

ที่ กง.11/07/2568

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น GRAND254A ครั้งที่ 2/2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นผู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
- อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับ “หุ้นที่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ข้อกำหนดสิทธิ”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 3. ข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงคะแนนและการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ถือหุ้น”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ของ “หุ้นที่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้น” หรือ “GRAND254A”) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้อง Stateroom 3 ชั้น 8 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งหมด 5 วาระ

บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงคะแนนและการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 5 รุ่น ตามที่ระบุด้านล่างนี้ ในวันและเวลาเดียวกัน โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรุ่นพร้อมกันในคราวเดียวกัน แต่การนับองค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะนับแยกต่างหากจากกันตามแต่ละการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละรุ่น ดังต่อไปนี้

- (1) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (GRAND254A)
- (2) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (GRAND259A)
- (3) หุ้นกู้เสียงสูง มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (GRAND263A)
- (4) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (GRAND264A)
- (5) หุ้นกู้เสียงสูง มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (GRAND271A)

วาระเพื่อทราบ

เหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายชั่วคราว (Trading Suspension หรือ “SP”) สำหรับหลักทรัพย์ของบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) ซึ่งเป็นหลักประกันประเภทหุ้นสามัญของหุ้นกู้ กรณีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์การดำรงสถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียน (“เกณฑ์ Free Float”) โดยบริษัท ROH มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2568 เป็นต้นมา หลักทรัพย์ของ ROH ไม่สามารถทำการซื้อขาย และไม่สามารถนำมาคำนวณราคาปิดบนกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามปกติ

ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการทบทวนมูลค่าหุ้นสามัญของ ROH ซึ่งใช้เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ได้ตามวิธีการคำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการสุดท้ายของเดือน ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้

อย่างไรก็ดี บริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะดำเนินการจัดให้มีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ ROH ซึ่งใช้เป็นหลักประกัน โดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และจะจัดให้มีการทบทวนการประเมินมูลค่าดังกล่าวทุกสิ้นไตรมาส ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วันนับจากวันสิ้นสุดไตรมาส

ด้วยเหตุผลที่ได้เรียนแจ้งข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องต่อไปนี้

- (1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ในส่วนของวิธีการทบทวนมูลค่าของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกัน โดยแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการประเมินมูลค่าโดยที่ปรึกษาทางการเงินทุกสิ้นไตรมาส และในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาปิดเฉลี่ยได้ให้ใช้ราคาประเมินของไตรมาสล่าสุดแทน รวมทั้งระยะเวลาและการรายงานผลการทบทวน
- (2) ยกเว้นให้บริษัทไม่ต้องดำเนินการทบทวนมูลค่าหุ้นสามัญของ ROH ซึ่งใช้เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันให้บริษัทสามารถดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกโดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น GRAND254A ครั้งที่ 2/2568 นี้ บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย ข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้บริษัทสามารถดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้า 1 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก โดยไม่ให้เป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม

วาระที่ 1 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 5 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระที่ 1 จะต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำเสนอข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เรื่อง วิธีการทบทวนมูลค่าของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกัน สำหรับการประเมินมูลค่าหลักประกันประเภทหุ้นสามัญของ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) รวมทั้งระยะเวลาและการรายงานผลการทบทวน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงและเหตุผลตามที่แจ้งในวาระเพื่อทราบ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิในเรื่องการทบทวนมูลค่าหุ้นสามัญของ ROH ซึ่งใช้เป็นหลักประกันได้ตลอดอายุของหุ้น บริษัทจึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้โปรดพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติม วิธีการทบทวนมูลค่าหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกัน รวมทั้งระยะเวลาและการรายงานผลการทบทวน ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.3 (2) ของข้อกำหนดสิทธิ

อนึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับสำหรับการทบทวนมูลค่าหุ้นสามัญของ ROH ที่ใช้เป็นหลักประกัน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
6.3 สำหรับทรัพย์สินประเภทหุ้นของ ROH ที่เป็นประกัน ผู้ถือหุ้นผู้ตกลงให้หลักประกันตามรายละเอียดดังนี้ (2) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดให้มีการทบทวนราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน โดยการคำนวณราคาหุ้นสามัญจะคำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน (“วันคำนวณสัดส่วนหุ้น”) นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะทำการทบทวนราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าวครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการให้มีการประเมินหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันหากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิทบทวนราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันเมื่อใดก็ได้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่ามี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้	6.3 สำหรับทรัพย์สินประเภทหุ้นของ ROH ที่เป็นประกัน ผู้ถือหุ้นผู้ตกลงให้หลักประกันตามรายละเอียดดังนี้ (2) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดให้มีการทบทวนราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน (“วันคำนวณสัดส่วนหุ้น”) โดยการคำนวณราคาหุ้นสามัญจะคำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน (“ราคาปิดเฉลี่ย”) นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะทำการทบทวนราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าวครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถหาราคาปิดเฉลี่ยเพื่อทบทวนมูลค่าของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกัน ณ วันคำนวณสัดส่วนหุ้นได้ เนื่องจากหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกัน (ก) ถูกสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวโดยตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
	(ข) มีเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลให้ไม่สามารถแสดงราคาปิดของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกันได้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ใช้มูลค่าของหุ้นสามัญที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (“ราคาประเมิน”) ซึ่งได้จัดทำไว้ในไตรมาสล่าสุด แทนการคำนวณมูลค่าหุ้นสามัญจากราคาปิดเฉลี่ย ณ วันคำนวณสัดส่วนหุ้น ทั้งนี้ รายงานการประเมินมูลค่าของหุ้นสามัญโดยที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องจัดทำเป็นรายไตรมาส โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันสิ้นสุดไตรมาส และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าของหุ้นสามัญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 3 (สาม) วันทำการ นับจากวันที่ที่ปรึกษาทางการเงินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าของหุ้นสามัญให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันหากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิทบทวนมูลค่าของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันเมื่อใดก็ได้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่ามี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้

องค์ประชุม

วาระที่ 2 จะต้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 5 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระที่ 2 จะต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน(ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณามติการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักประกันประเภทหุ้นสามัญของ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) เรื่อง การทบทวนมูลค่าของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 และไม่ถือเป็นเหตุผิณัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ และขอยกเว้นการทบทวนมูลค่าของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกันดังกล่าว สำหรับวันทำการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนกรกฎาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงและเหตุผลตามที่แจ้งในวาระเพื่อทราบ ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือน บริษัทไม่สามารถดำเนินการทบทวนมูลค่าหุ้นสามัญของ ROH ซึ่งใช้เป็นหลักประกันของหุ้นได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 (2) ของข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเว้นให้บริษัทไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 18 (ค) และให้การยกเว้นดังกล่าวไม่ให้เป็นเหตุผิณัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิด้วย และเนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เวลาในการเตรียมการสำหรับการทบทวนมูลค่าหุ้นสามัญของ ROH ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งจะใช้แทนการคำนวณตามราคาปิดเฉลี่ยของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาราคาปิดเฉลี่ยได้ บริษัทจึงขอยกเว้นการทบทวนมูลค่าหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกัน สำหรับวันทำการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนกรกฎาคม 2568 เพิ่มเติมด้วย ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 18 (ค) และให้การยกเว้นดังกล่าวไม่ให้เป็นเหตุผิณัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิด้วย

ข้อกำหนดสิทธิข้อที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิณัดดังกล่าว กำหนดดังนี้

ข้อ 6.3 สำหรับทรัพย์สินประเภทหุ้นของ ROH ที่เป็นประกัน

- (2) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดให้มีการทบทวนราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน โดยการคำนวณราคาหุ้นสามัญจะคำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน (“วันคำนวณสัดส่วนหุ้น”) นับจากวันที่ออกหุ้น ปลอดอายุของหุ้น โดยจะทำการทบทวนราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าวครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการให้มีการประเมินหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันหากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิทบทวนราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันเมื่อใดก็ได้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้น

ข้อ 11. การผิदनัดและผลของการผิदनัด

11.1. กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิदनัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ค) หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิदनัดไม่ชำระเงินตามข้อ 11.1 (ก) และเหตุผิदनัดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิदनัดเงื่อนไขพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิदनัดเงื่อนไขดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด

ข้อ 18. ข้อตกลงอื่น ๆ

- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอกกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ออกหุ้นกู้อีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

องค์ประชุม

วาระที่ 3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 5 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระที่ 3 จะต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำเสนอข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เรื่อง การเพิกถอนจำนำหุ้นสามัญของบริษัท โรงแรมรอยัลออกคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) และหน่วยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้ (GAHREIT) ที่เป็นหลักประกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการชำระหนี้หุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากแผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ GRAND254A ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 บริษัทมีแผนการขายทรัพย์สินและเงินลงทุนในธุรกิจโรงแรมภายใต้บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("ROH") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระแสเงินสดที่ได้รับมาใช้ในการชำระคืนหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

ปัจจุบันหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท ROH ได้ถูกจำหน่ายเป็นหลักทรัพย์ของหุ้นกู้ GRAND254A ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องขายทรัพย์สินและเงินลงทุนทั้งหมดใน ROH เพื่อให้สามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่วางไว้

ขณะเดียวกัน บริษัทอาจพิจารณาปลดจำนวนหน่วยของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้ (GAHREIT) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ของหุ้นกู้เช่นเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำรายได้จากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ที่เป็นหลักทรัพย์มาใช้ในการชำระคืนหนี้ได้อีกทางหนึ่ง

บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมข้อย่อย (4) ของข้อ 6.3 และ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ สำหรับทรัพย์สินประเภทหุ้นของ ROH และหน่วยทรัสต์ของ GAHREIT ที่เป็นหลักทรัพย์ ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับแผนการชำระหนี้ดังกล่าว และให้มีสาระสำคัญเป็นไปในแนวทางเดียวกับข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ของบริษัท ที่ใช้หุ้นสามัญของ ROH และหน่วยทรัสต์ของ GAHREIT เป็นหลักทรัพย์

บริษัทจึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้โปรดพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมข้อย่อย (4) ของข้อ 6.3 และ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ เพื่อเปิดให้บริษัทสามารถเพิกถอนจำหน่ายหุ้นและหน่วยทรัสต์ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการขาย จำหน่าย จ่าย โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยมีรายละเอียดการเพิ่มเติมข้อความ ดังนี้

6.3 สำหรับทรัพย์สินประเภทหุ้นของ ROH ที่เป็นหลักทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงให้หลักประกันตามรายละเอียดดังนี้

- (4) ในระหว่างอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเพิกถอนจำหน่ายหุ้นของ ROH ที่เป็นหลักทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อ ขาย จำหน่าย จ่าย โอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และ/หรือ ส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ได้
- ในกรณีที่มีการเพิกถอนจำหน่ายหุ้นของ ROH ที่เป็นหลักทรัพย์ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นของ ROH ที่จะเพิกถอนจำหน่ายออกไปตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นก้อยังมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่มีการเพิกถอนจำหน่ายหุ้นของ ROH เพื่อให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์และทรัพย์สินทดแทนเพิ่มเติมมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่าอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 ตลอดระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นก้อยังมีภาระหนี้หุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิขอเพิกถอนจำหน่ายดังกล่าวข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ถึงรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ที่จะขอเพิกถอนจำหน่ายและรายละเอียดของทรัพย์สินทดแทน รวมทั้งรายละเอียดการคำนวณมูลค่าหลักประกันทั้งก่อนและหลังการดำเนินการ

6.4 สำหรับทรัพย์สินประเภทหน่วยทรัสต์ที่เป็นประกัน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงให้หลักประกันตามรายละเอียดดังนี้

- (4) ในระหว่างอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเพิกถอนการจำนำหน่วยทรัสต์ที่เป็นหลักประกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อ ขาย จำหน่าย จ่าย โอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และ/หรือ ส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ได้

ในกรณีที่มีการเพิกถอนการจำนำหน่วยทรัสต์ที่เป็นหลักประกันข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทดแทนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิกถอนการจำนำออกไปตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้ยังมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่มีการเพิกถอนการจำนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เพื่อให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและทรัพย์สินทดแทนเพิ่มเติมมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่าอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 ตลอดระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้ยังมีภาระหนี้หุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิขอเพิกถอนการจำนำดังกล่าวข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ถึงรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะเพิกถอนการจำนำและรายละเอียด/ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินของทรัพย์สินทดแทน รวมทั้งรายละเอียดการคำนวณมูลค่าหลักประกันทั้งก่อนและหลังการดำเนินการ

