

ที่ JTS/CSD-016/2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569

เรื่อง **ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น JTS272A ครั้งที่ 1/2569**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (JTS272A) (“**ผู้ถือหุ้น**”)

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 3. วิถีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“**บริษัท**” หรือ “**ผู้ออกหุ้นกู้**”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“**หุ้นกู้**” หรือ “**JTS272A**”) ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 30 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ในกรณีนี้ บริษัทได้กำหนดใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก (Book Closing Date) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น JTS272A และ JTS282A ในวันและเวลาเดียวกัน โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้แต่ละรุ่นพร้อมกันในคราวเดียว แต่การนับองค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะนับแยกต่างหากจากกันตามแต่ละการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละรุ่น

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

1. เหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 3 รุ่น มูลค่าหุ้นกู้คงค้างที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 รวมจำนวนทั้งสิ้น 420,156,000 บาท ได้แก่

- (1) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“JTS254A”) มูลค่าหุ้นกู้คงค้างที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 207,256,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569
- (2) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“JTS272A”) มูลค่าหุ้นกู้คงค้างที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 90,600,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 และ
- (3) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ (“JTS282A”) มูลค่าหุ้นกู้คงค้างที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 122,300,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571

สืบเนื่องจากบริษัทไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดได้เพียงพอสำหรับชำระคืนหนี้หุ้นกู้ JTS254A ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเต็มความสามารถในการจัดสรรกระแสเงินสดเพื่อการไถ่ถอนและชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) บริษัทได้ชำระคืนเงินต้นสะสมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 532,944,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 72 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ทำให้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569 คงเหลือยอดเงินต้นคงค้างจำนวน 207,256,000 บาท โดยบริษัทขอเรียนชี้แจงสถานการณ์ของบริษัทดังนี้

1) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจ

จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลอย่างรุนแรงทำให้เกิดความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลก ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

ผลกระทบต่อธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ : จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจข้างต้น ส่งผลให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะบิตคอยน์ (Bitcoin) เผชิญกับสภาวะตลาดที่ผันผวนอย่างรุนแรงและสภาพคล่องในระบบลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์และรายได้หลักของบริษัท

ผลกระทบต่อธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) : ในส่วนของธุรกิจ AI ที่บริษัทกำลังพัฒนาและดำเนินการอยู่นั้นได้รับผลกระทบจากภาวะการชะลอตัวของงบประมาณการลงทุนในโครงการปัญญาประดิษฐ์ของกลุ่มลูกค้าหลายหน่วยงานเพื่อสำรวจสภาพคล่องในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้การรับรู้รายได้จากโครงการต่าง ๆ ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นว่าการชะลอของงบประมาณการลงทุนของกลุ่มลูกค้าจะเกิดขึ้นชั่วคราวเนื่องจากการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อโครงการปัญญาประดิษฐ์จะก่อให้เกิดศักยภาพขององค์กรลูกค้าในระยะยาว

2) **บริษัทย่อยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสำรองกระแสเงินสดไว้สำหรับการขยายการลงทุนในธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคม**

ตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้บริษัทมีแผนได้รับกระแสเงินสดจากเงินปันผลจากบริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด (“JasTel”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100.00 และประกอบธุรกิจให้บริการวางจระเข้สื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ รวมถึงให้บริการซุ่มสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศและระหว่างประเทศแก่กลุ่มลูกค้าองค์กร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยเพื่อมาชำระคืนหุ้นกู้ได้ตามวงเวลาที่ได้วางแผนไว้ โดยตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีเงินสดคงเหลือประมาณ 98.26 ล้านบาท นั้น บริษัทได้ตระหนักถึงภาระผูกพันกระแสเงินสดที่จะต้องเตรียมไว้สำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ JTS254A ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดไว้ เพื่อเตรียมการลงทุนขยายธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ ถือเป็นการลงทุนที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในระยะยาว

บริษัทได้ทบทวนแผนการบริหารสภาพคล่องและภาระการชำระหนี้ของบริษัทโดยรวม และเห็นว่าการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ของหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นควบคู่กันในคราวเดียว จะทำให้กำหนดชำระหนี้ของหุ้นกู้แต่ละรุ่นมีความสอดคล้องกับประมาณการกระแสเงินสดและแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงที่ภาระการชำระหนี้ของหุ้นกู้หลายรุ่นจะกระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องของบริษัทในอนาคต

