัญญาหลายคดี

ต่อมาเพื่อรักษาสีทธิและเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการ บริษัทย่อยจึงได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้รับเหมาหลัก โดยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องผู้รับเหมาหลักในข้อหาผิดสัญญาก่อสร้าง โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนประมาณ 12,592 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทได้ยื่นฟ้องผู้รับเหมาหลักแยกอีกคดีในข้อหาผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวน 13,153 ล้านบาท

เดิมบริษัทคาดการณ์ว่าศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ซึ่งเป็นศาลชั้นต้น จะมีคำพิพากษาในคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง (Construction Case) ภายในปี 2569 อย่างไรก็ตาม กระบวนพิจารณาคดีได้ล่าช้าออกไป เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างยังคงประวิงกระบวนการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาในประเด็นเขตอำนาจศาลไทย ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้มีการพิจารณาและวินิจฉัยมาแล้วถึง 2 ครั้ง โดยศาลที่มีเขตอำนาจได้วินิจฉัยแล้วทั้ง 2 ครั้งว่าศาลไทยมีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับการก่อสร้าง ปัจจุบันคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างจึงยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา และอยู่ระหว่างรอคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในประเด็นเขตอำนาจศาลดังกล่าวก่อนจึงจะสามารถดำเนินกระบวนการต่อไปได้

บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า จำนวนเงินตามคำวินิจฉัย (Determination) ประมาณ 5,380 ล้านบาทดังกล่าว ยังไม่ได้นำไปหักกลบ ลบหนี้กับเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง (construction payables) ของบริษัทย่อย ด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทมีความเชื่อมั่นในสถานะและสิทธิทางกฎหมายของบริษัทภายใต้ทั้งสัญญาก่อสร้างและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และเชื่อว่าจำนวนเงินที่ผู้รับเหมาหลักมีหน้าที่ที่จะต้องชำระนั้นมีจำนวนสูงกว่าเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่บริษัทย่อยมีหน้าที่ที่จะต้องชำระ

อย่างไรก็ดี แม้บริษัทจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความล่าช้าในการก่อสร้าง บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการภาระหนี้สินอย่างต่อเนื่อง และได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการชำระคืนหนี้กู้ยืมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงบริษัทยังมีความจำเป็นต้องขายโรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River และโรงแรม Capella Bangkok เพื่อสร้างกระแสเงินสดสำหรับลดภาระหนี้ของบริษัท ความพยายามดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้จากการลดลงของเงินต้นหนี้กู้ยืมที่เหลือจากเดิมจำนวน 4,213 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 ลดลงเหลือ 1,503 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2568 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E Ratio) ที่ปรับตัวขึ้นจาก 3.2 เท่า เป็น 1.1 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของบริษัทในการรักษาวินัยทางการเงิน และความสามารถอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการและปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง

ตามที่บริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบมาโดยตลอด บริษัทยังคงมุ่งมั่นและมีความพร้อมที่จะชำระคืนภาระผูกพันภายใต้หนี้กู้ยืมทั้งหมดให้ครบถ้วนเมื่อครบกำหนดชำระ โดยบริษัทยังคงยึดถือนโยบายการบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นธรรม และจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกู้มีประกันและผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่มีประกันอย่างเท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาของแผนการชำระหนี้

แม้ว่าบริษัททยอยจะมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบกับมูลค่าคงเหลือในโครงการ Four Seasons Private Residences Bangkok ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีมูลค่าเพียงพอที่จะชำระคืนเงินต้นคงเหลือของหนี้กู้ยืมทั้ง 4 รุ่นได้ครบถ้วนทั้งจำนวน แต่เงินต้นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างถูกจำกัดการเข้าถึงอันเป็นผลมาจากข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน บริษัทเห็นว่าข้อจำกัดดังกล่าวมีที่มาจากคำสั่งที่ไม่ถูกต้องของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีแยกต่างหากเช่นกัน ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่สามารถนำเงินต้นดังกล่าวมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระคืนหนี้กู้ยืมได้ในขณะนี้

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้เข้าร่วมการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Settlement Discussions) กับผู้รับเหมาลูกค้ามาโดยตลอด และในบางช่วงเวลารัฐบาลเข้าใจว่าการเจรจาดังกล่าวใกล้จะได้ข้อยุติแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้รับเหมาลูกค้ายังคงไม่มีความชัดเจนในการตัดสินใจ ประกอบกับการกระทำบางประการของผู้รับเหมาลูกค้าซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต (Bad Faith) และความล่าช้าของคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างที่เกิดขึ้น บริษัทจึงเห็นว่าไม่อาจรอผลของการดำเนินการดังกล่าวต่อไปได้อีก ปัจจุบันบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการชำระคืนเงินต้นคงเหลือของหนี้กู้ยืมทั้งหมดให้ครบถ้วน โดยผ่านการจัดหาเงินทุนโครงการ (Project Financing) ที่มีหลักประกันเป็นโครงการ SPGS International School Bangkok เพื่อให้โครงสร้างหนี้ของบริษัทสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### SPGS International School Bangkok

