

ที่ พพ. 147 / 2568

หุ้นกู้ PF268B

วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ผู้ถือหุ้นกู้”)

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

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

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

เนื่องด้วยบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 สำหรับ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ PF268B”)

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

- (6) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 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**”)

การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการใช้วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ไม่ให้เกิดเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 ของข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม

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

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ 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 พิจารณานุมัติยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ (Credit Update) และการนำส่งรายงานดังกล่าว รวมถึงยกเลิกหน้าที่กระทำการภายใต้ข้อกำหนดสิทธิซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์จะขอยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ (Credit Update) การนำส่งรายงานดังกล่าว 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 บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้ (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) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้มีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ 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 หรือบริษัทจะจับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้

เดิมบริษัทมีแผนที่จะชำระหนี้และไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดตามระยะเวลาครบกำหนด โดยมีแหล่งเงินจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ การออกหุ้นกู้ชุดใหม่ และ/หรือ การขายทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือ การขอความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงิน แต่เนื่องจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวในช่วงปลายเดือนมีนาคม ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมในปัจจุบันตามที่ได้อธิบายข้างต้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก โดยบริษัทคาดว่าจะมีแหล่งเงินเพียงพอภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจึงขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมของหุ้นกู้จากเดิมวันที่ 19 สิงหาคม 2569 เป็นวันที่ 19 สิงหาคม 2571

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 7.25 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยชำระดอกเบี้ยพร้อมกับการชำระคืนเงินต้น และข้อเสียจากการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้รับเงินต้นตามระยะเวลาครบกำหนดเดิม ในวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ซึ่งอาจจะกระทบต่อแผนการใช้เงินของผู้ถือหุ้นกู้ได้

บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด และดำเนินการกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ขอฟ่อนผันเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดและเหตุผิวนัด 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 การฟ่อนผันเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดและเหตุผิวนัด ขอย้ายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขอบปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย ให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด รวมถึงการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ตลอดระยะเวลาจนกว่าบริษัทจะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เสร็จสิ้น และ

(ข) อนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี โดยปรับเพิ่มดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม (“ดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม”) เริ่มคำนวณตั้งแต่ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยโดยชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วน (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 เกี่ยวข้องและจำเป็นกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด

องค์ประชุม

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

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผล

ใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามข้อ 6.4 เอกสารแนบท้าย 1 ของแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ผลกระทบของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติ จะมีผลทำให้ไม่เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งจะไม่เข้าเงื่อนไขของเหตุผิดนัด อีกทั้ง การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นออกไปอีก คือ ระยะเวลา 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิมวันที่ 19 สิงหาคม 2569 เป็นวันที่ 19 สิงหาคม 2571 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะทำให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ

ในการนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติผ่านในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะสามารถชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดตามระยะเวลาไถ่ถอนที่กำหนด ตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่อนุมัติ จะมีผลทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจเข้าเงื่อนไขเป็นการผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ)³ ได้ อีกทั้ง การไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นออกไปอีก คือ ระยะเวลา 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 19 สิงหาคม 2569 เป็นวันที่ 19 สิงหาคม 2571 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลให้เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และอาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวยังไม่ถึงกำหนดชำระ และบริษัทอาจไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลันนั้น

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

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

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

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการค้ากับคู่และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้น 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 โกลเบลิก 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 บริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะโปรดจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)



บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
Property Perfect Public Company Limited

ลงชื่อ

N.M

OPK

(นายศานิต อรรถญาณสกุล) (นายสันต์ ศรีรัตนพงษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY
สำหรับหุ้นกู้ PF268B

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____

สำนักงานตั้งอยู่ / บ้านเลขที่ _____

เลขจดทะเบียน / บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____ เป็นผู้ถือหุ้นกู้ชื่อ

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 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 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้ PF268B)

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดกากบาทข้อ 1. และระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ หรือในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โปรดกากบาทข้อ 2. และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้วพร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองสุจริตตอบรับมายังบริษัทหลักทรัพย์ 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 ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 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 การผ่อนผันเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดและเหตุผิดนัด ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 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 ถือหุ้นกู้ 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 (แนบติดกับหนังสือมอบฉันทะ)
- 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 (แนบติดกับหนังสือมอบฉันทะ)

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

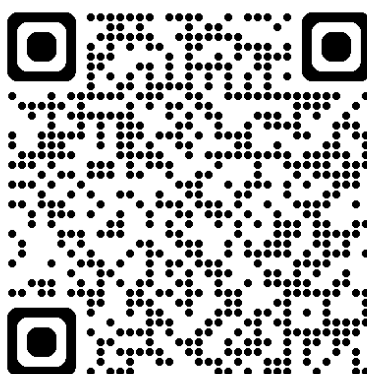
หมายเหตุ การรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสาร สามารถขีดคร่อมพร้อมระบุว่า “ใช้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้ของ บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เท่านั้น” โดยไม่ต้องระบุครั้งที่ประชุม

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (QUIDLAB)

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

<https://pf268b.fokus.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 พิจารณออนุมัติให้ใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลามากกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ (Credit Update) และการนำส่งรายงานดังกล่าว รวมถึงยกเลิกหน้าที่กระทำการภายใต้ข้อกำหนดสิทธิซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยให้มีผลนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก้อนุมัติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด และดำเนินการกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ขออนุมัติผ่อนผันเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดและเหตุผิดนัด ขอย้ายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขอบริเวณเงินไขการชำระดอกเบี้ย การเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว การขอย้ายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 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 ขอย้ายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขอบริเวณเงินไขการชำระดอกเบี้ย 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

ในการพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การปล่อยหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด เพื่อขออนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 15 ชุด และดำเนินการกับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ขออนุมัติผ่อนผันเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดและเหตุผิดนัด ขอยกขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 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) และพิจารณานุมัติยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้น (Credit Update) และการนำส่งรายงานดังกล่าว รวมถึงยกเลิกหน้าที่กระทำการภายใต้ข้อกำหนดสิทธิซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (วาระที่ 2) จะทำให้นักลงทุนไม่ทราบถึงอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้น (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 ขอฟ้องผิดนัดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดและเหตุผิดนัด ขอย้ายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 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