

วันที่ 1 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น SNW224A ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท สยามนิวตัส จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (SNW224A) (“ผู้ถือหุ้นกู้”)

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท สยามนิวตัส จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะ
2. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
3. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท สยามนิวตัส จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้น (“บริษัท” หรือ “ผู้ถือหุ้น”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท สยามนิวตัส จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้” หรือ “SNW224A”) ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีเอ็นเอสเพลส ถนนวิฑูรย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 26 กันยายน 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมด้านล่างนี้

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททั้ง 3 รุ่น ได้แก่ SNW224A SNW231A และ SNW233A ตามที่ระบุด้านล่างนี้ ในวันและเวลาเดียวกัน โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้แต่ละรุ่นพร้อมกันในคราวเดียว แต่การนับองค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะนับแยกต่างหากจากกันตามแต่ละการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละรุ่นดังต่อไปนี้

- (1) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท สยามนิวตัส จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (SNW224A)
- (2) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท สยามนิวตัส จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (SNW231A)
- (3) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท สยามนิวตัส จำกัด ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (SNW233A)

แจ้งเพื่อทราบ

1. เหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ SNW224A SNW231A และ SNW233A ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ปัจจุบัน (วันที่ 26 กันยายน 2568) รวมจำนวนทั้งสิ้น 497.50 ล้านบาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 27 ตุลาคม 2568 และวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ตามลำดับนั้น

เนื่องจากภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ และการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราเงินเฟ้อ ตลอดจนความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 (“เหตุการณ์แผ่นดินไหว”) ซึ่งสร้างความกังวลต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของอาคารที่อยู่อาศัยแนวสูง ส่งผลกระทบต่อตลาดอาคารชุดให้เผชิญกับการชะลอตัวที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบต่อเนื้อที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและแนวโน้มการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการชะลอตัวของกำลังซื้อของผู้บริโภค และการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของยอดการโอนกรรมสิทธิ์ของที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

เดิมบริษัทมีแผนในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นของบริษัทโดยใช้กระแสเงินสดจากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการพร้อมอยู่ Wish Signature Midtown Siam และ Wish Signature 2 Midtown Siam อย่างไรก็ดี ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจข้างต้น บริษัทมีความจำเป็นต้องเลื่อนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดรอการขายและห้องชุดรอโอนกรรมสิทธิ์สำหรับโครงการ Wish Signature Midtown Siam มูลค่ารวมกว่า 40 ล้านบาทออกไป ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จในปี 2569 นี้

สำหรับโครงการ Wish Signature 2 Midtown Siam ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการชะลอตัวของยอดการจองและการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดมิเนียมที่เป็นอาคารสูงอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากทัศนคติของผู้ซื้อต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของคอนโดมิเนียมแนวสูงภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว ประกอบกับความล่าช้าในการซ่อมแซมจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ส่งผลให้บริษัทต้องเลื่อนกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และตั้งอยู่บนทำเลที่เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ และได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพียงเล็กน้อย บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าความต้องการซื้อจะค่อย ๆ ฟื้นคืนกลับมาในช่วงระยะเวลาที่บริษัทขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการ Wish Signature 2 Midtown Siam มีจำนวนห้องชุดที่ขายและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ณ วันที่ 26 กันยายน 2568 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 620 ล้านบาท และมีจำนวนห้องชุดที่รอการขายและโอนกรรมสิทธิ์คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,518 ล้านบาท (ตัวเลขประมาณการเบื้องต้นของบริษัท) ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการดังกล่าวได้ทั้งหมดภายในปี 2570 ทั้งนี้ มูลค่าโครงการรอรับรู้รายได้ (Backlog) ในโครงการ Wish Signature 2 Midtown Siam ที่ปรับลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนสถานะจากการรอรับรู้รายได้ไปเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ และในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกสัญญาเนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อ มูลค่ารอรับรู้รายได้ (Backlog) ของโครงการดังกล่าวอาจมีมูลค่าลดลงซึ่งอาจส่งผลทำให้กระแสเงินสดรับจากการขายไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้

จากเหตุผลและความจำเป็นข้างต้น ส่งผลให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่บริษัทคาดว่าจะได้รับลดลง และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่เป็นไปตามที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้สำหรับการนำกระแสเงินสดมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่ระบุในหัวข้อที่ 2.) ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีระยะเวลาเพียงพอในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาด อันจะเอื้อต่อการจำหน่ายห้องชุดและสร้างรายได้เพื่อนำเงินมาชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้อย่างครบถ้วนต่อไป

2. เงื่อนไขการชำระหนี้ และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 3 รุ่น เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องต่อไปนี้