SPGS International School Bangkok (St Paul's Bangkok) เป็นโครงการสถาบันการศึกษานานาชาติระดับแนวหน้าของบริษัทที่สามารถรองรับนักเรียนได้สูงสุดถึง 1,800 คน ตั้งอยู่ติดกับโครงการ Bonds Rama 3 ซึ่งเปิดสอนหลักสูตร British Curriculum ควบคู่กับหลักสูตร International Baccalaureate Diploma Programmed หรือ IBDP บริษัทได้ร่วมมือกับ St Paul's Girls' School London เพื่อผสมผสานความแข็งแกร่งของสองสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและความเป็นเลิศทางการศึกษา นอกจากนี้ St Paul's Girls' School, London ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และเป็นสถานที่ที่มีความมุ่งสู่ความเป็นเลิศผ่านการปลูกฝังความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้เรียน และส่งเสริมให้นักเรียนมีผลงานที่เกิดความสำเร็จที่โดดเด่นในระดับสูง โดย St Paul's Bangkok จะนำวิสัยทัศน์การศึกษาแบบสหศึกษา (co-educational) อันแท้จริงที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความมุ่งมั่น ทั้งในและนอกห้องเรียนมาสู่ประเทศไทย โดยมุ่งให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างลึกซึ้ง ลงมือทำอย่างเป็นอิสระ และเติบโตขึ้นอย่างมั่นใจและมีคุณลักษณะที่ดี โครงการนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ภายใต้บริบทของแนวโน้มธุรกิจการศึกษาในปัจจุบันซึ่งมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 7 ต่อปี และมีศักยภาพในการขยายตัวต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ St Paul's Bangkok ได้เปิดดำเนินการบางส่วนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา



### Bonds Rama 3 (โครงการคอนโดมิเนียม)

Bonds Rama 3 เป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดับ Ultra-Luxury ซึ่งมีความสูง 50 ชั้น โดยอยู่ระหว่างการพัฒนา ตั้งอยู่ติดกับโครงการ SPGS International School Bangkok (St Paul's Bangkok) Bonds Rama 3 ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของบริษัท ด้วยจำนวนยูนิตที่มีอย่างจำกัดเพียง 312 ยูนิต และประกอบด้วยพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวกว่า 10,000 ตารางเมตร ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ครอบครัวยุคใหม่อย่างยืดหยุ่น ปัจจุบันโครงการ Bonds Rama 3 ได้รับการรับรองรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการงานฐานรากเสาเข็ม (pile foundation) เป็นที่แล้วเสร็จ

## 2. เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ดังนี้

- (1) ขอยยาระยะเวลากำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น ออกไปอีก 2 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมรวมทั้งให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ทั้งหมดตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนหน้าในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น และบริษัทจะชำระดอกเบี้ยในอัตราปกตินับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่นเป็นต้นไป

| ลำดับ | รหัส ThaiBMA | มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน<br>(ล้านบาท) | วันครบกำหนดไถ่ถอน |             |
|-------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|
|       |              |                                              | เดิม              | เสนอใหม่    |
| 1.    | CGD206A      | 387.04                                       | 25 ธ.ค. 69        | 25 ธ.ค. 71  |
| 2.    | CGD219A      | 114.12                                       | 6 มี.ค. 70        | 6 มี.ค. 72  |
| 3.    | CGD200A      | 204.34                                       | 19 เม.ย. 70       | 19 เม.ย. 72 |
| 4.    | CGD213A      | 797.50                                       | 23 ก.ย. 69        | 23 ก.ย. 71  |

- (2) เฉพาะหุ้นกู้รุ่น CGD213A ขอผ่อนผันให้การปล่อยหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 สำหรับหุ้นกู้จำนวน 4 รุ่นของบริษัท รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้จัดขึ้นก่อนหน้า เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งอาจเข้าลักษณะเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

## 3. แผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่

สำหรับเงื่อนไขการชำระคืนหุ้นกู้ที่เสนอแก้ไขข้างต้น บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อจัดหาเงินทุนโครงการ (Project Financing) โดยมีหลักประกันเป็นโครงการ SPGS International School Bangkok เนื่องจากโครงการดังกล่าวเริ่มเปิดดำเนินการบางส่วนแล้ว บริษัทคาดว่าจะได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่เกี่ยวข้องภายในปี 2570 โดยที่เงินทุนดังกล่าวมีจำนวนเพียงพอที่จะนำมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทุกชุดตามแผนที่เสนอ และสามารถนำมาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทให้ความสำคัญกับการนำเงินทุนดังกล่าวมาใช้ชำระคืนเงินต้นคงเหลือของหุ้นกู้ให้ครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นที่มีหลักประกันและผู้ถือหุ้นที่ไม่มีหลักประกันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