องค์ประชุม

วาระที่ 4 จะต้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มเติมจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 5 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระที่ 4 จะต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ GRAND254A ครั้งที่ 2/2568 เพื่อพิจารณาและลงมติในแต่ละวาระจะต้องครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นกู้ที่ถืออยู่ (หุ้นกู้ 1 หน่วย เท่ากับ 1 เสียง) ทั้งนี้ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มเติมจากสิทธิที่มีอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ว่าการลงมติจะเป็นการชুমือหรือลงคะแนนเสียงด้วยวิธีอื่นใดตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

GRANDE ASSET

HOTELS & PROPERTY

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถพิจารณาความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาลงมติในวาระต่าง ๆ

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ GRAND254A ครั้งที่ 2/2568 โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ดังรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกุ่มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 โดยจัดส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ส่งถึง ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส เฟลส ชั้น 39
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากท่านผู้ถือหุ้นกู่ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) เจ้าหน้าที่ของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-204-9925 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
- 2) LINE Official Account สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ "GRAND254A" ผ่านการสแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการตอบกลับภายในวันและเวลาทำการตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 18.00 น.



นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดยนำส่งมาที่ DR@grandeasset.com หรือ legal@daol.co.th ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

GRANDE ASSET

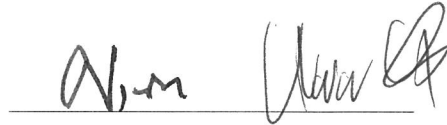
HOTELS & PROPERTY

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (มหาชน)

GRANDE ASSET
HOTELS AND PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)



(นายศานิต อรรถญาณสกุล) และ (นายวิฑูรย์ วิชากุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ออกหุ้น

อากร
แสดงปี
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่..... อาศาร..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้น ชนิตระกูลชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด
ได้ถอน ชื่อ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชยเทสส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบ
กำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดได้ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
ได้ถอน” (“หุ้นกู้” หรือ “GRAND254A”)

โดยถือหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ
- ☐ 2. ชื่อ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับมายัง ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีชั่นส์ เพลส ชั้น 39 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2568)

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2 และปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2568 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ผู้
ถือหุ้นกู้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมโดยไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นกู้ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายรายเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 8.00 น.
และเริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้อง Stateroom 3
ชั้น 8 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่ และวิธีการประชุม
ในรูปแบบใด ๆ ด้วย โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (และรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน) ตามจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการผ่อนผันให้บริษัทสามารถดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกโดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เรื่อง วิธีการทบทวนมูลค่าของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกัน สำหรับการประเมินมูลค่าหลักประกันประเภทหุ้นสามัญของ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) รวมทั้งระยะเวลาและการรายงานผลการทบทวน

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ออกหุ้นกู้ เกี่ยวกับทรัพย์สินหลักประกันประเภทหุ้นสามัญของ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) เรื่องการทบทวนมูลค่าของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 และไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ และขอยกเว้นการทบทวนมูลค่าของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกันดังกล่าว สำหรับวันทำการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนกรกฎาคม 2568

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เรื่อง การเพิกถอนจำนำหุ้นสามัญของบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) และหน่วยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้ (GAHREIT) ที่เป็นหลักประกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการชำระหนี้หุ้นกู้

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐งดออกเสียง

หมายเหตุ :

1. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
2. กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ

(ผู้มอบฉันทะ)

(.....)

ลงชื่อ

(ผู้รับมอบฉันทะ)

(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อนึ่ง 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

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/GRAND5BOND_REQ/

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ของหุ้นกลุ่มเดียวกัน ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน **

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะเปิดการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังผู้แทนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงผู้แทนผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น.