- (1) ขอยยาระยะเวลากำหนดไถ่ถอนหุ้นออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน และขอแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้น (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้น ณ วันออกหุ้น โดยกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และชำระคืนเงินต้นหุ้นส่วนที่เหลือในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอยยายออกไป รวมทั้งให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้น ชื้อหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- (2) ขอชำระดอกเบี้ยบางส่วนในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี (จากอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 8.50 ต่อปี) โดยให้พักชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือตามข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 1.50 ต่อปี) ในช่วงเวลา 9 เดือนนับแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมของหุ้นแต่ละรุ่น และนำดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไปรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- (3) ขอผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 5 : 1 เท่า ซึ่งคาดว่าจะปรากฏในงบการเงินประจำปี 2568 และ 2569 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิติดตามข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ
- (4) ขอผ่อนผันให้ (ก) การที่ผู้ออกหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น SNW224A SNW231A และ SNW233A ครั้งที่ 1/2568 (มูลค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ปัจจุบัน รวมจำนวน 497.50 ล้านบาท) เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้น และ/หรือ (ข) การเข้าเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้ดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (ถ้ามี) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิติดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ตารางสรุปเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นที่เสนอแก้ไข

หุ้นรุ่น	วันครบกำหนดไถ่ถอน		เงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย	
	เดิม	เสนอใหม่	เดิม	เสนอใหม่
SNW224A	2 ธ.ค 68	<u>2 มิ.ย. 70</u>	ร้อยละ 8.50 ต่อปี (2 ธ.ค 67- 1 ธ.ค 68)	- ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี และ - พักชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี - พักชำระดอกเบี้ยเป็นเวลา <u>9 เดือน</u> - มีผลนับแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมของหุ้นแต่ละรุ่น
SNW231A	27 ต.ค. 68	<u>27 เม.ย. 70</u>	ร้อยละ 8.50 ต่อปี (27 ต.ค. 67 - 26 ต.ค.68)	
SNW233A	2 ธ.ค 68	<u>2 มิ.ย. 70</u>	ร้อยละ 8.50 ต่อปี (2 ธ.ค 67- 1 ธ.ค 68)	

3. แผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีเจตนาที่จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายอย่างครบถ้วน สำหรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่บริษัทเสนอข้างต้น บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่มีความเป็นไปได้ โดยบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถนำรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โครงการพร้อมอยู่ Wish Signature Midtown Siam และ Wish Signature 2 Midtown Siam มาชำระหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- (1) เร่งเพิ่มยอดขาย โดยบริษัทได้เพิ่มจำนวนบุคลากรด้านงานขายและการตลาด และเพิ่มช่องทางการขายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เข้าถึงผู้ซื้อในวงกว้างมากขึ้นและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) ปรับกลยุทธ์การตั้งราคาและการส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดและกระตุ้นความต้องการซื้ออย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
- (3) แสวงหากลุ่มผู้ซื้อใหม่ ที่มีความต้องการในด้านการลงทุนเพื่อการปล่อยเช่ารายวันซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้สูงกว่าเดิม
- (4) เร่งเจรจากับผู้สนใจทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของหุ้นกู้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินหรือการเปลี่ยนหลักประกันเป็นเงินสดมาเพื่อชำระหนี้หุ้นกู้
- (5) จัดหาแหล่งเงินทุนที่หลากหลายเพื่อเสริมสภาพคล่อง
- (6) ทำบันทึกขายระยะเวลารับชำระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ในปัจจุบันเพื่อเลื่อนกำหนดการชำระหนี้จากปี 2568 ไปเป็นปี 2569

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทจะสามารถนำกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและการจัดหาเงินมาชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านได้ครบถ้วนในปี 2570 โดยบริษัทมีมูลค่าโครงการรอรับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่าประมาณ 1,518 ล้านบาท (ตัวเลขประมาณการเบื้องต้นของบริษัท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ	ประเภทโครงการ	ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	จำนวน (ยูนิต)	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	มูลค่าขายและโอนกรรมสิทธิ์ (26 ก.ย. 2568)		มูลค่ารอรับรู้รายได้ (Backlog)		มูลค่ารอขาย		ช่วงเวลาที่จะโอนกรรมสิทธิ์ครบถ้วน
					ยูนิต	ล้านบาท	ยูนิต	ล้านบาท	ยูนิต	ล้านบาท	
Wish Signature Midtown Siam	High-Rise	ปี 2561	625	3,887	615	3,675	6	40	4	172	ภายในปี 2569
Wish Signature 2 Midtown Siam	High-Rise	ปี 2567	333	3,345	70	620	148	1,478	115	1,247	ภายในปี 2570
รวม			958	7,232	685	4,295	154	1,518*	119	1,419	-

หมายเหตุ* : มูลค่าโครงการรอรับรู้รายได้ (Backlog) ในโครงการ Wish Signature 2 Midtown Siam ที่ปรับลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนสถานะจากการรอรับรู้รายได้ไปเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ และในกรณีที่ถูกดักยักเลิกสัญญาเนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อมูลค่ารอรับรู้รายได้ (Backlog) ของโครงการดังกล่าวอาจมีมูลค่าลดลง ซึ่งอาจส่งผลทำให้กระแสเงินสดรับจากการขายไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้