#### 4. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่อาจกระทบต่อแผนการชำระหนี้

การจัดหาเงินทุนโครงการ (Project Financing) ยังคงต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้ หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ อาจส่งผลกระทบต่อแผนการชำระคืนหนี้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยได้ติดตามความคืบหน้าของแผนงานดังกล่าวข้างต้นอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการชำระคืนหนี้ผู้ให้กู้ได้ตามกำหนดเวลา

##### วาระการประชุมผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 1** พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 25 ธันวาคม 2569 เป็น วันที่ 25 ธันวาคม 2571 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลตามเรื่องเพื่อทราบข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 25 ธันวาคม 2569 เป็น วันที่ 25 ธันวาคม 2571 ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่บริษัทขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 2 ปี จะไม่มีการพักชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติม และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ สำหรับดอกเบี้ยที่หักได้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนหน้า ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วนในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และให้พักการชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือตามข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 2.75 ต่อปี) แล้วนำดอกเบี้ยส่วนที่หักชำระไว้ไปรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน (แล้วแต่กรณี) นั้น **บริษัทจะชำระดอกเบี้ยที่หักชำระไว้ทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม (วันที่ 25 ธันวาคม 2569) และบริษัทจะชำระดอกเบี้ยในอัตราปกติ (ร้อยละ 7.75 ต่อปี) นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม (วันที่ 25 ธันวาคม 2569) เป็นต้นไป ดังที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้**

| งวดที่ | วันกำหนดชำระดอกเบี้ย            | ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวด<br>นับแต่ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) | อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับตามข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 7.75 ต่อปี) |                        |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|        |                                 |                                                                   | อัตราดอกเบี้ยที่แบ่งชำระ                                                    | อัตราดอกเบี้ยที่หักไว้ |
| (1)    | 25 ก.ย. 68                      | 25 มิ.ย. 68 - 25 ก.ย. 68                                          | ร้อยละ 5 ต่อปี                                                              | ร้อยละ 2.75 ต่อปี      |
| (2)    | 25 ธ.ค. 68                      | 25 ก.ย. 68 - 25 ธ.ค. 68                                           |                                                                             |                        |
| (3)    | 25 มี.ค. 69                     | 25 ธ.ค. 68 - 25 มี.ค. 69                                          |                                                                             |                        |
| (4)    | 25 มิ.ย. 69                     | 25 มี.ค. 69 - 25 มิ.ย. 69                                         |                                                                             |                        |
| (5)    | 25 ก.ย. 69                      | 25 มิ.ย. 69 - 25 ก.ย. 69                                          |                                                                             |                        |
| (6)    | 25 ธ.ค. 69<br>(วันครบกำหนดเดิม) | 25 ก.ย. 69 - 25 ธ.ค. 69                                           | ร้อยละ 7.75 ต่อปี บวกด้วยจำนวนดอกเบี้ยที่หักไว้ทั้งหมด                      | --                     |

| งวดที่ | วันกำหนดชำระดอกเบี้ย                            | ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวด<br>นับแต่ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) | อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับตามข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 7.75 ต่อปี) |                        |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|        |                                                 |                                                                   | อัตราดอกเบี้ยที่แบ่งชำระ                                                       | อัตราดอกเบี้ยที่พักไว้ |
| (7)    | 25 มี.ค. 70                                     | 25 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 71                                           | ร้อยละ 7.75 ต่อปี                                                              | -                      |
| (8)    | 25 มิ.ย. 70                                     |                                                                   |                                                                                |                        |
| (9)    | 25 ก.ย. 70                                      |                                                                   |                                                                                |                        |
| (10)   | 25 ธ.ค. 70                                      |                                                                   |                                                                                |                        |
| (11)   | 25 มี.ค. 71                                     |                                                                   |                                                                                |                        |
| (12)   | 25 มิ.ย. 71                                     |                                                                   |                                                                                |                        |
| (13)   | 25 ก.ย. 71                                      |                                                                   |                                                                                |                        |
| (14)   | 25 ธ.ค. 71<br>(วันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป) |                                                                   |                                                                                |                        |

สำหรับชื่อหุ้นกู้ เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

#### ชื่อเดิม

"หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 6 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"

#### ชื่อที่เสนอแก้ไขใหม่

"หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 7 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"

โดยสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

#### 1. ข้อ 1. คำจำกัดความ

##### ข้อกำหนดสิทธิเดิม

"วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" หมายถึง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2569

"หุ้นกู้" หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทมีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 6 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"

##### ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไขใหม่

"วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" หมายถึง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2571

