

ที่ พพ. 136 / 2568

หุ้นกู้ PF258B

วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ผู้ถือหุ้นกู้”)

สำเนา บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 3. ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (QUIDLAB)
 4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 5. ของบริการธุรกิจตอบรับ

เนื่องด้วยบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 สำหรับ “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF258B”) ในวัน **พุธที่ 6 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 น.** ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 15 ชุด ตามที่ระบุด้านล่างนี้ ในวันและเวลาเดียวกัน โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้แต่ละรุ่นพร้อมกันในคราวเดียว อย่างไรก็ตาม การนับองค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะนับแยกต่างหากจากกัน ตามแต่ละการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละชุดดังต่อไปนี้

- (1) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF258B”)
- (2) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF258A”)
- (3) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF25NA”)
- (4) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF25DA”)
- (5) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF261A”)

- (6) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF263A”)
- (7) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF264A”)
- (8) หุ้นกู้เสี่ยงสูงไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF264B”)
- (9) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF265B”)
- (10) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF265A”)
- (11) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF268A”)
- (12) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF268B”)
- (13) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF260A”)
- (14) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF26NA”)
- (15) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF271A”)

(รวมเรียกหุ้นกู้ทุกชุดข้างต้นว่า “**หุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด**”)

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2568 เพื่อขออนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด ซึ่งรวมถึง ขอฟ้องแผนเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดและเหตุผิดนัด ขอย้ายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขอปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย ขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 - วาระที่ 3 โดยบริษัทจะต้องดำเนินการประชุมเพื่อขออนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว

บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการใช้วันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 ของข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นไปตามข้อ 3.1 เอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นไปตามข้อ 6.2 เอกสารแนบท้าย 1 ของแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ผลกระทบของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ จะมีผลทำให้ไม่เป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 ของข้อกำหนดสิทธิ

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ จะมีผลทำให้ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจเข้าเงื่อนไขเป็นการผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค)¹ ได้

วาระที่ 2 พิจารณามติยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ (Credit Update) และการนำเสนอรายงานดังกล่าว รวมถึงยกเลิกหน้าที่กระทำการภายใต้ข้อกำหนดสิทธิซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์จะขอยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ (Credit Update) การนำเสนอรายงานดังกล่าว และหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทไม่มีแผนจะออกหุ้นกู้ใหม่เพิ่มเติม และไม่จำเป็นต้องคงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ (Credit Update) ไว้ต่อไป ซึ่งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ (Credit Update) ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระดับเครดิตเรตติ้งที่ต่อเนื่องทุกปี โดยบริษัทเห็นว่าการยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ (Credit Update) ในช่วงเวลานี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายโดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท หรือสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้เดิม

¹ ข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดว่า “ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด”

ทั้งนี้ การยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้ (Credit Update) จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกไปแล้ว บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้ (Credit Update) และการนำส่งรายงานดังกล่าว รวมถึงยกเลิกหน้าที่กระทำการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติ ตามที่บริษัทเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณา

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นไปตามข้อ 3.2 เอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นไปตามข้อ 6.3 เอกสารแนบท้าย 1 ของแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ผลกระทบของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ จะมีผลทำให้ไม่เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 7.2 (ข)(8) และข้อ 7.2 (ณ) ของข้อกำหนดสิทธิ

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ จะมีผลทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 7.2 (ข)(8) และข้อ 7.2 (ณ) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจเข้าเงื่อนไขเป็นการผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค)² ได้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด และดำเนินการกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ขอผ่อนผันเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดและเหตุผิดนัด ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขอปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย การเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี โดยปรับเพิ่มดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม และแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) อนุมัติให้การที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด เพื่อขออนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด และดำเนินการกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง การผ่อนผันเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดและเหตุผิดนัด ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขอปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย ให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15

² ข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด”

ชุด รวมถึงการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ตลอดระยะเวลาจนกว่าบริษัทจะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เสร็จสิ้น และ