แม้ว่าหุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A จะยังไม่ถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน แต่บริษัทเห็นว่าการเสนอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ของหุ้นกู้ทั้งสองรุ่นพร้อมกับหุ้นกู้ JTS254A ในคราวเดียวกัน จะช่วยให้การปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทเป็นไปอย่างมีความต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งทำให้กำหนดเวลาการชำระหนี้ของหุ้นกู้แต่ละรุ่นสอดคล้องกับแผนการบริหารสภาพคล่องและประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อผู้ถือหุ้นทุกรุ่นได้อย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามแผนการชำระหนี้ที่เสนอ

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี เพื่อชี้แจงสถานการณ์ของบริษัท และขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการผ่อนผันเหตุผิคนัดที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น รวมถึงการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 2 เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ) ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

2. **เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ**

บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันเหตุผิคนัดบางประการ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ตลอดจนเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ของบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 **การผ่อนผันให้กรณีต่อไปไม่ถือเป็นเหตุผิคนัดตามข้อกำหนดสิทธิ**

- (1) ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และระยะเวลาการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก และขอผ่อนผันให้ใช้วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรกเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ทั้งนี้ เพื่อรองรับ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีเร่งด่วน

- (2) ขอผ่อนผันให้การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 สำหรับหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่นของบริษัท เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อ วัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้ เมื่อหนี้นั้น ถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

2.2 การปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- (1) ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี
- สำหรับ JTS272A แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 เป็น วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571
 - สำหรับ JTS282A แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571 เป็น วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2572
- (2) ขอแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงวด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวน งวดละไม่น้อยกว่า 5 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าต่อหน่วยของหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยกำหนดชำระทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาที่ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป และเงินต้น หุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป
- สำหรับ JTS272A กำหนดชำระในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 วันที่ 21 สิงหาคม 2570 และเงินต้นหุ้นกู้ ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป
 - สำหรับ JTS282A กำหนดชำระในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571 วันที่ 21 สิงหาคม 2571 และเงินต้นหุ้นกู้ ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2572 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป
- (3) เสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี
- สำหรับ JTS272A ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากเดิม ร้อยละ 6.85 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.95 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571
 - สำหรับ JTS282A ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากเดิม ร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.35 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2572

3. แผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขใหม่มีความเป็นไปได้ โดยบริษัทได้ประเมินกระแสเงินสดและแหล่งเงินทุนที่จะใช้สำหรับการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ภายใต้สมมติฐานทางธุรกิจที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม วันที่จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

(1) กระแสเงินสดจากเงินปันผลจากบริษัทในเครือ

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินปันผลจากบริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด (“JasTel”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย JasTel ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ และบริการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าองค์กร ซึ่งมีลักษณะเป็นธุรกิจที่มีรายได้ประจำ (Recurring Income) และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ JasTel มีรายได้ที่มั่นคง และสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตได้อย่างมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ JasTel ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภายหลังการขยายธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานในปี 2569 ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องและขยายพื้นที่การให้บริการที่เพิ่มขึ้น เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในภาคธุรกิจโทรคมนาคมสำหรับองค์กรในประเทศไทย และเป็นผู้นำให้บริการโซลูชันการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2568 JasTel มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิประมาณ 700.00 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง และบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินปันผลจาก JasTel เพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งเงินสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้ตามแผนที่เสนอ

(2) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

ในส่วนการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้มีการต่อยอดทางกลยุทธ์สู่การเป็นผู้นำในการให้บริการแพลตฟอร์ม Generative AI เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่ม B2B B2G และ B2C โดยจะเชื่อมโยงผลานกับธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคม ธุรกิจศูนย์ข้อมูล และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง ที่ดำเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อย เพื่อทำงานเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของรายได้และผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งบริษัทเชื่อว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานของทั้งธุรกิจ Generative AI และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จะเป็นปัจจัยเสริมที่สนับสนุนความสามารถในการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท และช่วยให้สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้ตามแผน

บริษัทเห็นว่าแผนการชำระหนี้และแหล่งเงินทุนดังกล่าวมีความเป็นไปได้ และเพียงพอที่จะสนับสนุนการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ภายใต้เงื่อนไขใหม่ ทั้งนี้ ความสามารถในการดำเนินการตามแผนดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการสภาพคล่องและดำเนินการตามแผนที่เสนอ เพื่อให้สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขใหม่ที่ได้รับอนุมัติ

วาระการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้กรณีต่อไปนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อกำหนดสิทธิ

- (1) ผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และระยะเวลาการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก เพื่อรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีเร่งด่วน และให้ใช้วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรกเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569
- (2) ผ่อนผันให้การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 สำหรับหุ้นจำนวน 3 รุ่นของบริษัทเพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้น ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