“หุ้นกู้” หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทมีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้านบาท) บาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ Z ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

## 2. ข้อ 2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

### ข้อกำหนดคสิทธิเดิม

2.1 “หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยหุ้นกู้มีอายุ 8 (แปด) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ด) ต่อปี นับแต่วันออกหุ้นกู้จนถึง (และนับรวม) วันที่ 24 มิถุนายน 2563 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี นับแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 25 มิถุนายน 2568 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.75 (เจ็ดจุดเจ็ดห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 25 ธันวาคม 2569 โดยหุ้นกู้ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 6 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 มีมติอนุมัติให้แบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วนในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และให้พักการชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือตามข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 2.75 ต่อปี) แล้วนำดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไปรวมคำนวณในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ให้การแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วน และการพักชำระดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลนับแต่ (และนับรวม) วันที่ 25 มิถุนายน 2568 รายละเอียดดังนี้

| งวดที่ | วันกำหนดชำระดอกเบี้ย                            | ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวด | อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับตามข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 7.75 ต่อปี) |                        |
|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|        |                                                 |                                    | อัตราดอกเบี้ยที่แบ่งชำระ                                                       | อัตราดอกเบี้ยที่พักไว้ |
| (1)    | 25 ก.ย. 68                                      | 25 มิ.ย. 68 - 25 ก.ย. 68           | ร้อยละ 5 ต่อปี                                                                 | ร้อยละ 2.75 ต่อปี      |
| (2)    | 25 ธ.ค. 68                                      | 25 ก.ย. 68 - 25 ธ.ค. 68            |                                                                                |                        |
| (3)    | 25 มี.ค. 69                                     | 25 ธ.ค. 68 - 25 มี.ค. 69           |                                                                                |                        |
| (4)    | 25 มิ.ย. 69                                     | 25 มี.ค. 69 - 25 มิ.ย. 69          |                                                                                |                        |
| (5)    | 25 ก.ย. 69                                      | 25 มิ.ย. 69 - 25 ก.ย. 69           |                                                                                |                        |
| (6)    | 25 ธ.ค. 69<br>(วันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป) | 25 ก.ย. 69 - 25 ธ.ค. 69            | ร้อยละ 7.75 ต่อปี<br>บวกด้วย จำนวนดอกเบี้ยคงเหลือที่พักไว้ทั้งหมด              | -                      |

2.2 “...ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568 หุ้นกู้มีจำนวนรวม 992,400 (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อย) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 390 (สามร้อยเก้าสิบ) บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 387,036,000 (สามร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพัน) บาท”



### ข้อกำหนดคสททที่เสนอแก้ไข

- 2.1 “พันธุ์เป็นพันธุ์ชนิดนี้ระบุชื่อผู้ถือสิทธิ์ ประเภทไม้ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือพันธุ์ และผู้ออกพันธุ์มีสิทธิไถ่ถอนพันธุ์ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยพันธุ์มีอายุ 10 (สิบ) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกพันธุ์ พันธุ์มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ด) ต่อปี นับแต่วันออกพันธุ์จนถึง (และนับรวม) วันที่ 24 มิถุนายน 2563 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี นับแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 25 มิถุนายน 2568 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.75 (เจ็ดจุดเจ็ดห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 25 ธันวาคม 2571 โดยพันธุ์ใช้ชื่อว่า “พันธุ์ไม้ประกันของบริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ Z ซึ่งผู้ออกพันธุ์มีสิทธิไถ่ถอนพันธุ์ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือพันธุ์ ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 มีมติอนุมัติให้แบ่งชำระดอกเบี้ยพันธุ์บางส่วนในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และให้พักการชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือตามข้อกำหนดคสทท (ร้อยละ 2.75 ต่อปี) แล้วนำดอกเบี้ยส่วนที่ชำระไปรวมคำนวณในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันที่มีการไถ่ถอนพันธุ์ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน (แล้วแต่กรณี) และต่อมาที่ประชุมผู้ถือพันธุ์ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 มีมติให้ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 2 ปี โดยไม่มีการพักชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติม ดังนั้นให้การแบ่งชำระดอกเบี้ยพันธุ์บางส่วน และการพักชำระดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลนับแต่ (และนับรวม) วันที่ 25 มิถุนายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 25 ธันวาคม 2569 รายละเอียดดังนี้

