

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ JTS254A ฉบับที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เนื่องด้วยวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 น. เป็นวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 อันเป็นการประชุมที่เลื่อนมาหลังจากไม่ครบองค์ประชุมในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมาของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี ไซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (JTS254A) ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี ไซลูชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมนั้น

ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมเวลา 14.05 น ผู้ถือหุ้นกู้มาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเอง และมอบอำนาจ) รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 66.482 เป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว จึงสามารถเปิดการประชุมได้

ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A จำนวนรวม 421,914,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ไม่ให้เป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณานุมัติให้ผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึง พิจารณานุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มติที่ประชุม อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 83.7909 ขององค์ประชุม และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 16.2090 ขององค์ประชุม)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A ออกไปอีก 1 ปี 3 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 8 เมษายน 2568 เป็นวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 82.0263 ขององค์ประชุม และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 17.9736 ขององค์ประชุม)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 43 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 318,286,000 บาท) โดยแบ่งชำระเป็นรายงวดจำนวน 3 งวด กำหนดชำระในวันที่ 8 เมษายน 2568 วันที่ 8 ตุลาคม 2568 และวันที่ 8 เมษายน 2569 และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายระยะเวลาออกไป รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 82.3302 ขององค์ประชุม และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 17.6697 ขององค์ประชุม)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไข ข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และ เอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 70.7801 ขององค์ประชุม และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 29.2198 ขององค์ประชุม)

ปิดการประชุม 15.06 น.

โดยสำหรับวาระที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 6.25 ตามเดิม นั้น ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการจัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์มายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอแก้ไขอัตราดอกเบี้ย ของหุ้นกู้ JTS254A เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 โดยการขอแก้ไข อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ถือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามข้อ 13.2 (ข) (1) ของข้อกำหนดสิทธิที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอ

หากผู้ถือหุ้นกู้มีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ ติดต่อ DAOL Contact Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 1 กด 0