(1) ผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และระยะเวลาการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้า

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้ล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งกำหนดให้บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นผู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ออกหุ้นจะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นผู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก (ทั้งนี้ ประกาศของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่บังคับอยู่ในปัจจุบันกำหนดให้แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรกเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นคงเหลือ 9 วันก่อนวันประชุม และด้วยข้อจำกัดด้านระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจึงไม่สามารถแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นผู้แจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้ล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่ข้อกำหนดสิทธิและประกาศของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569

ในการนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และระยะเวลาการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้า รวมทั้งผ่อนผันให้ใช้วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

(2) ผ่อนผันให้การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 สำหรับหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่นของบริษัท เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นของบริษัท ได้แก่ JTS254A JTS272A และ JTS282A เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัท ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นกู้คงค้างรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 420,156,000 บาท (รายละเอียดการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ที่เสนอเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของหุ้นกู้แต่ละรุ่น) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเข้าลักษณะเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทเห็นว่าการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นแนวทางที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน และจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง พร้อมทั้งชำระคืนหนี้หุ้นกู้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามแผนที่เสนอ ดังนั้น บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผ่อนผันไม่ให้เกิดการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ บริษัทเห็นว่าการผ่อนผันตามวาระนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่เอื้อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ที่เสนอในวาระที่ 2 ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการผ่อนผันดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ที่เสนอ ในกรณีนี้ บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิตามที่เสนอในวาระที่ 2 ต่อไป

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขในการลงมติ

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติไม่อนุมัติวาระที่ 1 บริษัทจะไม่เสนอวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นการแก้ไขเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการผ่อนผันเหตุฉุกเฉินตามวาระที่ 1 ทั้งนี้ สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

- (1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 เป็น วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571
- (2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงวด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนงวดละไม่น้อยกว่า 50 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าต่อหน่วยคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยกำหนดชำระทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาที่ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป
- (3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.85 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.95 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

(1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี

จากเหตุผลและความจำเป็นที่ได้ชี้แจงไว้ในหัวข้อข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา บริษัทมีความจำเป็นต้องขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 เป็น วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทจึงเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับชื่อหุ้นกู้ เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อเดิม

“หุ้นกู้เสียงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ชื่อที่เสนอแก้ไขใหม่

“หุ้นกู้เสียงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

(2) **แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงวด**

เพื่อกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนเป็นรายงวด ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ในอัตรางวดละไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 กำหนดชำระทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาที่ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป

ทั้งนี้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถทยอยชำระคืนเงินต้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป แทนการชำระคืนทั้งหมดในคราวเดียวเมื่อครบกำหนด และมีความสอดคล้องกับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของบริษัทมากกว่าการชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในคราวเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

โดยมีรายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามที่เสนอ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท) (ไม่น้อยกว่า)	ลดมูลค่าต่อหน่วยหุ้นกู้ลงไม่น้อยกว่า (คิดเป็นร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)	มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ (บาท)
1)	21 กุมภาพันธ์ 2570 (วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม)	4,530,000	50 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 5)	86,070,000
2)	21 สิงหาคม 2570	4,530,000	50 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 5)	81,540,000
3)	21 กุมภาพันธ์ 2571 (วันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป)	81,540,000 หรือเท่ากับจำนวนเงินต้นหุ้นกู้คงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว	900 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 90) หรือเท่ากับสัดส่วนจำนวนเงินต้นหุ้นกู้คงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว	-
มูลค่าหุ้นกู้รวม		90,600,000	ร้อยละ 100	-

ทั้งนี้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และไม่ให้เกิดเป็นกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ 10.4 ของข้อกำหนดสิทธิ ดังนั้น จึงจะไม่นำข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าวมาใช้ในการแบ่งชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ หากในภายหลังบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทอาจใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ตามงวดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยการนำข้อกำหนดดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดสิทธิสอดคล้องกับเงื่อนไขการชำระหนี้ที่เสนอ บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

ข้อ 10.1 “ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้”

ข้อความที่เสนอแก้ไข

ข้อ 10.1 “ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวด พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระ ในขณะที่นั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของข้อกำหนดสิทธิ และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 (รวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน (หากมี)) รายละเอียดดังนี้

(ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1

งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 ชำระคืนเงินต้นโดยการลดมูลค่าต่อหน่วยลง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าต่อหน่วยคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 (คิดเป็นจำนวนเงินต้นที่ชำระไม่น้อยกว่า 4,530,000 บาท)

งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 21 สิงหาคม 2570 ชำระคืนเงินต้นโดยการลดมูลค่าต่อหน่วยลง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าต่อหน่วยคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 (คิดเป็นจำนวนเงินต้นที่ชำระไม่น้อยกว่า 4,530,000 บาท)

งวดที่ 3 กำหนดชำระในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571 ชำระคืนเงินต้นโดยการลดมูลค่าต่อหน่วยลงจำนวน 900 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 90 ของมูลค่าต่อหน่วยคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 (คิดเป็นจำนวนเงินต้นที่ชำระไม่เกิน 81,540,000 บาท หรือเท่ากับจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว)

ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในแต่ละงวด และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป...”