4. ปัจจัยเสี่ยงหรือความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่อาจจะกระทบต่อแผนการชำระหนี้

ปัจจัยหรือความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อแผนการชำระหนี้ที่เสนอ ได้แก่

- (1) การเพิ่มขึ้นของยอดการปฏิเสธสินเชื่อของสถาบันการเงิน (Rejection Rate) ซึ่งมีผลต่อความต้องการของผู้ซื้อห้องชุดที่ต้องการสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
- (2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มสูงขึ้นกำลังการผ่อนชำระของผู้กู้ซื้อห้องชุด
- (3) การแข่งขันทางด้านราคาจากผู้ประกอบการรายอื่น
- (4) การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ซึ่งเป็นปัจจัยจากภายนอกประเทศ และอาจส่งผลกระทบต่อกระแสการตัดสินใจในการซื้อหรือการลงทุนของผู้ซื้อทั้งในต่างประเทศ
- (5) เหตุการณ์ธรรมชาติที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นในการอยู่อาศัยในอาคารสูง
- (6) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบจากทางราชการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อห้องชุด เช่น การปรับเปลี่ยนของอัตราค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น

วาระการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือนโดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เป็น วันที่ 2 มิถุนายน 2570 และพิจารณานุมัติให้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท) กำหนดชำระในวันที่ 2 ธันวาคม 2569 และชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือในวันที่ 2 มิถุนายน 2570 (วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขอขยายออกไป) รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- (1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน

ด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ได้แจ้งเพื่อทราบข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เป็น วันที่ 2 มิถุนายน 2570 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย

สำหรับชื่อหุ้นกู้ เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อเดิม

“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท สยามนิวตริส จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ชื่อที่เสนอแก้ไขใหม่

“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท สยามนิวตัส จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 5 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

- (2) ขอแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท)

ตลอดอายุของหุ้นกู้ชุดนี้ บริษัทได้ทยอยชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้จำนวนรวมทั้งสิ้น 62,500,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 บริษัทได้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 40,000,000 บาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และ
- (2) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 บริษัทได้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 12,500,000 บาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 (ชำระเพิ่มเติมจากที่ได้ขอมติที่ประชุมไว้ 6,500,000 บาท) และ
- (3) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568 บริษัทได้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 10,000,000 บาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567

ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (วันที่ 26 กันยายน 2568) รวมจำนวนทั้งสิ้น 137,500,000 บาท ทั้งนี้ ปัจจุบันหุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยหน่วยละ 687.50 บาท และมีจำนวนหน่วยของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวนทั้งสิ้น 200,000 หน่วย

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัทเสนอชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท) โดยกำหนดชำระในวันที่ 2 ธันวาคม 2569 และจะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 2 มิถุนายน 2570 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายระยะเวลาออกไป พร้อมดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คำนวณ จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนและ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ทั้งนี้ การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ถือเป็นกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ 10.4 ของข้อกำหนดสิทธิ และไม่ให้นำข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าวมาใช้ในการแบ่งชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้นอกจากนี้ หากบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทอาจใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ตามงวดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วนข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเสนอให้แก้ไขข้อความข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 10.1 “ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้คงค้างตามมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมด พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 9 ของข้อกำหนดสิทธิรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 28 มกราคม 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 2 ธันวาคม 2568 (วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ชำระเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือทั้งจำนวน

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 จำนวน 40,000,000 บาท และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 จำนวน 12,500,000 บาท...”

ข้อความที่เสนอแก้ไข

ข้อ 10.1 “ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้ ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้คงค้างตามมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมด พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 9 ของข้อกำหนดสิทธิ รายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 2 ธันวาคม 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 2 มิถุนายน 2570 (วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ชำระเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือทั้งจำนวน

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วจำนวนรวมทั้งสิ้น 62,500,000 บาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 จำนวน 40,000,000 บาท และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 จำนวน 12,500,000 บาท และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 จำนวน 10,000,000 บาท...”