| งวดที่ | วันกำหนดชำระดอกเบี้ย                          | ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวด<br>นับแต่ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) | อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ถือพันธุ์มีสิทธิได้รับตามข้อกำหนดคสทท (ร้อยละ 7.75 ต่อปี) |                        |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|        |                                               |                                                                   | อัตราดอกเบี้ยที่แบ่งชำระ                                                     | อัตราดอกเบี้ยที่พักไว้ |
| (1)    | 25 ก.ย. 68                                    | 25 มิ.ย. 68 - 25 ก.ย. 68                                          | ร้อยละ 5 ต่อปี                                                               | ร้อยละ 2.75 ต่อปี      |
| (2)    | 25 ธ.ค. 68                                    | 25 ก.ย. 68 - 25 ธ.ค. 68                                           |                                                                              |                        |
| (3)    | 25 มี.ค. 69                                   | 25 ธ.ค. 68 - 25 มี.ค. 69                                          |                                                                              |                        |
| (4)    | 25 มิ.ย. 69                                   | 25 มี.ค. 69 - 25 มิ.ย. 69                                         |                                                                              |                        |
| (5)    | 25 ก.ย. 69                                    | 25 มิ.ย. 69 - 25 ก.ย. 69                                          |                                                                              |                        |
| (6)    | 25 ธ.ค. 69<br>(วันครบกำหนดเดิม)               | 25 ก.ย. 69 - 25 ธ.ค. 69                                           | ร้อยละ 7.75 ต่อปี บวกด้วยจำนวนดอกเบี้ยที่พักไว้ทั้งหมด                       | =                      |
| (7)    | 25 มี.ค. 70                                   | 25 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 71                                           | ร้อยละ 7.75 ต่อปี                                                            | =                      |
| (8)    | 25 มิ.ย. 70                                   |                                                                   |                                                                              |                        |
| (9)    | 25 ก.ย. 70                                    |                                                                   |                                                                              |                        |
| (10)   | 25 ธ.ค. 70                                    |                                                                   |                                                                              |                        |
| (11)   | 25 มี.ค. 71                                   |                                                                   |                                                                              |                        |
| (12)   | 25 มิ.ย. 71                                   |                                                                   |                                                                              |                        |
| (13)   | 25 ก.ย. 71                                    |                                                                   |                                                                              |                        |
| (14)   | 25 ธ.ค. 71<br>(วันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขยายออกไป) |                                                                   |                                                                              |                        |

- 2.2 “...ณ วันที่ 15 กันยายน 2569 พันธุ์มีจำนวนรวม 992,400 (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อย) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 390 (สามร้อยเก้าสิบ) บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 387,036,000 (สามร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพัน) บาท”

### 3. ข้อ 11. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

#### ข้อกำหนดคสิทธิเดิม

- 11.1 "...และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ได้อนุมัติให้ผู้ถือหุ้นกู้แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 168,708,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนแปดพันบาท) โดยกำหนดชำระในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 25 ธันวาคม 2569"

#### ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข

- 11.1 "...และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ได้อนุมัติให้ผู้ถือหุ้นกู้แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 168,708,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนแปดพันบาท) โดยกำหนดชำระในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 25 ธันวาคม 2571"

#### องค์ประชุม

วาระนี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

#### การลงมติ

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติดอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำเสนอข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โดยระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 - 15 กันยายน 2569 โดยท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตนโปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2569 โดยจัดส่งมาที่



1. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเฟลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
2. ฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ
3. ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-658-7888 ต่อ 197 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดยนำส่งมาที่ info\_ir@cgd.co.th ภายในวันที่ 14 กันยายน 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(นายเบน เตชะอุบล)  
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู้ออกหุ้นกู้

อากร  
แสดง  
20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....

อยู่บ้านเลขที่.....

..... เป็นผู้ถือ หุ้นกู้  
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน  
ชื่อ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569  
โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 6 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ (“CGD206A”)

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 และส่งกลับคืนภายในวันที่ 14 กันยายน 2569 โดยจัดส่งมาที่

- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 20  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
- ฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
10500 หรือ
- ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39  
อลซีซีพาร์ค ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2 และปฏิบัติตาม  
ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2569 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น. และเริ่มประชุม  
เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท  
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้  
ที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย โดยข้าพเจ้ามอบ  
ฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 นี้ (และรวมถึง  
การประชุมครั้งที่เลื่อน) ตามจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

**วาระที่ 1** พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 25 ธันวาคม 2569 เป็น วันที่ 25 ธันวาคม 2571 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

**วาระที่ 2** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หากข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้รับมอบฉันทะ ใช้สิทธิลงมติงดออกเสียงในวาระดังกล่าวแทนข้าพเจ้า

เว้นแต่ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(ผู้มอบฉันทะ)

(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(ผู้รับมอบฉันทะ)

(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายังบริษัท หรือนายทะเบียน หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อนึ่ง หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

### เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดจัดเตรียมและยื่นเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

#### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

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

#### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
5. ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เข้าประชุมผู้ถือหุ้นในนามของลูกค้าที่เป็นกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จะต้องแสดงสำเนาหนังสือมอบอำนาจ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าลูกค้าได้มอบอำนาจให้บริษัทหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนลูกค้าในฐานะผู้ลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

#### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะข้างต้นเป็นเอกสารที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดให้มีคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมเอกสารดังกล่าว โดยคำแปลนั้นจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

**หมายเหตุ :** บริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน และความเพียงพอของเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และอาจขอเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบสิทธิ บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แล้วแต่กรณี

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

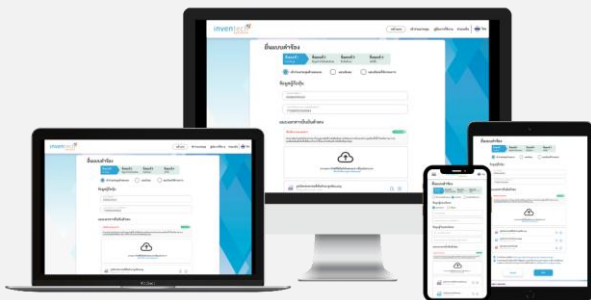
### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ [https://app.inventech.co.th/CGD4BOND\\_REQ](https://app.inventech.co.th/CGD4BOND_REQ)

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีใช้ของหุ้นกู้รุ่นเดียวกัน ให้ทำการด้วยอีเมล และเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการวันที่ 8 กันยายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 15 กันยายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **15 กันยายน 2569 เวลา 12:00 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท **ภายในวันที่ 14 กันยายน 2569 16.00 น.**

ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9225



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 8 – 15 กันยายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

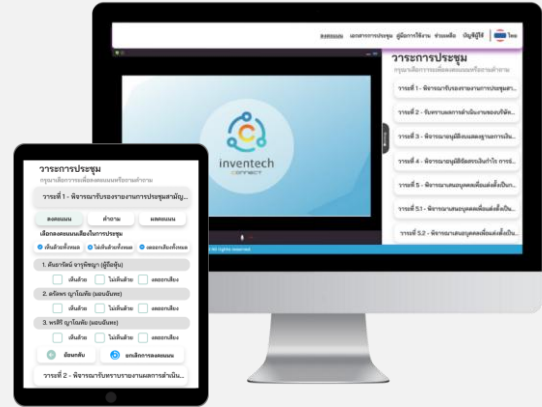


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

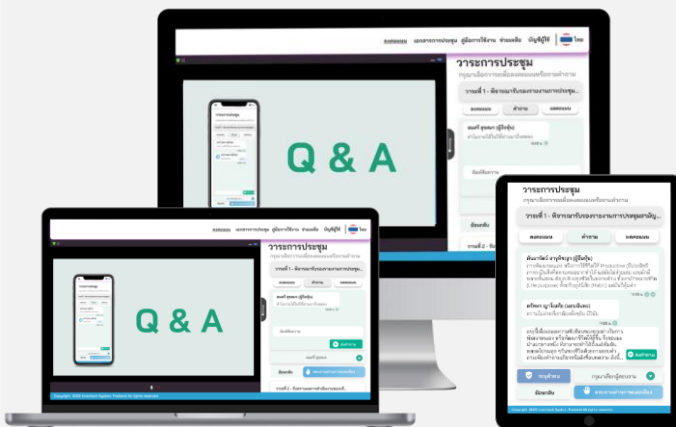
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับค่าการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