(3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทเห็นสมควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สำหรับระยะเวลาที่ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571 จากเดิม ร้อยละ 6.85 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.95 ต่อปี เพื่อเป็นการปรับผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ที่เสนอ

ทั้งนี้ ให้คำนวณดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยใหม่ตั้งแต่ (และรวมถึง) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ไปหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 2.1 “หุนกู้เป็นหุนกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุนกู้ และผู้ออกหุนกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุนกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดย

(ก) หุนกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.85 (หกจุดแปดห้า) ต่อปี และมีอายุ 2 (สอง) ปี นับจากวันออกหุนกู้...”

ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่

ข้อ 2.1 “หุนกู้เป็นหุนกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุนกู้ และผู้ออกหุนกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุนกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดย

(ก) หุนกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.85 (หกจุดแปดห้า) ต่อปี **นับแต่วันออกหุนกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.95 (หกจุดเก้าห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571 และมีอายุ 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุนกู้...”**

บริษัทเห็นว่าการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุนกู้โดยรวม เพื่อให้ผู้ถือหุนกู้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับระยะเวลาที่ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอน และเพื่อให้เงื่อนไขของหุนกู้สอดคล้องกับแผนการชำระหนี้ที่เสนอ

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุนกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุนกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนหุนกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุนกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุนกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุนกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุนกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุนกู้ เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุนกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุนกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุนกู้ทุกรายที่ถือหุนกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุนกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุนกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นผู้สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) โดยระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2569 โดยท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 (ก่อนเวลาประชุม) โดยจัดส่งมาที่ฝ่ายกำกับดูแลและความยั่งยืน บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-1003213 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นผู้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดยนำส่งมาที่อีเมล csd_jts@jasmine.com ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด (มหาชน)

(นายชัช โด ลี และนางสาวอัฉรา มาสะอาด)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ออกหุ้นกู้

อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่.....

..... เป็นผู้ถือหุ้นกู้
ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ชื่อ "หุ้นกู้เสียงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" หรือ ("JTS272A")

โดยถือหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย ขอมอบฉันทะให้

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

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ
โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับไปที่ ฝ่ายกำกับดูแลและความยั่งยืน บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 (ก่อนเวลาประชุม)

(ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2 และปฏิบัติตามขั้นตอน
การใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 2-9 กรกฎาคม 2569 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น.
และเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม
สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 30 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และ
วิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 นี้ (และรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน) ตามจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่
โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้กรณีต่อไปนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (1) ผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และระยะเวลาการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก เพื่อรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีเร่งด่วน และให้ใช้วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569
- (2) ผ่อนผันให้การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 สำหรับหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่นของบริษัท เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 งดออกเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติให้ปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

- (1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 เป็น วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571
- (2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงวด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนงวดละไม่น้อยกว่า 50 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าต่อหน่วยคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยกำหนดชำระทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาที่ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป
- (3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิมร้อยละ 6.85 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.95 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 งดออกเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)
(.....)

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)
(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายังบริษัท 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

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

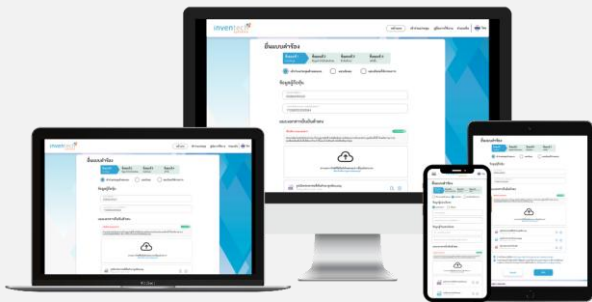
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/JTS3BOND_REO/

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ต้องการยื่นแบบคำร้อง
3. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 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 2 กรกฎาคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น


หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 (ก่อนเวลาประชุม)

ฝ่ายกำกับดูแลและความยั่งยืน บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-460-9228