- (ข) อนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี โดยปรับเพิ่มดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม ("**ดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม**") เริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย โดยชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วน (เป็นรายไตรมาส ตามกำหนดเดิม) ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ (และรวมถึง) วันแรกของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดล่าสุดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ("**งวดที่ 1**") จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 8 และจะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ส่วนที่พักไว้ของงวดที่ 1 บางส่วน ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่แรกของงวดที่ 1 ถึงวันก่อนได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ชำระในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 3 (นับจากงวดที่ 1) ทั้งนี้ ดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม และดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไว้ในช่วง 8 งวดดอกเบี้ยข้างต้นในส่วนที่ยังไม่ได้ชำระ จะนำไปรวมคำนวณและชำระครั้งเดียวทั้งจำนวนพร้อมกับเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (แล้วแต่กรณี) และ
- (ค) อนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวในช่วงปลายเดือนมีนาคม ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมในปัจจุบัน บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ และอาจเข้าข่ายการประกาศว่า ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือบริษัทจะล้มหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้

เดิมบริษัทมีแผนที่จะชำระหนี้และไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดตามระยะเวลาครบกำหนด โดยมีแหล่งเงินจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ การออกหุ้นกู้ชุดใหม่ และ/หรือ การขายทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือ การขอความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงิน แต่เนื่องจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวในช่วงปลายเดือนมีนาคม ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมในปัจจุบันตามที่ได้อธิบายข้างต้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก โดยบริษัทคาดว่าจะมีแหล่งเงินเพียงพอภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจึงขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมของหุ้นกู้จากเดิมวันที่ 9 สิงหาคม 2568 เป็นวันที่ 9 สิงหาคม 2570

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรเสนอปรับอัตราดอกเบี้ย และปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย ดังนี้

1. ปรับเพิ่มดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม (“ดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม”) เริ่มคำนวณตั้งแต่ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ และชำระครั้งเดียวทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่
2. ปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยเดิม โดยชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วน (เป็นรายไตรมาส ตามกำหนดเดิม) ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่ (และรวมถึง) วันแรกของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดล่าสุดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (“งวดที่ 1”) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 8
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ส่วนที่หักไว้ของงวดที่ 1 จะแบ่งชำระเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ ดอกเบี้ยที่หักไว้ นับตั้งแต่วันแรกของงวดที่ 1 ถึงวันก่อนได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะชำระในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 3 (นับจากงวดที่ 1)) และส่วนที่สอง คือ ดอกเบี้ยที่หักไว้ของงวดที่ 1 ส่วนที่เหลือ จะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่
3. ดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม และดอกเบี้ยส่วนที่หักชำระไว้ในช่วง 8 งวดในส่วนที่ยังไม่ได้ชำระ (รวมดอกเบี้ยที่หักไว้ของงวดที่ 1 ส่วนที่เหลือ) จะนำไปรวมคำนวณและชำระครั้งเดียวทั้งจำนวนพร้อมกับเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (แล้วแต่กรณี)
4. หลังจากงวดที่ 8 บริษัทชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเดิม (เป็นรายไตรมาส ตามกำหนดเดิม) จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดแสดงตัวอย่างในเบื้องต้น ตาม QR ด้านล่างนี้



หมายเหตุ : การคำนวณดอกเบี้ยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 8.2 ของข้อกำหนดสิทธิ และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ในกรณีไม่ตรงวันทำการ จะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไปตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น รวมถึงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับประโยชน์ จากการที่บริษัทเกิดเหตุผิดนัด และหุ้นกู้ของบริษัทจะไม่อยู่ในภาวะผิดนัดชำระและทำให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ตามปกติ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ การขายทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนสามารถขอความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงิน มาดำเนินการชำระหนี้ตามแผนได้อีกทั้งผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 7.1 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 7.35 ต่อปี ตั้งแต่ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยชำระดอกเบี้ยพร้อมกับการชำระคืนเงินต้น และข้อเสียจากการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้รับเงินต้นตามระยะเวลาครบกำหนดเดิม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ซึ่งอาจจะกระทบต่อแผนการใช้เงินของผู้ถือหุ้นกู้ได้

บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด และดำเนินการกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ขอฟ่อนผันเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดและเหตุผิดนัด ขอย้ายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขอบปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย การเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี โดยปรับเพิ่มดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม และแก้ไขข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) อนุมัติให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด เพื่อขออนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด และดำเนินการกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง การฟ่อนผันเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดและเหตุผิดนัด ขอย้ายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขอบปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย ให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด รวมถึงการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ตลอดระยะเวลาจนกว่าบริษัทจะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เสร็จสิ้น และ

(ข) อนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี โดยปรับเพิ่มดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม (“ดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม”) เริ่มคำนวณตั้งแต่ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย โดยชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วน (เป็นรายไตรมาส ตามกำหนดเดิม) ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่ (และรวมถึง) วันแรกของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดล่าสุดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (“งวดที่ 1”) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 8 และจะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ส่วนที่พักไว้ของงวดที่ 1 บางส่วน ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันแรกของงวดที่ 1 ถึงวันก่อนได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ชำระในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 3 (นับจากงวดที่ 1) ทั้งนี้ ดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม และดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไว้ในช่วง 8 งวดดอกเบี้ยข้างต้นในส่วนที่ยังไม่ได้ชำระ จะนำไปรวมคำนวณและชำระครั้งเดียวทั้งจำนวนพร้อมกับเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (แล้วแต่กรณี) และ

(ค) อนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นไปตามข้อ 3.3 เอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ และมีผล

ใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นไปตามข้อ 6.4 เอกสารแนบท้าย 1 ของแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ผลกระทบของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้มีมติอนุมัติ จะมีผลทำให้ไม่เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งจะไม่ใช่เงื่อนไขของเหตุผิดนัด อีกทั้ง การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นออกไปอีก คือ ระยะเวลา 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิมวันที่ 9 สิงหาคม 2568 เป็นวันที่ 9 สิงหาคม 2570 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะทำให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ

ในการนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติผ่อนผันในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะสามารถชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดตามระยะเวลาไถ่ถอนที่กำหนด ตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้มีมติไม่อนุมัติ จะมีผลทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจเข้าเงื่อนไขเป็นการผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ)³ ได้ อีกทั้ง การไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นออกไปอีก คือ ระยะเวลา 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เป็นวันที่ 9 สิงหาคม 2570 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลให้เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และอาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวยังไม่ถึงกำหนดชำระ และบริษัทอาจไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลันนั้น

ทั้งนี้ หากมีการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของบริษัท ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกัน จะอยู่ในลำดับการชำระหนี้คืนจากทรัพย์สินเช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญทั่วไป โดยเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินหลักประกันก่อนหากเจ้าหนี้ดังกล่าวพิจารณาว่าการบังคับชำระหนี้ที่เหมาะสม นอกจากนี้ การที่ไม่ได้รับการยกเว้นเหตุผิดนัดหรือผิดนัดไถ่ถอนหุ้นกู้ อาจส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นกู้หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน ซึ่งหากบริษัทไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดข้อมูลและวาระการประชุมประกอบการประชุมล่วงหน้า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pf.co.th/ir ตั้งแต่วันที่ 29กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป

³ ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดว่า “(1) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้ ทำความตกลงหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไปหรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผัน การปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระได้”

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดีและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 มีประสิทธิภาพ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใดเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของท่าน หรือติดต่อสอบถามได้ภายในเวลาทำการ โดยส่งคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ email (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ไปยัง email: jitti@pf.co.th , piyatass@pf.co.th , santirak@pf.co.th ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2568 เวลา 17.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบหมายเลข 1) พร้อมหลักฐานประกอบดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (เอกสารแนบหมายเลข 2) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลิค จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับ (เอกสารแนบหมายเลข 5) ที่แนบมาพร้อมกันนี้มายังผู้แทนผู้ถือหุ้น ภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม 2568 โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 13.00 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม 2568

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะโปรดจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตามกำหนดเดิมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ไว้กับทาง QUIDLAB เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมประชุมเดิมได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

N.m

OPF

(นายคานิต อรรถญาณสกุล) (นายวันต์ ศรีรัตนพงษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY
สำหรับหุ้นกู้ PF258B

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____

สำนักงานตั้งอยู่ / บ้านเลขที่ _____

เลขจดทะเบียน / บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____ เป็นผู้ถือหุ้นกู้ชื่อ