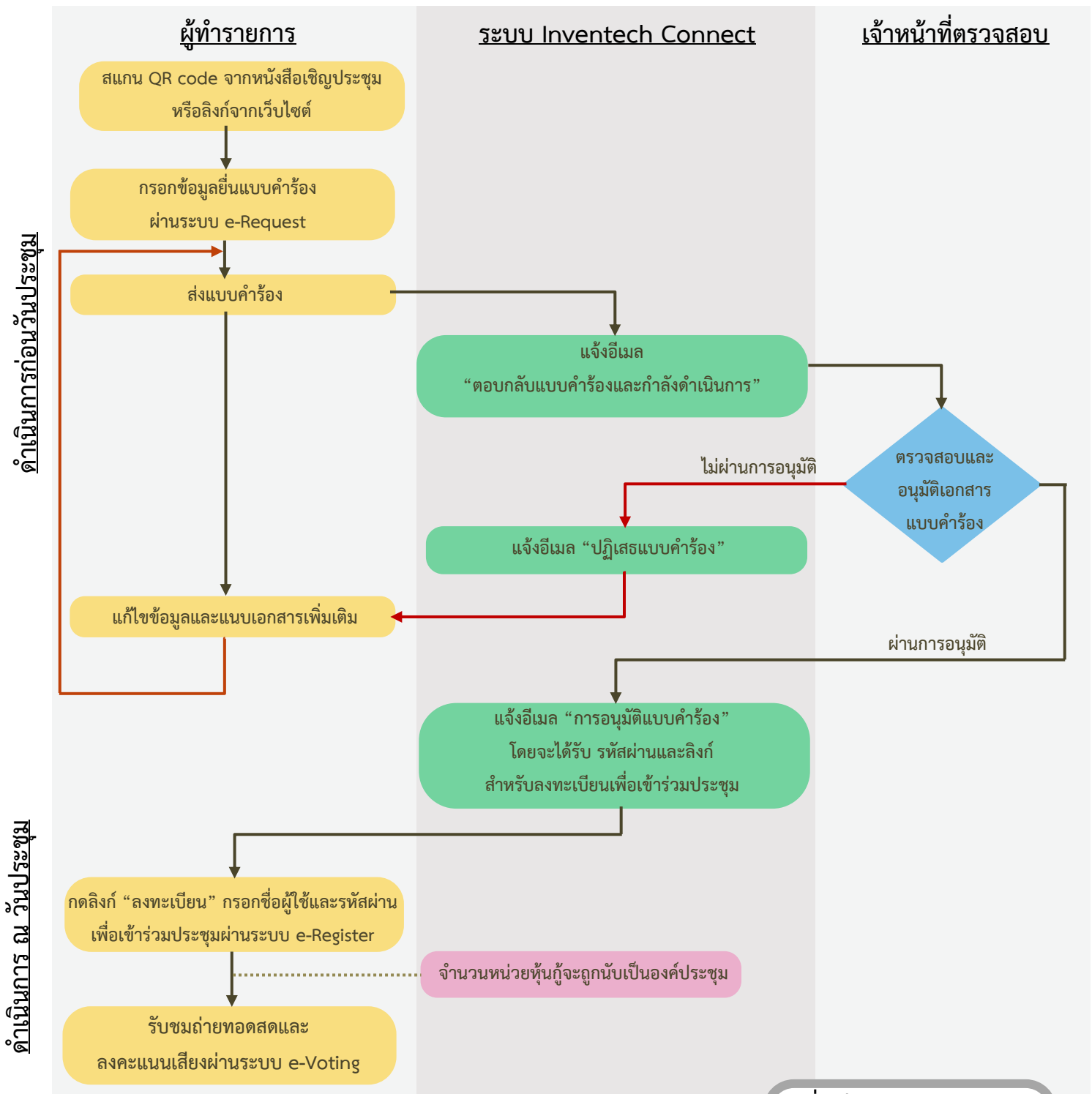


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

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

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge \*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



ที่ BHRL-108/2026

3 กันยายน 2569

- เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 6 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 6 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ผู้ถือหุ้นกู้”)
- อ้างถึง 1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 6 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 6 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

ตามที่บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 6 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้มีหนังสือเชิญประชุมส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 15 กันยายน 2569 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่อ้างถึงนั้น

ในการนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น (“ผู้แทนผู้ถือหุ้น”) ขอให้ความเห็นต่อวาระการประชุมที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาและลงมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 25 ธันวาคม 2569 เป็น วันที่ 25 ธันวาคม 2571 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่า วาระที่ 1 เป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมวันที่ 25 ธันวาคม 2569 เป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2571 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวาระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มีระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินทุนโครงการ (Project Financing) ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงิน โดยมีหลักประกันเป็นโครงการ SPGS International School Bangkok และผู้ถือหุ้นกู้คาดว่าจะได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่เกี่ยวข้องภายในปี 2570 เพื่อนำเงินทุนดังกล่าวมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามแผนที่เสนอ

ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นกู้ ในช่วงระยะเวลาที่ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี จะไม่มีการพักชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติม และสำหรับดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งได้อนุมัติให้แบ่งชำระดอกเบี้ยบางส่วนในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และพักชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือตามข้อกำหนดสิทธิในอัตราร้อยละ 2.75 ต่อปี โดยผู้ถือหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไว้ทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม กล่าวคือ วันที่ 25 ธันวาคม 2569 และจะชำระดอกเบี้ยในอัตราปกติร้อยละ 7.75 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป

การพิจารณาในวาระนี้จึงเป็นการพิจารณาว่า ผู้ถือหุ้นกู้จะเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากวันที่ 25 ธันวาคม 2569 เป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2571 และแก้ไขเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นกู้ หรือจะคงสิทธิและเงื่อนไขการชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิเดิม ผู้ถือหุ้นกู้จึงควรพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง (1) ความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นกู้จะสามารถดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินทุนโครงการดังกล่าวได้สำเร็จ ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่คงสิทธิและเงื่อนไขการชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิเดิม และ (2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และต้องดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิเดิม การอนุมัติในวาระนี้จึงมิใช่การรับรองว่าผู้ถือหุ้นกู้จะสามารถดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินทุนโครงการ หรือสามารถชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้สำเร็จ หากแต่เป็นการให้ความเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาและเงื่อนไขการชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้มีระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินทุน อันอาจเป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดหาเงินและนำมาชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไข

อนึ่ง วาระที่ 1 เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยการพิจารณาและลงมติเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายที่จะใช้ดุลพินิจของตน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ควรพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่อสิทธิในการได้รับชำระหนี้และการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ โดยคำนึงถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการเสนอวาระความเหมาะสมของระยะเวลาที่ขยายเมื่อพิจารณาประกอบกับแผนการจัดหาเงินทุนตามที่เสนอ และความเป็นไปได้ในการดำเนินการตามแผนดังกล่าว ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควรประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ แม้วาระที่ 1 จะประกอบด้วยการขออนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่วาระดังกล่าวเป็นการเสนอขอให้พิจารณาอนุมัติในลักษณะรวมกันเป็นวาระเดียว ซึ่งการลงมติของผู้ถือหุ้นกู้จะมีผลครอบคลุมต่อการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่เสนอไว้ในวาระดังกล่าว ดังนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นควรอธิบาย (1) ข้อดี (2) ข้อเสีย และ (3) ผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุมัติหรือไม่อนุมัติในภาพรวมของวาระดังกล่าว เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถือหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบและมีมติอนุมัติ

- ผลดี
  - การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปีตามเงื่อนไขที่เสนอ อาจเพิ่มโอกาสและความยืดหยุ่นให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินทุนโครงการ (Project Financing) และจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามแผนที่เสนอ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไข
  - ในช่วงระยะเวลาที่ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นก้วยังคงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติร้อยละ 7.75 ต่อปี โดยไม่มีการพักชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่เสนอ แม้จะไม่มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสำหรับช่วงระยะเวลาที่ขยายดังกล่าว
- ผลเสีย
  - ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม กล่าวคือ วันที่ 25 ธันวาคม 2569 และต้องยอมรับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 2 ปี ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเงื่อนไขเดิม
  - แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก้วยจะมีมติอนุมัติ การอนุมัติดังกล่าวมิได้เป็นการรับรองว่าผู้ถือหุ้นกู้จะสามารถดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินทุนโครงการ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นก้วยังอยู่ระหว่างการเจรจาและรอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทำให้แหล่งเงินทุนที่จะนำมาชำระคืนหนี้หุ้นก้วยังมีความไม่แน่นอน ทั้งในด้านความสำเร็จ ระยะเวลาและความเพียงพอของเงินทุน ประกอบกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี ส่งผลให้การชำระคืนเงินต้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิม และหากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผน ผู้ถือหุ้นก้วยังคงมีความเสี่ยงที่จะได้รับชำระหนี้ล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดตามเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไข
- ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบและมีมติอนุมัติ

กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบและมีมติอนุมัติในวาระนี้ จะส่งผลให้การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากวันที่ 25 ธันวาคม 2569 เป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2571 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอ ได้รับความเห็นชอบและมีผลใช้บังคับตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ที่เกี่ยวข้องตาม

ข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติและมีสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ มติอนุมัติดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุม งดออกเสียง หรือออกเสียงไม่ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับวาระดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## (2) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ

### • ผลดี

- ผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิได้รับชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิเดิม โดยไม่ต้องยอมรับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ

### • ผลเสีย

- การไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อาจทำให้ผู้ออกหุ้นกู้มีระยะเวลาไม่เพียงพอในการดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินทุนโครงการ (Project Financing) และจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้ตามที่เสนอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการจัดหาเงินทุนและความสามารถในการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต
- หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามกำหนดเวลาครบกำหนดไถ่ถอนเดิมได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกให้ชำระหนี้ การเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตลอดจนการดำเนินคดีและการบังคับคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวอาจใช้ระยะเวลาพอสมควร และผลการได้รับชำระหนี้จะขึ้นอยู่กับผลของการดำเนินคดีและการบังคับคดี รวมถึงทรัพย์สินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้ล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

### • ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ

กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะส่งผลให้ข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องยังคงมีผลใช้บังคับตามข้อความและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ออกหุ้นกู้ยังคงมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตามวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเดิมทุกประการ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเดิมได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงต่อไป

ทั้งนี้ มติไม่อนุมัติดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุม งดออกเสียง หรือออกเสียงไม่ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับวาระดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อมูล  
ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับ ณ วันที่ 3 กันยายน 2569 และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลและประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น  
ท่านนั้น โดยมีได้มีเจตนาเป็นการชี้แนะหรือกำหนดแนวทางการลงมติของผู้ถือหุ้น กู้ ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินใจลงมติ  
ในแต่ละวาระเป็นดุลพินิจของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ควรพิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจริง และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง  
ประกอบการตัดสินใจตามที่เห็นสมควร

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงมติด้วยตนเอง หรือหากไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม  
ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วม  
ประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อม  
กันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยวิทย์ โพธิ์เพียรทอง)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

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