 @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

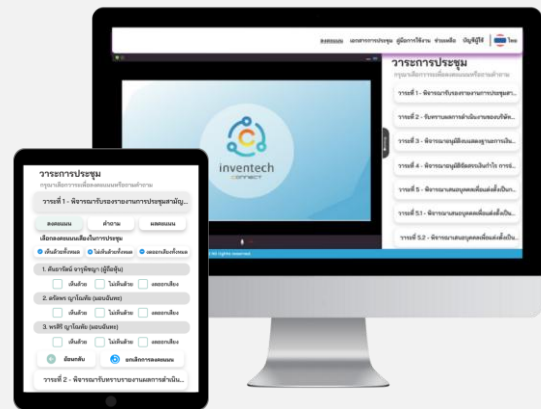


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

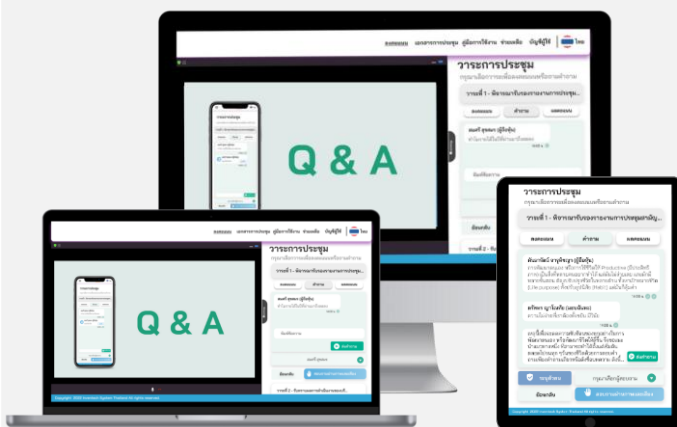
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 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 ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