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้ของบริษัท")

จำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หน่วย จำนวนเงินรวม _____ บาท

(โปรดกากบาทในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว เท่านั้น)

ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. _____ (โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ)

สำนักงานตั้งอยู่ / บ้านเลขที่ _____

เลขจดทะเบียน / บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____

หรือ

☐ 2. ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลลิค จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้ PF258B)

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดกากบาทข้อ 1. และระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ หรือในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โปรดกากบาทข้อ 2. และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้วพร้อมเอกสารหลักฐานในซองซองธุรกิจตอบรับมายังบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลลิค จำกัด เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะได้รับภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น.)

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ของหุ้นกู้ของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ("ข้อกำหนดสิทธิ") รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2568 หรือ ในวัน เวลา และสถานที่อื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของหุ้นกู้ที่ข้าพเจ้าถืออยู่ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อไม่ให้ถือเป็นการฉ้อโกงที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

☐ ให้ความเห็นชอบ

☐ ไม่ให้ความเห็นชอบ

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ (Credit Update) และการนำส่งรายงานดังกล่าว รวมถึงยกเลิกหน้าที่กระทำการภายใต้ข้อกำหนดสิทธิซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู่อนุมัติ

☐ ให้ความเห็นชอบ

☐ ไม่ให้ความเห็นชอบ

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด และดำเนินการกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ขอฟ้องแผนเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดและเหตุผิดนัด ขอสายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขอปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย การเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี โดยปรับเพิ่มดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม และแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) อนุมัติให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด เพื่อขออนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด และดำเนินการกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง การฟ้องแผนเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดและเหตุผิดนัด ขอสายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขอปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย ให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด รวมถึงการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิด

นัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ตลอดระยะเวลาจนกว่าบริษัท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เสร็จสิ้น และ

- (ข) อนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี โดยปรับเพิ่มดอกเบี้ยอีก ร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม (“ดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม”) เริ่มคำนวณตั้งแต่ได้รับมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย โดยชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วน (เป็นรายไตรมาส ตามกำหนดเดิม) ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่ (และ รวมถึง) วันแรกของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดล่าสุดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (“งวดที่ 1”) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 8 และจะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ส่วนที่พัก ไว้ของงวดที่ 1 บางส่วน ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันแรกของงวดที่ 1 ถึงวันก่อนได้รับมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ชำระในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 3 (นับจากงวดที่ 1) ทั้งนี้ ดอกเบี้ยส่วน เพิ่ม และดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไว้ในช่วง 8 งวดดอกเบี้ยข้างต้นในส่วนที่ยังไม่ได้ชำระ จะ นำไปรวมคำนวณและชำระครั้งเดียวทั้งจำนวนพร้อมกับเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ใหม่ หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกุก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (แล้วแต่กรณี) และ
- (ค) อนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และเงื่อนไข การชำระดอกเบี้ย และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด

☐ ให้ความเห็นชอบ

☐ ไม่ให้ความเห็นชอบ

☐ งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)
()

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)
()

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
กรณีให้ผู้ถือหุ้นกู้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
และเอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้

1. กรณีที่ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นิติบุคคล

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (โดยวันที่คัดสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ต้องไม่เกิน 1 เดือน)

บุคคลธรรมดา

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

นิติบุคคล

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือผู้มอบฉันทะที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบติดเข้ากับหนังสือมอบฉันทะ)
- 2) สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (โดยวันที่คัดสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ต้องไม่เกิน 1 เดือน)
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบหมายเลข 1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

บุคคลธรรมดา

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบติดเข้ากับหนังสือมอบฉันทะ)

- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบหมายเลข 1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

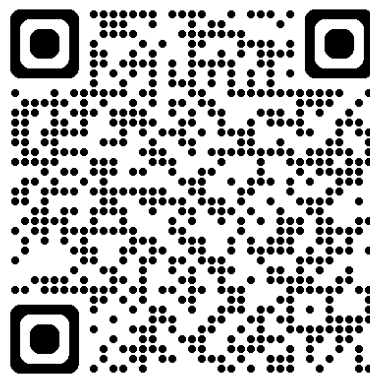
หมายเหตุ การรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสาร สามารถขีดคร่อมพร้อมระบุว่า “ใช้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้ของ บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เท่านั้น” โดยไม่ต้องระบุครั้งที่ประชุม