องค์ประชุม

วาระนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 พิจารณามติให้แบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นบางส่วนในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี (จากอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 8.50 ต่อปี) และให้พักการชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือตามข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 1.50 ต่อปี) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 2 ธันวาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 2 กันยายน 2569 แล้วนำดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไปรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณามติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความตั้งใจที่จะชำระดอกเบี้ยทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปี ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลและความจำเป็นตามเรื่องเพื่อทราบ และเพื่อให้บริษัทสามารถชำระดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นได้ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน บริษัทมีความจำเป็นต้องขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นบางส่วนในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี (จากอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 8.50 ต่อปี) และให้พักการชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือตามข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 1.50 ต่อปี) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 2 ธันวาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 2 กันยายน 2569 หรือในช่วง 9 เดือนแรกสำหรับระยะเวลาที่ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นออกไป แล้วนำดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไปรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ให้การแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นบางส่วนและการพักชำระดอกเบี้ยดังกล่าว มีผลนับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 2 ธันวาคม 2568 (วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยรายละเอียดการชำระดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ได้ระบุในตารางด้านล่างนี้

งวดที่	วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวด	อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับตามข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 8.50 ต่อปี)	
			อัตราดอกเบี้ยที่ชำระ	อัตราดอกเบี้ยที่พักไว้
(1)	29 ต.ค. 68	29 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68	ร้อยละ 8.50 ต่อปี	-
(2)	29 ม.ค. 69	29 ต.ค. 68 - 1 ธ.ค. 68		
(3)		2 ธ.ค. 68 - 28 ม.ค. 69	ร้อยละ 7.00 ต่อปี	ร้อยละ 1.50 ต่อปี
(4)	29 เม.ย. 69	29 ม.ค. 69 - 28 เม.ย. 69		
(5)	29 ก.ค. 69	29 เม.ย. 69 - 28 ก.ค. 69		
(6)	29 ต.ค. 69	29 ก.ค. 69 - 1 ก.ย. 69		
		2 ก.ย. 69 - 28 ต.ค. 69	ร้อยละ 8.50 ต่อปี	-

งวดที่	วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวด	อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับตามข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 8.50 ต่อปี)	
			อัตราดอกเบี้ยที่ชำระ	อัตราดอกเบี้ยที่หักไว้
(7)	29 ม.ค. 70	29 ต.ค. 69 - 28 ม.ค. 70		
(8)	29 เม.ย. 70	29 ม.ค. 70 - 28 เม.ย. 70		
(9)	2 มิ.ย. 70 (วันครบกำหนด ไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป)	29 เม.ย. 70 - 1 มิ.ย. 70	ร้อยละ 8.50 ต่อปี บวกด้วย จำนวน ดอกเบี้ยคงเหลือที่หักไว้ทั้งหมด	-

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 2. “ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ยและอายุของหุ้นกู้

ข้อ 2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี นับแต่วันออกหุ้นกู้จนถึง (และนับรวม) วันที่ 28 เมษายน 2565 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.75 (เจ็ดจุดเจ็ดห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 จนถึง (และนับรวม) วันที่ 27 เมษายน 2566 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 8.00 (แปดจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี นับแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 จนถึง (และนับรวม) วันที่ 27 มกราคม 2568 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 8.50 (แปดจุดห้าศูนย์) ต่อปี นับแต่วันที่ 28 มกราคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 2 ธันวาคม 2568 และมีอายุ 4 (สี่) ปี 7 (เจ็ด) เดือน 3 (สาม) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้”

ข้อความที่เสนอแก้ไขใหม่

ข้อ 2. “ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ยและอายุของหุ้นกู้

ข้อ 2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 29 เมษายน 2565 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.75 (เจ็ดจุดเจ็ดห้า) ต่อปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 29 เมษายน 2565 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 28 เมษายน 2566 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 8.00 (แปดจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 28 เมษายน 2566 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 28 มกราคม 2568 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 8.50 (แปดจุดห้าศูนย์) ต่อปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 28 มกราคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 2 มิถุนายน 2570 และหุ้นกู้มีอายุ 6 (หก) ปี 1 (หนึ่ง) เดือน 3 (สาม) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 มีมติอนุมัติแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นบางส่วนในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี (จากอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 8.50 ต่อปี) และให้พักการชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือตามข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 1.50 ต่อปี) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 2 ธันวาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 2 กันยายน 2568 แล้วนำดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไปรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน (แล้วแต่กรณี) รายละเอียดดังนี้

งวดที่	วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวด	อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับตามข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 8.50 ต่อปี)	
			อัตราดอกเบี้ยที่ชำระ	อัตราดอกเบี้ยที่พักไว้
(1)	29 ต.ค. 68	29 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68	ร้อยละ 8.50 ต่อปี	=
(2)	29 ม.ค. 69	29 ต.ค. 68 - 1 ธ.ค. 68		
(3)		2 ธ.ค. 68 - 28 ม.ค. 69		
(4)	29 เม.ย. 69	29 ม.ค. 69 - 28 เม.ย. 69	ร้อยละ 7.00 ต่อปี	ร้อยละ 1.50 ต่อปี
(5)	29 ก.ค. 69	29 เม.ย. 69 - 28 ก.ค. 69		
(6)	29 ต.ค. 69	29 ก.ค. 69 - 1 ก.ย. 69		
		2 ก.ย. 69 - 28 ต.ค. 69	ร้อยละ 8.50 ต่อปี	=
(7)	29 ม.ค. 70	29 ต.ค. 69 - 28 ม.ค. 70		
(8)	29 เม.ย. 70	29 ม.ค. 70 - 28 เม.ย. 70		
(9)	2 มิ.ย. 70 (วันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป)	29 เม.ย. 70 - 1 มิ.ย. 70	ร้อยละ 8.50 ต่อปี บวกด้วย จำนวนดอกเบี้ยคงเหลือที่พักไว้ทั้งหมด	=