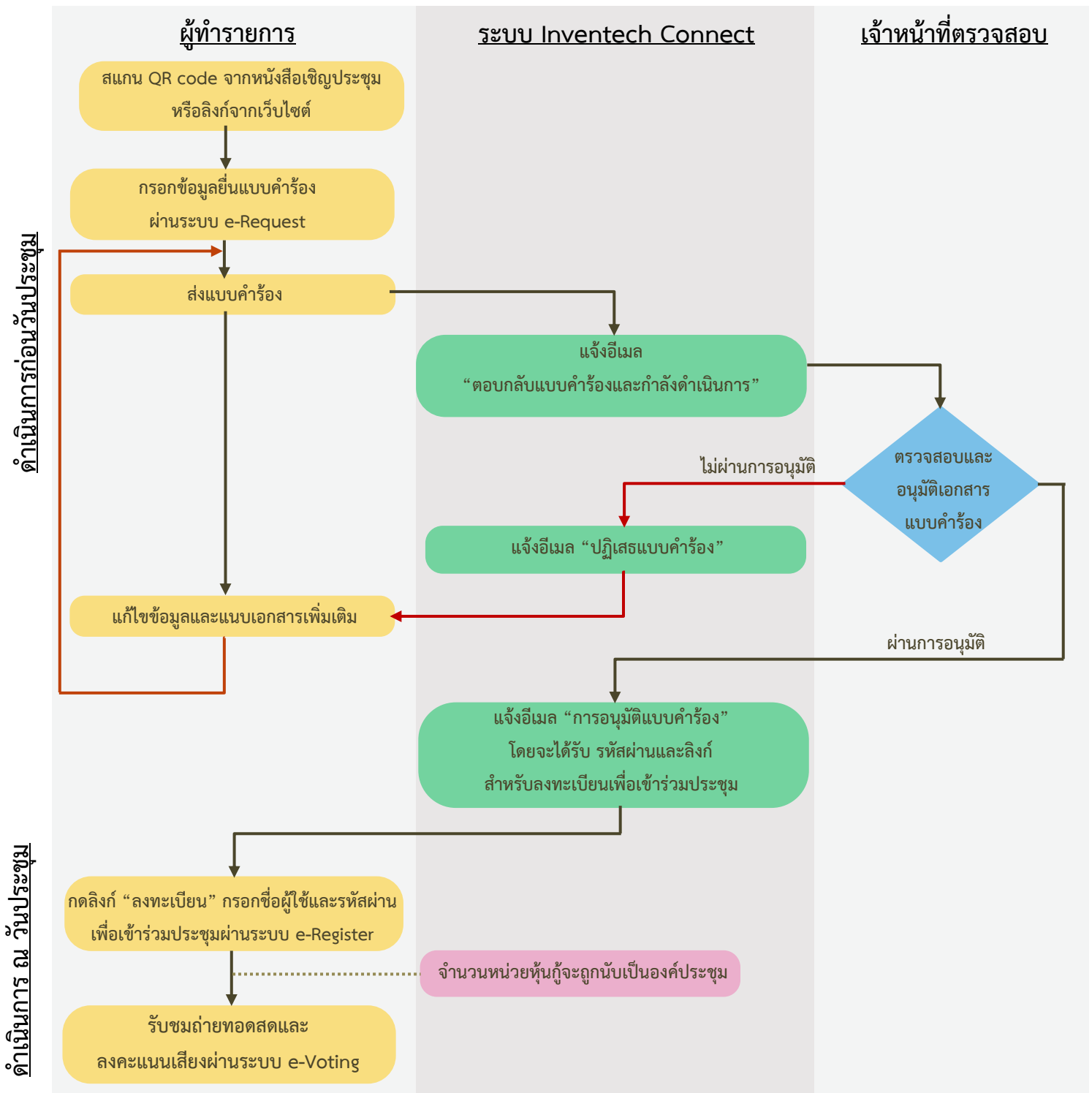


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect 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)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี
 กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม
 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่ BHRL-054/2026

1 กรกฎาคม 2569

- เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของ “หุ้นกู้เสียงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้เสียงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ผู้ถือหุ้นกู้”)
- อ้างถึง 1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของ “หุ้นกู้เสียงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้เสียงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

ตามที่บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”) ได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้เสียงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) และนายทะเบียนได้มีหนังสือเชิญประชุมส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่อ้างถึง นั้น

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้กรณีต่อไปนี้อย่างไม่เป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (1) ผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และระยะเวลาการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก เพื่อรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีเร่งด่วน และให้ใช้วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
- (2) ผ่อนผันให้กรณีที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 สำหรับหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่นของบริษัทเพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่า วาระที่ 1 เป็นวาระที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขอผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันหลายประการ อันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเสนอแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาในวาระถัดไปได้ โดยวาระย่อยแต่ละประเด็นมีวัตถุประสงค์ที่เชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนี้

สำหรับการขอผ่อนผันตามวาระที่ 1 (2) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เริ่มเจรจาทันทีหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการเสนอวาระดังกล่าว เพื่อขอผ่อนผันมิให้ผู้ถือหุ้นกู้ต้องเข้าสู่กระบวนการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกให้ชำระหนี้ การเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ที่กำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตลอดจนการดำเนินคดีและการบังคับคดีตามกฎหมาย ก่อนที่ผู้ถือหุ้นกู้จะมีโอกาสดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินและแผนการชำระหนี้ที่จะได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ในวาระต่อไป ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวมิได้มีผลเป็นการชำระหนี้หรือรับรองความสำเร็จของแผนการชำระหนี้ หากแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการตามแผนดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดสิทธิต่อไป เพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดหากระแสเงินสดและนำมาชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามแผนที่เสนอ

สำหรับการขอผ่อนผันตามวาระที่ 1 (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอผ่อนผันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน การส่งหนังสือเชิญประชุม ตลอดจนการประชุมและการลงมติของผู้ถือหุ้นกู้

สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีผลสมบูรณ์และผูกพัน แม้จะไม่ใช่ไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มีความจำเป็นต้องจัดขึ้นโดยเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้พิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการชำระหนี้และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขสิทธิของผู้ถือหุ้นในสาระสำคัญ หากแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ และเพื่อให้การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น การเรียกประชุม และการลงมติของผู้ถือหุ้นได้รับการผ่อนผันตามข้อกำหนดสิทธิ อันจะส่งผลให้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ มีผลใช้บังคับและมีผลผูกพันต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง วาระที่ 1 เป็นวาระที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ โดยการพิจารณาและลงมติเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะใช้ดุลพินิจของตน โดยคำนึงถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุผล วัตถุประสงค์ของการเสนอวาระ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ แม้วาระที่ 1 จะประกอบด้วยวาระย่อยหลายประการ แต่วาระดังกล่าวเป็นการเสนอขออนุมัติในลักษณะเป็นวาระเดียว ซึ่งการลงมติของผู้ถือหุ้นจะมีผลครอบคลุมต่อการผ่อนผันและการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่เสนอไว้ในวาระ ดังนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรอธิบายข้อดี ข้อเสีย และผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุมัติหรือไม่อนุมัติในภาพรวมของวาระดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบและมีมติอนุมัติ