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (QUIDLAB)

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ดังนี้
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (e-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่

<https://pf258b.foqus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2568

สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วระหว่างวันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2568 ท่านสามารถใช้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม (e-Meeting)
- คู่มือการใช้งานระบบ

ที่ท่านได้รับจากระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันประชุมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกัน กับข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น) จากนายทะเบียนหุ้นหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม (e-Meeting) ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม (e-Meeting)
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นกู้	ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์โดยขอของบริการธุรกิจตอบรับ

2. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม (e-Meeting)
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายใน วันที่ 4 สิงหาคม 2568 กรุณาติดต่อ info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม (e-Meeting) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 13.00 น. เท่านั้น
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-Meeting) ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (e-Meeting) ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)” ทั้ง 15 รุ่นดังนี้

- (1) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2
- (2) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2
- (3) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1
- (4) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2
- (5) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1
- (6) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2
- (7) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 2
- (8) หุ้นกู้เสี่ยงสูงไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 1
- (9) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1
- (10) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1
- (11) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 2
- (12) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2
- (13) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2
- (14) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1
- (15) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 (“ผู้ถือหุ้นกู้”)

อ้างอิง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2568

ตามที่ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีความประสงค์เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า

- (1) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF258B”)
- (2) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF258A”)
- (3) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF25NA”)
- (4) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF25DA”)
- (5) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF261A”)
- (6) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF263A”)
- (7) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF265B”)

- (8) หุ้นกู้เสี่ยงสูงไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF264B”)
- (9) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF264A”)
- (10) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF265A”)
- (11) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF268A”)
- (12) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF268B”)
- (13) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF260A”)
- (14) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF26NA”)

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF271A”) ครั้งที่ 2/2568 ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งหมด 3 วาระ

วาระที่ 1 พิจารณออนุมัติให้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลามากกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อไม่ให้ถือเป็นการผิดที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ (Credit Update) และการนำส่งรายงานดังกล่าว รวมถึงยกเลิกหน้าที่กระทำการภายใต้ข้อกำหนดสิทธิซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยให้มีผลนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด และดำเนินการกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ขออนุมัติผ่อนผันเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดและเหตุผิดนัด ขอยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขอบริเวณไขการชำระดอกเบี้ย การเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว การขอยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี โดยปรับเพิ่มดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม และแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) อนุมัติให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด เพื่อขออนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด และดำเนินการกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง การผ่อนผันเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดและเหตุผิดนัด ขอยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขอบริเวณไขการชำระดอกเบี้ย ให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15ชุด รวมถึงการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้

- นั้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ [11.1 (ญ)] ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ตลอดระยะเวลาจนกว่าบริษัทจะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เสร็จสิ้น และ
- (ข) อนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี โดยปรับเพิ่มดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม (“ดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม”) เริ่มคำนวณตั้งแต่ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย โดยชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วน (เป็นรายไตรมาส ตามกำหนดเดิม) ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่ (และรวมถึง) วันแรกของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดล่าสุดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (“งวดที่ 1”) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 8 และจะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ส่วนที่พักไว้ของงวดที่ 1 (โดยชำระดอกเบี้ยที่พักไว้นับตั้งแต่วันแรกของงวดที่ 1 ถึงวันก่อนได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 3 (นับจากงวดที่ 1)) และสำหรับดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม ดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไว้ในช่วง 8 งวดดอกเบี้ยข้างต้น และดอกเบี้ยในอัตราเดิมก่อนได้รับมติประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายหลัง (ถ้ามี) จะนำไปรวมคำนวณและชำระครั้งเดียวทั้งจำนวนพร้อมกับเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
- (ค) อนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ดังกล่าว จึงมีความเห็นถึงประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้หากพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติในวาระการประชุมดังกล่าว ดังนี้