องค์ประชุม

วาระนี้ จะต้องให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 1 แบบทำข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การปล่อยกู้ที่ไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 5 : 1 เท่า ซึ่งคาดว่าจะปรากฏในงบการเงินประจำปี 2568 และ 2569 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 7.3 (ก) กำหนดว่า "ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุหุ้นกู้ ในงบการเงินประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 5 : 1 (ห้าต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ในแต่ละปี..."

เนื่องจาก ผลการดำเนินงานที่ขาดทุนต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนสะสมและทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ขณะเดียวกัน การขายและการโอนกรรมสิทธิ์โครงการเกิดความล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถรับรู้รายได้ตามแผนการดำเนินงานได้เพียงพอ ในขณะที่ภาระหนี้สินของบริษัทยังคงอยู่ในระดับสูง ปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ที่จะปรากฏในงบการเงินประจำปี 2568 และ 2569 ของบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีอัตราส่วนเกินกว่า 5 : 1 ซึ่งจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิข้อ 7.3 (ก) และอาจทำให้เกิดเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ข)¹ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้สิทธิเรียกให้หุ้นกู้ทั้งจำนวนถึงกำหนดชำระโดยพลัน และอาจส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการผิดนัดไขว้ (Cross Default) กับหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นของบริษัท มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (วันที่ 26 กันยายน 2568) รวมจำนวนทั้งสิ้น 497.50 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและการจัดหาเงินเพื่อให้สามารถทยอยขายห้องชุดในโครงการ Wish Signature 2 Midtown Siam ที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2570 และสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมที่บริษัทนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการดังกล่าวได้ และบริษัทคาดว่าเมื่อโครงการดังกล่าวขายและโอนกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จจะทำให้หนี้สินของบริษัทลดลงและเริ่มมีกำไรสะสมเพียงพอที่จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จนสามารถเทียบสัดส่วนกับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแล้ว ไม่เกินอัตราส่วน 5:1 ในปี 2570

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดตามข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ได้ต่อไป ซึ่งบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการตามแผนของบริษัทในการชำระหนี้หุ้นกู้ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นกู้ นั้น บริษัทจึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้โปรดพิจารณานุมัติผ่อนผันให้การปล่อยกู้ที่ไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 5 : 1 เท่า ซึ่งคาดว่าจะปรากฏในงบการเงินประจำปี 2568 และ 2569 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ งบการเงินประจำปี 2568 และประจำปี 2569 จะได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2569 และภายในเดือนเมษายน 2570 ตามลำดับ

องค์ประชุม

วาระนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจาก

¹ ข้อ 11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

11.1 (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก)

คะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นนี้เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติดอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและส่งนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 4 พิจารณามติผ่อนผันให้ (ก) การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น SNW224A SNW231A และ SNW233A ครั้งที่ 1/2568 (มูลค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ปัจจุบัน รวมจำนวน 497.50 ล้านบาท) เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือ (ข) การเข้าเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้ดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนีเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (ถ้ามี) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่ได้แจ้งในเรื่องเพื่อทราบ บริษัทมีความจำเป็นต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น SNW224A SNW231A และ SNW233A ครั้งที่ 1/2568 (รวมถึงครั้งที่เลื่อนเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม (ถ้ามี)) ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ปัจจุบัน (วันที่ 26 กันยายน 2568) รวมจำนวนทั้งสิ้น 497.50 ล้านบาท เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าเจรจา และเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท และอาจมีความจำเป็นต้องเข้าเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินและเจ้าหนี้รายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับการดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี (ถ้ามี) ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการภาระหนี้สินได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกรณีข้างต้นถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) ซึ่งอาจเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ)² ของข้อกำหนดสิทธิ

11.1. ² กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

11.1 (ญ) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นผู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระได้ เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นผู้เสนอหรือทำข้อตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้น

ในการนี้ เพื่อให้ไม่ให้เกิดการผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ได้ต่อไป ซึ่งบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการตามแผนของบริษัทในการชำระหนี้หุ้นกู้ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นกู้นั้น บริษัทจึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้โปรดพิจารณา อนุมัติผ่อนผันให้ (ก) การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น SNW224A SNW231A และ SNW233A ครั้งที่ 1/2568 (มูลค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ปัจจุบัน รวมจำนวน 497.50 ล้านบาท) เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือ (ข) การเข้าเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้ดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อย หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อย เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (ถ้ามี) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม

วาระนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู่ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) โดยระบบลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 - 10 ตุลาคม 2568 โดยท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตนโปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 โดยจัดส่งมาที่ ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-6580678 ต่อ 222 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดยนำส่งมาที่อีเมล treasury@siamnuwat.com หรือ Legal@daol.co.th ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สยามนิวตริ จำกัด

(นายธรร ฤกษ์วานิวตริ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ถือหุ้น

อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่.....