- ผลดี
 - เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินและแผนการชำระหนี้ที่เสนอได้ต่อไป ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระหนี้ตามแผนดังกล่าว เมื่อเทียบกับการเข้าสู่กระบวนการบังคับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิในทันที
 - ช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องและจัดหากระแสเงินสดจากการดำเนินงานหรือจากบริษัทย่อยเพื่อนำมาชำระหนี้ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสในการได้รับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นในอนาคต
 - ช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นจะเข้าสู่กระบวนการผิดนัดและการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิ อันเนื่องมาจากการเสนอแผนปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนของผู้ถือหุ้น อันอาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

- การอนุมัติการผ่อนผันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและระยะเวลาการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าส่งผลให้การประชุมและการลงมติในวาระที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ โดยมีผลใช้บังคับตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาแผนการชำระหนี้และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในวาระถัดไป
- ผลเสีย
 - การผ่อนผันเหตุผิดนัด การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นชอบ งดออกเสียง หรือมิได้เข้าร่วมประชุม
 - แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติ การอนุมัติดังกล่าวมิได้เป็นการรับรองว่าผู้ถือหุ้นจะสามารถดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินหรือแผนการชำระหนี้ได้สำเร็จ ผู้ถือหุ้นจึงยังคงมีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับชำระหนี้ตามแผนที่เสนอ หรือได้รับชำระหนี้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าว
 - การอนุมัติในวาระนี้จะทำให้ผู้ถือหุ้นต้องชะลอการใช้สิทธิในการบังคับชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิออกไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งหากต่อมาผู้ถือหุ้นไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้ได้ ผู้ถือหุ้นอาจต้องดำเนินการบังคับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิในภายหลัง
- ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบและมีมติอนุมัติ

กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบและมีมติอนุมัติในวาระนี้จะส่งผลให้เหตุผิดนัดตามผู้ถือหุ้นเสนอและขอผ่อนผัน ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวให้มีผลเฉพาะเหตุผิดนัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามที่ได้รับอนุมัติในวาระนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและการแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จะทำให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และการพิจารณาและการลงมติวาระที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีผลใช้บังคับตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ

• ผลดี

- ผู้ถือหุ้นก็ยังคงมีสิทธิและประโยชน์ตามข้อกำหนดสิทธิเดิมโดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือแก้ไขเพิ่มเติม และยังคงสามารถใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิได้อย่างครบถ้วน
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิได้ทันที ซึ่งรวมถึงการเรียกให้ผู้ออกหุ้นชำระหนี้ การเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวง

• ผลเสีย

- เหตุผิคนัดและการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวข้างต้นจะยังคงมีผลตามข้อกำหนดสิทธิ ส่งผลให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจรวมถึงการมีหนังสือเรียกให้ผู้ออกหุ้นชำระหนี้ การเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) อันอาจนำไปสู่การดำเนินคดีและบังคับคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวอาจใช้ระยะเวลาพอสมควร และผลการได้รับชำระหนี้จะขึ้นอยู่กับผลของการดำเนินคดีและการบังคับคดี รวมถึงทรัพย์สินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจได้รับชำระหนี้ล่าช้า ไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
- การบังคับชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิและการดำเนินคดีอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ สภาพคล่อง ความสามารถในการประกอบธุรกิจ และโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดของผู้ออกหุ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต
- การไม่อนุมัติให้ผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น อาจส่งผลให้การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้และการลงมติในวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องกันไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ออกหุ้นอาจต้องดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ส่งผลให้การพิจารณาแผนการชำระหนี้และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิล่าช้าออกไป

• ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ

กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะส่งผลให้เหตุผิคนัดและการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิตามที่เสนอในวาระนี้ยังคงมีผลตามข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกให้ชำระหนี้ การเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตลอดจนการดำเนินคดีและการบังคับคดีตามกฎหมาย

นอกจากนี้ การไม่อนุมัติการผ่อนผันในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะส่งผลให้การดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิไม่ได้รับการผ่อนผัน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ หากผู้ออกหุ้นก้วยังประสงค์จะเสนอวาระดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

- (1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 เป็น วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571
- (2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงวด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนงวดละไม่น้อยกว่า 5 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าต่อหน่วยคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยกำหนดชำระทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาที่ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป
- (3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.85 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.95 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่า วาระที่ 2 เป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณานุมัติการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการชำระหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกุนำเสนอ โดยข้อเสนอดังกล่าวประกอบด้วยมาตรการหลายประการที่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ได้แก่ การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นโดยแบ่งชำระเป็นรายงวด และการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นองค์ประกอบของแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้เดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่ผู้ออกหุ้นกุนำเสนอ เพื่อปรับโครงสร้างการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ เปิดโอกาสให้ผู้ออกหุ้นกุ่มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหรือจากแหล่งเงินอื่น และทยอยนำเงินดังกล่าวมาชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้