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

กรณีที่ประชุมลงมติอนุมัติ

ข้อดี/ประโยชน์

ในการพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ยุ้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด เพื่อขออนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด และดำเนินการกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ขออนุมัติผ่อนผันเหตุการณที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดและเหตุผิดนัด ขอยยาระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขอบปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย ขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี และพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม และปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย โดยชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วน (เป็นรายไตรมาส ตามกำหนดเดิม) ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่ (และรวมถึง) วันแรกของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดล่าสุดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (“งวดที่ 1”) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 8 และจะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ส่วนที่พักไว้ของงวดที่ 1 (โดยชำระดอกเบี้ยที่พักไว้ นับตั้งแต่วันแรกของงวดที่ 1 ถึงวันก่อนได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 3 (นับจากงวดที่ 1)) และสำหรับดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม ดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไว้ในช่วง 8 งวดดอกเบี้ยข้างต้น และดอกเบี้ยในอัตราเดิมก่อนได้รับมติประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายหลัง (ถ้ามี) จะนำไปรวมคำนวณและชำระครั้งเดียวทั้งจำนวนพร้อมกับเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (วาระที่ 3) และพิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้ (Credit Update) และการนำส่งรายงานดังกล่าว รวมถึงยกเลิกหน้าที่กระทำการภายใต้ข้อกำหนดสิทธิซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (วาระที่ 2) จะทำให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายในการจัดอันดับเครดิต (ซึ่งเป็นผลมาจากวาระที่ 2) และสามารถที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผน สามารถทำการเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละรายเพื่อที่จะได้ดำเนินงานตามแผนการใหม่และนำเงินมาเพื่อชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยให้แก่นักลงทุน จะทำให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนโดยรวมเพิ่มขึ้นหากถือหุ้นกู้จนครบกำหนด โดยในการเสนอเงื่อนไขใหม่ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้เมื่อเทียบกับหนังสือเชิญประชุมครั้งก่อนหน้า นักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยระหว่างที่ถือครองหุ้นกู้เพิ่มขึ้น จากเดิมในอัตราร้อยละ 1 ใน 2 งวดการ

จ่ายดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ในงวดการจ่ายดอกเบี้ย 6 งวดถัดมา เป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ตลอดการจ่ายดอกเบี้ย 8 งวด (ซึ่งดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น กับดอกเบี้ยร้อยละ 3 ในช่วงระยะเวลางวดจ่ายดอกเบี้ยก่อนที่วันประชุมผู้ถือหุ้นจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น จะไปชำระคืนให้ในงวดการชำระดอกเบี้ยงวดที่ 3) (ซึ่งเป็นผลมาจากวาระที่ 3) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก QR code ตัวอย่างในหนังสือเชิญประชุม

ข้อเสีย/ผลกระทบ

หากไม่อนุมัติผ่อนผันให้การปล่อยหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 15 ชุด เพื่อขออนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด และดำเนินการกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ขอม่อนผันเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดและเหตุผิดนัด ขอย้ายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขอบริเวณไขการชำระดอกเบี้ย ขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี และพิจารณานุมัติปรับเพิ่มดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม และปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย โดยชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วน (เป็นรายไตรมาส ตามกำหนดเดิม) ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่ (และรวมถึง) วันแรกของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดล่าสุดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (“งวดที่ 1”) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 8 และจะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ส่วนที่หักไว้ของงวดที่ 1 (โดยชำระดอกเบี้ยที่หักไว้นับตั้งแต่วันแรกของงวดที่ 1 ถึงวันก่อนได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 3 (นับจากงวดที่ 1)) และสำหรับดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม ดอกเบี้ยส่วนที่หักชำระไว้ในช่วง 8 งวดดอกเบี้ยข้างต้น และดอกเบี้ยในอัตราเดิมก่อนได้รับมติประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอาจเกิดขึ้นภายหลัง (ถ้ามี) จะนำไปรวมคำนวณและชำระครั้งเดียวทั้งจำนวนพร้อมกับเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (วาระที่ 3) และพิจารณานุมัติยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้ (Credit Update) และการนำส่งรายงานดังกล่าว รวมถึงยกเลิกหน้าที่กระทำการภายใต้ข้อกำหนดสิทธิซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (วาระที่ 2) จะทำให้นักลงทุนไม่ทราบถึงอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้ (Credit Update) ณ ปัจจุบัน ของบริษัท (ซึ่งเป็นผลมาจากวาระที่ 2) อีกทั้งนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนลดลงในช่วง 2 ปีแรกนับจากวันที่อนุมัติที่ขยายอายุหุ้นกู้ และได้รับชำระเงินต้นคืนช้ากว่าวันครบกำหนดเดิม (ซึ่งเป็นผลมาจากวาระที่ 3)

