

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ PHUKET ฉบับที่ 1

เรื่อง รายงานผลมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ของหุ้นกู้ PHUKET ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2568

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท ภูเก็ต แพนตาซี จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นกูทราบถึงการนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท ภูเก็ต แพนตาซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมภัตตาคารบลอสซัม ซาฟารีวิลด์ เลขที่ 99 ถนน ปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุมในวันและเวลาดังกล่าวทั้งหมด 7 รุ่น ได้แก่

- (1) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (PHUKET207A)
- (2) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (PHUKET208A)
- (3) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (PHUKET206A)
- (4) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (PHUKET20DA)
- (5) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (PHUKET207B)
- (6) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (PHUKET216A) และ
- (7) หุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้แบบมีหลักประกันของบริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้ PP-10)

เมื่อถึงเวลาประชุม เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยวิธีการมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมสำหรับหุ้นกู้เพียง 4 รุ่น ได้แก่ PHUKET206A PHUKET207B PHUKET216A และ หุ้นกู้ PP-10 โดยมีองค์ประชุม ดังนี้

- PHUKET206A องค์กรประชุมร้อยละ 77.1084
- PHUKET207B องค์กรประชุมร้อยละ 71.5000
- PHUKET216A องค์กรประชุมร้อยละ 74.2880
- หุ้นกู้ PP-10 องค์กรประชุมร้อยละ 80.7692

และหุ้นกู้อีก 3 รุ่น ได้แก่ PHUKET20DA PHUKET207A และ PHUKET208A ไม่ครบองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจึงสั่งให้รอระยะเวลา 45 นาที เมื่อครบระยะเวลารอคอย 45 นาทีแล้ว เมื่อเวลา 14.45 น. มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุม ดังนี้

- PHUKET20DA องค์กรประชุมร้อยละ 53.5360
- PHUKET207A องค์กรประชุมร้อยละ 48.7984
- PHUKET208A องค์กรประชุมร้อยละ 57.0526

ประธานในที่ประชุมจึงสั่งเลื่อนการประชุมของหุ้นกู้ PHUKET20DA PHUKET207A และ PHUKET208A ออกไป เป็นการ “ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน)” ในวันที่ 23 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดและวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ตามเดิมทุกประการ และประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในเวลา 14.45 น. โดยมีรายละเอียดและผลมติที่ประชุมดังนี้

PHUKET206A

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เป็น วันที่ 30 มิถุนายน 2570 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 98.9583 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 1.0417)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- (ก) ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี จากเดิม ร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 30 ธันวาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มิถุนายน 2570 และ
- (ข) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 98.9583 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 1.0417)

PHUKET207B

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เป็น วันที่ 30 มิถุนายน 2570 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม **อนุมัติ** (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 98.6014 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 1.3986)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(ก) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี จากเดิม ร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 30 ธันวาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มิถุนายน 2570 และ

(ข) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม **อนุมัติ** (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 98.6014 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 1.3986)

PHUKET216A

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เป็น วันที่ 30 มิถุนายน 2570 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม **อนุมัติ** (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 98.8877 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 1.1123)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(ก) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี จากเดิม ร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 30 ธันวาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มิถุนายน 2570 และ

(ข) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม **อนุมัติ** (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 98.8938 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 1.1062)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้ (ก) การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ จำนวน 7 รุ้น มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ปัจจุบัน (วันที่ 1 ธันวาคม 2568) รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,288.7 ล้านบาท และ/หรือ (ข) การเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่น (ถ้ามี) เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับการดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และ/หรือ (ค) การดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนระหว่างบริษัทและบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ)1 ของข้อกำหนดสิทธิ

มติที่ประชุม **อนุมัติ** (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 98.7937 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 1.2063)

หุ้นกู้ PP-10

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เป็น วันที่ 30 มิถุนายน 2570 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม **อนุมัติ** (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 87.5000 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 12.5000)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(ก) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี จากเดิม ร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 30 ธันวาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มิถุนายน 2570 และ

(ข) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม **อนุมัติ** (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 87.5000 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 12.5000)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้ (ก) การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ จำนวน 7 รุ้น มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ปัจจุบัน (วันที่ 1 ธันวาคม 2568) รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,288.7 ล้านบาท และ/หรือ (ข) การเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่น (ถ้ามี) เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับการดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และ/หรือ (ค) การดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนระหว่างบริษัทและบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 (ซ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ปิดประชุม เวลา 15.46 น.

มติที่ประชุม **อนุมัติ** (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 88.0952 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 11.9048)

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ DAOL Contact Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 1 กด 0