อย่างไรก็ดี ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่า การพิจารณาในวาระนี้มิใช่การพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นมีภาระหนี้หรือไม่ เนื่องจากภาระหนี้ดังกล่าวยังคงมีอยู่ตามข้อกำหนดสิทธิ หากแต่เป็นการพิจารณาว่า ผู้ถือหุ้นจะเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนกำหนดเวลา วิธีการชำระหนี้ และผลตอบแทนภายใต้ข้อเสนอของผู้ถือหุ้น หรือจะคงสิทธิและเงื่อนไขการชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิเดิมไว้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจึงควรพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง (1) ความเป็นไปได้และความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ที่เสนอได้ และ (2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการอนุมัติให้ปรับเงื่อนไขการชำระหนี้และต้องดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิเดิม การอนุมัติในวาระนี้จึงมิใช่การรับรองว่าผู้ถือหุ้นจะสามารถดำเนินการตามแผนที่เสนอได้สำเร็จ แต่เป็นการให้ความเห็นชอบต่อการปรับเปลี่ยนสิทธิและหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ

อนึ่ง วาระที่ 2 เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ แม้จะประกอบด้วยวาระย่อยหลายประการ แต่วาระดังกล่าวเป็นการเสนอขออนุมัติในลักษณะเป็นวาระเดียว ซึ่งการลงมติของผู้ถือหุ้นจะมีผลครอบคลุมต่อการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื้อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่เสนอไว้ในวาระ ดังนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรอธิบายข้อดี ข้อเสีย และผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุมัติหรือไม่อนุมัติในภาพรวมของวาระดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบและมีมติอนุมัติ

- ผลดี

- ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับชำระคืนเงินต้นบางส่วนระหว่างระยะเวลาที่ขยายวันครบกำหนดได้ก่อนตามแผนการชำระหนี้ที่เสนอ แทนการรอรับชำระคืนทั้งหมดเมื่อครบกำหนดเพียงครั้งเดียว
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ 6.85 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.95 ต่อปี สำหรับระยะเวลาที่ขยายวันครบกำหนดได้ก่อน
- การขยายระยะเวลาชำระหนี้ อาจเพิ่มโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินธุรกิจ สร้างกระแสเงินสด และดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น

- ผลเสีย

- ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดได้ก่อนเดิม และต้องยอมรับการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามเงื่อนไขใหม่

- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ที่ลงมติไม่เห็นชอบ งดออกเสียง หรือมิได้เข้าร่วมประชุม
 - แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะมีมติอนุมัติ การอนุมัติดังกล่าวมิได้เป็นการรับรองว่าผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินหรือแผนการชำระหนี้ได้สำเร็จ ผู้ถือหุ้นกู้จึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะได้รับชำระหนี้ล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดตามเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
- ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบและมีมติอนุมัติ
กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบและมีมติอนุมัติในวาระนี้จะส่งผลให้การปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอได้รับความเห็นชอบและมีผลใช้บังคับตามข้อกำหนดสิทธิและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามและใช้สิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ มติดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ที่มิได้เข้าร่วมประชุม งดออกเสียง หรือออกเสียงไม่เห็นชอบกับวาระดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ

- ผลดี
 - ผู้ถือหุ้นกู้ยังคงมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามกำหนดเวลา อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขเดิมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 - ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องยอมรับการขยายระยะเวลาชำระหนี้ การแบ่งชำระคืนเงินต้น หรือการแก้ไขสิทธิและหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ
- ผลเสีย
 - หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิเดิมได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินคดีและการบังคับคดีตามกฎหมาย

- กระบวนการบังคับสิทธิและการดำเนินคดีอาจใช้ระยะเวลาพอสมควร และผลการได้รับชำระหนี้ขึ้นอยู่กับผลของการดำเนินคดีและการบังคับคดี รวมถึงทรัพย์สินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับชำระหนี้ล่าช้า ไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
 - ผู้ถือหุ้นกู้ยังคงมีความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถบริหารสภาพคล่อง สร้างกระแสเงินสด หรือดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินและแผนการชำระหนี้ที่น่าเสนอได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ถือหุ้นกู้ในการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอนาคต
- ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ
กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้จะส่งผลให้ข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องยังคงมีผลใช้บังคับตามข้อความและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ถือหุ้นกุกยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเดิม รวมถึงชำระหนี้ตามกำหนดเวลา อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเดิมได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกย่อมมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิเดิมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกุกทั้งปวงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยวิทย์ โพธิ์เพชรทอง)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกุกทั้งปวง

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