ส่งถึง ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคารชีอาร์ซี ออลซีซั่นส พลัส ชั้น 39 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9227



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 17 – 24 กรกฎาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

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

- 1 เลือกรุ่นของหุ่นჭูที่ต้องการลงทะเบียน 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 ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึง อุปกรณ์ 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)

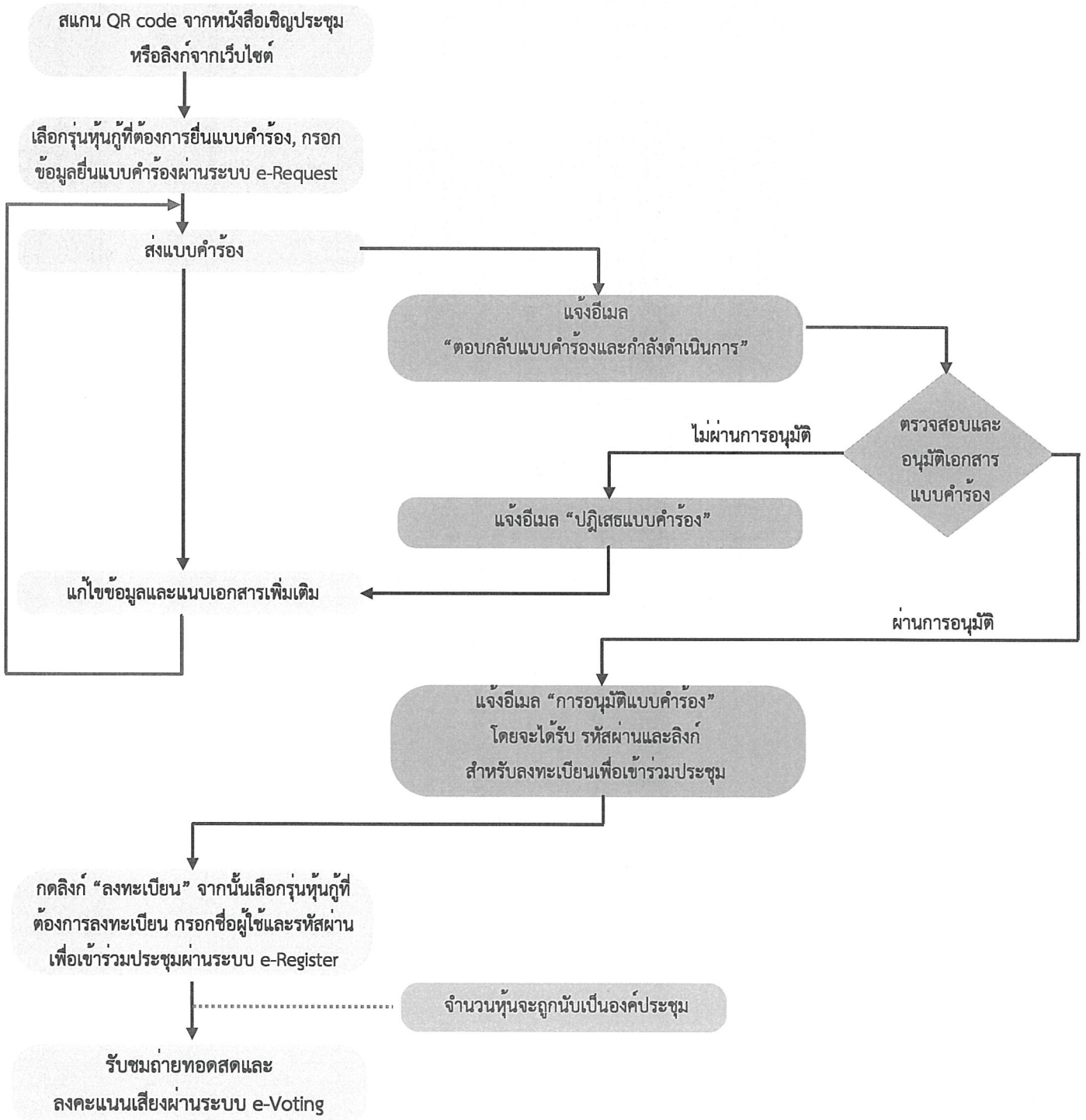
ผู้ทำรายการ

ระบบ Inventech Connect

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ดำเนินการก่อนวันประชุม

ดำเนินการ ณ วันประชุม



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

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

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่ BHRL 127/2025

14 กรกฎาคม 2568

- เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชยทอส แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชยทอส แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ผู้ถือหุ้นกู้”)
- อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชยทอส แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ตามที่บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชยทอส แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชยทอส แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ GRAND254A”) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 เพื่อขอผ่อนผันการดำเนินการตามข้อกำหนดด้วยสิทธิหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในส่วนของวิธีการทบทวนมูลค่าหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกัน ยกเว้นการทบทวนหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกันในรอบเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2568 และขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในการเพิกถอนหุ้นสามัญและหน่วยทรัสต์ที่ใช้เป็นหลักประกัน รวมถึงการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่อ้างถึง นั้น

