

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ JTS254A ฉบับที่ 5

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ได้เรียนให้ท่านทราบถึงการนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) สำหรับ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ JTS254A”) ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการประชุมที่เลื่อนมาหลังจากไม่ครบองค์ประชุมในครั้งแรก โดยจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม (ครั้งที่เลื่อน) นั้น

ในวันดังกล่าว ประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมเวลา 11.03 น. และมีผู้ถือหุ้นกู้อาเข้าร่วมการประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ) คิดเป็นร้อยละ 55.0526 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ สำหรับการประชุมครั้งที่เลื่อน จึงสามารถเปิดการประชุมได้

ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้กรณีต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (1) ผ่อนผันให้กรณีที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A จำนวนรวม 207,256,000 บาท ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งผ่อนผัน และ/หรือ ยกเลิกเพิกถอน การดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึงยกเลิกเพิกถอนการเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (2) ผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และระยะเวลาการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก เพื่อรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีเร่งด่วน และให้ใช้วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569
- (3) ผ่อนผันให้กรณีที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 สำหรับหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่นของบริษัท เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

มติที่ประชุม อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.7525 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 0.2474)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

- (1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 3 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เป็น วันที่ 8 ตุลาคม 2570
- (2) ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้คงค้างส่วนที่เหลือจำนวนรวม 207,256,000 บาท โดยการแบ่งชำระคืนเป็นรายงวด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนงวดละไม่น้อยกว่า 15 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.36 ของมูลค่าต่อหน่วยคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 โดยกำหนดชำระทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาที่ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป
- (3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 7.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.10 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 ตุลาคม 2570

มติที่ประชุม **อนุมัติ** (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.6299 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 0.3700)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 11.38 น.

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด โปรดติดต่อ DAOL Contact Center ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1538 (ติดต่อได้เฉพาะภายในประเทศ) หรือติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าหุ้นกู้ผิวนัดฉบับรายเดือนได้ผ่านทาง **แอปเดสสถานการณ์** การดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รายเดือน)