..... เป็นผู้ถือหุ้นกู้
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ชื่อ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท สยามนุวัตร จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนด
ไถ่ถอนครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ (“SNW224A”)

โดยถือหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย ขอมอบฉันทะให้

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

ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ
โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 ส่งกลับมายัง ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หรือ ฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568

ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โปรดกรอกข้อมูลและทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2
และปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น.
และเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม
ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 นี้ (และรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน) ตามจำนวนหุ้นกู้
ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือนโดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เป็น วันที่ 2 มิถุนายน 2570 และพิจารณานุมัติให้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท) กำหนดชำระในวันที่ 2 ธันวาคม 2569 และชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือในวันที่ 2 มิถุนายน 2570 (วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขอขยายออกไป) รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วนในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี (จากอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 8.50 ต่อปี) และให้พักการชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือตามข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 1.50 ต่อปี) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 2 ธันวาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 2 กันยายน 2569 แล้วนำดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไปรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การปล่อยหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 5 : 1 เท่า ซึ่งคาดว่าจะปรากฏในงบการเงินประจำปี 2568 และ 2569 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิติดตามข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้ (ก) การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น SNW224A SNW231A และ SNW233A ครั้งที่ 1/2568 (มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ปัจจุบัน รวมจำนวน 497.50 ล้านบาท) เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือ (ข) การเข้าเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้ดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (ถ้ามี) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิติดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประทุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)

(.....)

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)

(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ อื่นๆ 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 ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/SNW3BOND_REQ/

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ

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

**** หากต้องการรวมบัญชีใช้ของหุ้นกลุ่มเดียวกัน ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

2. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 10 ตุลาคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 17.00 น.

ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

หรือ

ฝ่ายนายทะเบียนหุ้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9227



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 3 - 10 ตุลาคม 2568 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

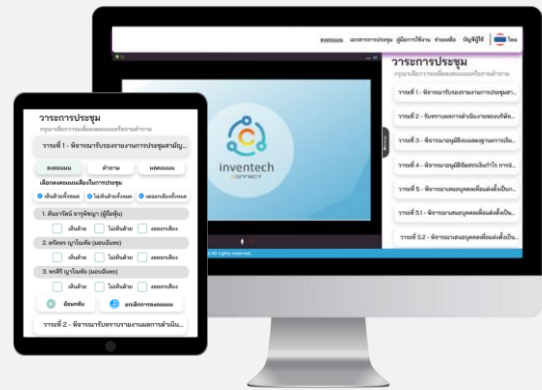


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

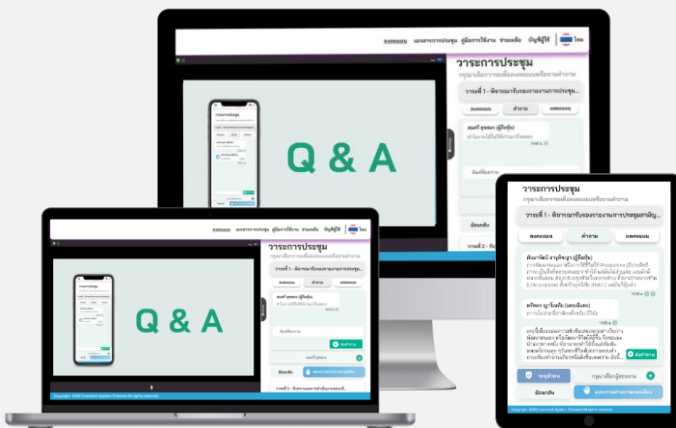
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 เลือกรุ่นของหุ้นที่ต้องการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม
- 2 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล 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 ผลคะแนนล่าสุดของท่าน จะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถ แก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