กรณีประชุมลงมติไม่อนุมัติ

ข้อดี/ประโยชน์

หากผู้ถือหุ้นลงมติไม่อนุมัติการพิจารณานุมัติผ่อนผันให้การปล่อยหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 15 ชุด เพื่อขออนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด และดำเนินการกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ขอม่อนผันเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดและเหตุผิดนัด ขอย้ายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขอบริเวณไขการชำระดอกเบี้ย ขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด ให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี และพิจารณานุมัติปรับเพิ่มดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม และปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย โดยชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วน (เป็นรายไตรมาส ตามกำหนดเดิม) ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่ (และรวมถึง) วันแรกของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดล่าสุดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (“งวดที่ 1”) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 8 และจะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ส่วนที่หักไว้ของงวดที่ 1 (โดยชำระดอกเบี้ยที่หักไว้นับตั้งแต่วันแรกของงวดที่ 1 ถึงวันก่อนได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 3 (นับจากงวดที่ 1)) และสำหรับดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม ดอกเบี้ยส่วนที่หักชำระไว้ในช่วง 8 งวดดอกเบี้ยข้างต้น และดอกเบี้ยในอัตราเดิมก่อนได้รับมติประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอาจเกิดขึ้นภายหลัง (ถ้ามี) จะนำไปรวมคำนวณและชำระครั้งเดียวทั้งจำนวนพร้อมกับเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (วาระที่ 3)

และพิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้ (Credit Update) และการนำเสนอรายงานดังกล่าว รวมถึงยกเลิกหน้าที่กระทำการภายใต้ข้อกำหนดสิทธิซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (วาระที่ 2) จะทำให้บริษัทยังคงต้องจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นผลมาจากวาระที่ 2) จะต้องดำเนินการหาเงินมาเพื่อที่จะชำระเงินคืนหุ้นกู้ตามกำหนดการเดิม(ซึ่งเป็นผลมาจากวาระที่ 3)

ข้อเสีย/ผลกระทบ

หากผู้ถือหุ้นกู้ลงมติไม่อนุมัติการพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด เพื่อขออนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด และดำเนินการกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ขอฟ้องแผนเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดและเหตุผิดนัด ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขอปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย ขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด ให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี และพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม และปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย โดยชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วน (เป็นรายไตรมาส ตามกำหนดเดิม) ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่ (และรวมถึง) วันแรกของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดล่าสุดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (“งวดที่ 1”) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 8 และจะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ส่วนที่พักไว้ของงวดที่ 1 (โดยชำระดอกเบี้ยที่พักไว้นับตั้งแต่วันแรกของงวดที่ 1 ถึงวันก่อนได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 3 (นับจากงวดที่ 1)) และสำหรับดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม ดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไว้ในช่วง 8 งวดดอกเบี้ยข้างต้น และดอกเบี้ยในอัตราเดิมก่อนได้รับมติประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายหลัง (ถ้ามี) จะนำไปรวมคำนวณและชำระครั้งเดียวทั้งจำนวนพร้อมกับเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (วาระที่ 3) และพิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้ (Credit Update) และการนำเสนอรายงานดังกล่าว รวมถึงยกเลิกหน้าที่กระทำการภายใต้ข้อกำหนดสิทธิซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (วาระที่ 2) ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดอันดับเครดิต (ซึ่งเป็นผลมาจากวาระที่ 2) และไม่สามารถที่จะทำการเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละราย อีกทั้งอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการใหม่และนำเงินมาเพื่อชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยให้แก่นักลงทุนได้ (ซึ่งเป็นผลมาจากวาระที่ 3)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เบอร์ติดต่อ 02-672-5999 ต่อ 7023 e-mail: brd@globlex.co.th