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเสนอแก้ไขต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- วาระที่ 1** พิจารณานุมัติการผ่อนผันให้บริษัทสามารถดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกโดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เนื่องจากเป็นที่แน่ชัดว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถดำเนินการแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย ข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว จะถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1

(ค) ของข้อกำหนดลิสทิง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นสมควรในการผ่อนผันให้บริษัทสามารถดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้า 1 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก โดยไม่ให้เป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1

(ค) ของข้อกำหนดลิสทิงตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดลิสทิง เรื่อง วิธีการทบทวนมูลค่าของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกัน สำหรับการประเมินมูลค่าหลักประกันประเภทหุ้นสามัญของ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) รวมทั้งระยะเวลาและการรายงานผลการทบทวน

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า เนื่องจากหุ้นสามัญของ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) ที่เป็นหลักประกันของหุ้นกู้ ถูกขึ้นเครื่องหมาย Trading Suspension (SP) ที่แสดงถึงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งผลให้หุ้นของ ROH ที่เป็นหลักประกันหุ้นกู้ไม่มีราคาซื้อขายที่จะสามารถนำมาคำนวณอัตราส่วนของหลักประกันได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดลิสทิง โดยการแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการทบทวนมูลค่าของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกันโดยการประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าว เป็นการเพิ่มช่องทางในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถหาราคาปิดเฉลี่ยเพื่อทบทวนมูลค่าของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกัน ณ วันคำนวณสัดส่วนหุ้นได้ เนื่องจากหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกัน (ก) ถูกสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (ข) มีเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลให้ไม่สามารถแสดงราคาปิดของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกันได้รวมถึงเป็นการเปิดช่องให้ผู้ถือหุ้นกู้เท่านั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นสมควรในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดลิสทิงตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ถือหุ้นกู้ เกี่ยวกับทรัพย์สินหลักประกันประเภทหุ้นสามัญของ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) เรื่อง การทบทวนมูลค่าของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 และไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดลิสทิง และขอยกเว้นการทบทวนมูลค่าของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกันดังกล่าว สำหรับวันทำการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนกรกฎาคม 2568

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เนื่องจากหุ้นของ ROH ที่เป็นหลักประกันของหุ้นกู้ ถูกขึ้นเครื่องหมาย Trading Suspension (SP) ที่แสดงถึงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถทบทวนมูลค่าของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ได้ ผู้ถือหุ้นกู้จึงต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขเหตุดังกล่าว ซึ่งหากผู้ถือหุ้นกู้ไม่อนุมัติในการผ่อนผันเหตุดังกล่าว การที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดลิสทิงในการทบทวนมูลค่าของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกันได้ จะถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดลิสทิง บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดลิสทิงในการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้

ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ สูญเสียชื่อเสียงและความเชื่อมั่นจากลูกค้า และสถาบันการเงินซึ่งให้การสนับสนุนผู้ออกหุ้นกู้ได้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เรื่อง การเพิกถอนจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) และหน่วยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้ (GAHREIT) ที่เป็นหลักประกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการชำระหนี้หุ้นกู้

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้มีแผนการขายทรัพย์สินและเงินลงทุนในธุรกิจโรงแรมภายใต้บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระแสเงินสดที่ได้รับมาใช้ในการชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เรื่อง การเพิกถอนจำหน่ายหุ้นของ ROH เป็นการที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้ตามแผนที่ผู้ออกหุ้นกู่วางไว้ และในการเพิกถอนจำหน่ายหุ้นของ ROH ที่เป็นหลักประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นของ ROH ที่จะเพิกถอนจำหน่ายออกไป ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นสมควรในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยวิทย์ โพธิ์เพียรทอง)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

ติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โทร. 02-351 1800 กด 1 กด 0