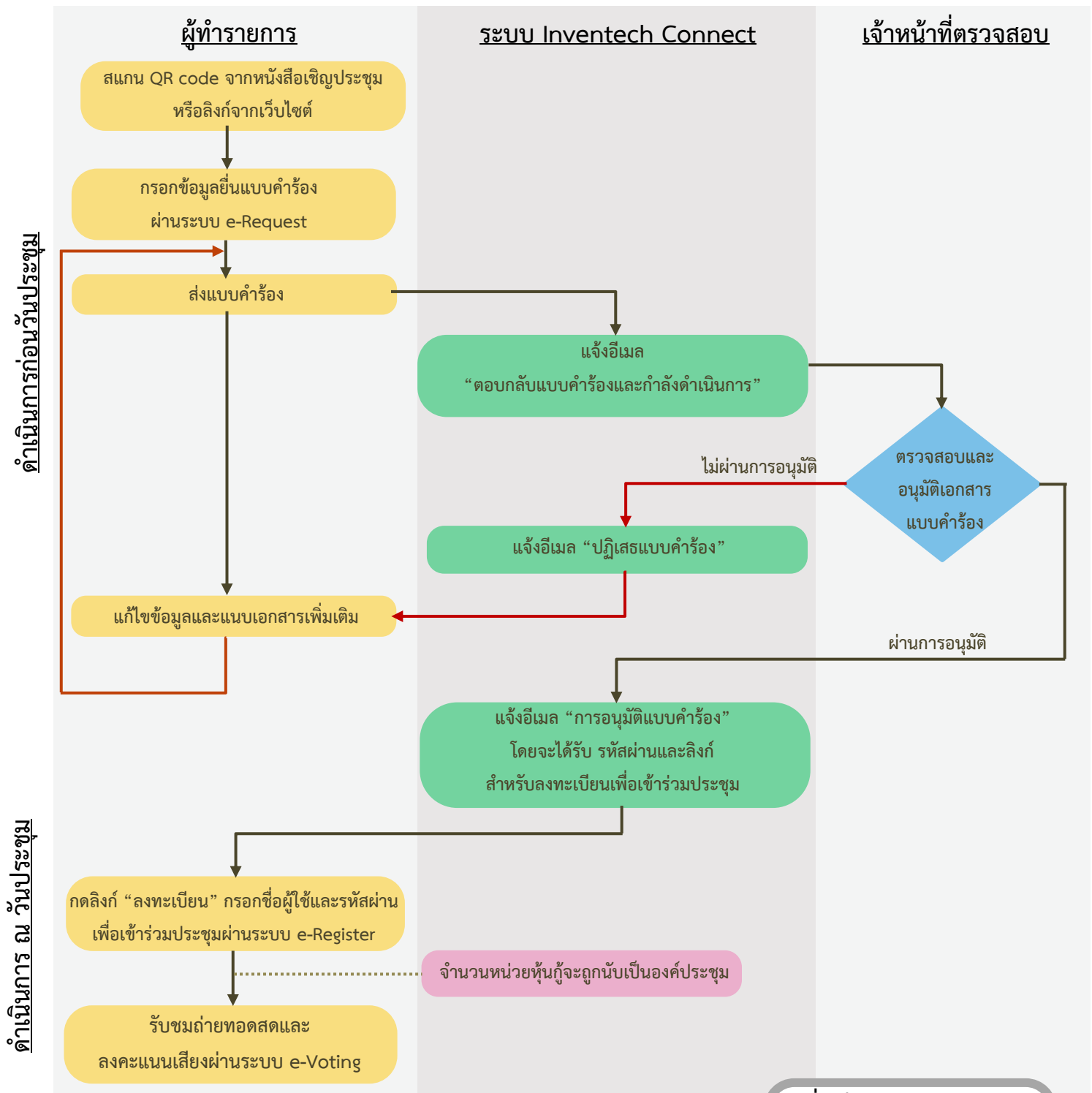


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่ BHRL-165/2025

1 ตุลาคม 2568

- เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท สยามนิวตริ จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท สยามนิวตริ จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ผู้ถือหุ้นกู้”)
- อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท สยามนิวตริ จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568

ตามที่บริษัท สยามนิวตริ จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท สยามนิวตริ จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และอนุมัติให้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน ขอพักการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วน ขอผ่อนผันดำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และขอผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงการแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่อ้างถึงนั้น

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

- วาระที่ 1** พิจารณออนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือนโดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เป็น วันที่ 2 มิถุนายน 2570 และพิจารณาอนุมัติให้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท) กำหนดชำระในวันที่ 2 ธันวาคม 2569 และชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือในวันที่ 2 มิถุนายน 2570 (วันครบกำหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขอขยายออกไป) รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือนจากเดิมครบกำหนดในวันที่ 2 ธันวาคม 2568 เป็น วันที่ 2 มิถุนายน 2570 และขออนุมัติให้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท) กำหนดชำระในวันที่ 2 ธันวาคม 2569 เป็นการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ และขอชำระหนี้บางส่วนระหว่างระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ เนื่องจากเป็นที่แน่ชัดว่าผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถชำระไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายในกำหนดระยะเวลาเดิม และหุ้นกู้ได้ถูกขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้มาแล้ว 4 ครั้ง โดยผู้ออกหุ้นกู้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงขอให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจดังนี้

โดยในการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนในการจัดหาเงินได้ในระหว่างระยะเวลาที่ขอขยายออกไป กระแสเงินสดของผู้ออกหุ้นกู้ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในครั้งนี้ได้ แต่การขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป **ผลดี** คือ หุ้นกู้จะไม่เกิดการผิดนัดชำระ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง และผู้ถือหุ้นกู้มีโอกาที่จะได้รับชำระคืนเงินต้นบางส่วนตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ ซึ่งการชำระคืนเงินต้นบางส่วนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่จะลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนลง **ผลเสีย** คือ การขยายระยะเวลาการชำระหนี้หุ้นกู้ออกไปโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีแผนการใช้จ่ายเงินจากการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ หรือมีมติไม่เห็นด้วยในการขยายระยะเวลาครบกำหนดหุ้นกู้จะได้รับผลกระทบจากการขยายระยะเวลาการครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป แต่หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลา จะส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 2 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจจะไม่สามารถชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทั้งจำนวน จะเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการฟ้องร้องบังคับเอากับผู้ออกหุ้นกู้และฟ้องร้องบังคับเอาหลักประกันขายทอดตลาดกระบวนการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่างจากการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ แต่การปล่อยให้หุ้นกู้ผิดนัดจนมีการฟ้องร้องเป็นคดีความนั้น อาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ สูญเสียชื่อเสียงและความเชื่อมั่นจากคู่ค้าและสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนผู้ออกหุ้นกู้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วนในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี (จากอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 8.50 ต่อปี) และให้พักการชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือตามข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 1.50 ต่อปี) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 2 ธันวาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 2 กันยายน 2569 แล้วนำดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไปรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นมาแล้ว 4 ครั้ง โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งถึงปัญหาสภาพคล่องของผู้ออกหุ้นกู้มาโดยตลอด จึงเห็นได้ว่าผู้ออกหุ้นกู้มีปัญหาระยะยาวในการดำเนินการ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วนในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี (จากอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 8.50 ต่อปี) และให้พักการชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือตามข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 1.50 ต่อปี) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 2 ธันวาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 2 กันยายน 2569 แล้วนำดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไปรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการชำระหนี้ได้

การอนุมัติตามวาระดังกล่าว **ผลดี** คือ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถบริหารสภาพคล่องของผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อประกอบธุรกิจ และสามารถดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นได้ **ผลเสีย** คือ การพักการชำระดอกเบี้ยบางส่วนโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี จากเดิมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 2 ธันวาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 2 กันยายน 2569 และจะได้รับชำระดอกเบี้ยในส่วนที่พักไว้ในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน การพักการชำระดอกเบี้ยบางส่วนดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นทั้งปวง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่เห็นด้วยในการพักการชำระดอกเบี้ยบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากการพักการชำระดอกเบี้ยบางส่วนดังกล่าว แต่หากผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติตามวาระที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ จะส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปีตามเดิม หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวได้ จะเป็นเหตุฉีกรัฐธรรมนูญของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องทำตามหน้าที่ในการฟ้องร้องบังคับเอากับผู้ออกหุ้นกู้และฟ้องร้องบังคับเอาหลักประกันขายทอดตลาดต่อไป ซึ่งในการพิจารณาในวาระดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมพิจารณาในเงื่อนไขที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 5:1 เท่า ซึ่งคาดว่าจะปรากฏในงบการเงินประจำปี 2568 และ 2569 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งหากดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ต่อไป การให้ถือเงื่อนไขที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับงบการเงินประจำปี 2568 และ 2569 เป็นเหตุผิมนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ข) จะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพราะอาจสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ สูญเสียชื่อเสียงและความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินซึ่งให้การสนับสนุนผู้ออกหุ้นกู้ อันทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเข้าหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้ (ก) การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SNW224A SNW231A และ SNW233A ครั้งที่ 1/2568 (มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ปัจจุบัน รวมจำนวน 497.50 ล้านบาท) เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือ (ข) การเข้าเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้ดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (ถ้ามี) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งว่ามีความจำเป็นต้องเข้าเจรจา และเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท และอาจมีความจำเป็นต้องเข้าเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินและเจ้าหนี้อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ การกระทำดังกล่าวถือเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งหากที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** การผ่อนผันเหตุดังกล่าว หากผู้ออกหุ้นกู้มีการเข้าเจรจา และเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกูรรวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเข้าเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินและเจ้าหนี้อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ จะเป็น

ผลให้หุ้นกู้ยังคงมีผลผูกพันต่อไป และไม่ถือว่าเหตุดังกล่าวเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หากที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติ และมีเหตุผิดนัดดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ที่จะต้องเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งจำนวนตามข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามคำร้องขอของผู้ออกหุ้นกู้เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอยู่ตาม ข้อกำหนดสิทธิ โดยหากมีเหตุผิดนัดดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการเพื่อเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ให้ประกันชำระหนี้หุ้นกู้ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยวิทย์ โพธิ์เพียรทอง)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

ติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โทร. 02-351-1800 กด 1 กด 0