

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น IRIS219A ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (IRIS219A) (“**ผู้ถือหุ้นกู้**”)

อ้างถึง ข้อกำหนดเพิ่มเติม “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ซึ่งออกและเสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ (Medium Term Note Program : MTN) ของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด วงเงิน 900,000,000 บาท (โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562) (“**โครงการ**”) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (รวมเรียกว่า “**ข้อกำหนดสิทธิ**”) ซึ่งข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของโครงการ (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) (“**ข้อกำหนดเพิ่มเติม**”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 3. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 4. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)

ด้วยบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้น (“**บริษัท**” หรือ “**ผู้ถือหุ้น**”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“**หุ้นกู้**” หรือ “**IRIS219A**”) ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 23 มกราคม 2568 เวลา 15.30 น. ถึง 17.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 710 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 (“**ที่ประชุม**”) (รายละเอียดข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 9 มกราคม 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น IRIS219A ออกไปอีก 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากเดิม วันที่ 27 มีนาคม 2568 เป็น 22 มกราคม 2570 และพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพิ่มเติม ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทยังไม่สามารถชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ อันเป็นเหตุจากกระแสเงินสดของบริษัทจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยบริษัทไม่ได้มีเงินพอแต่อย่างใด บริษัทมีความตั้งใจที่จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นทั้งหมด และเพื่อให้บริษัทสามารถชำระหนี้หุ้นให้กับผู้ถือหุ้นได้ ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวและจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาไถ่ถอนหุ้นของบริษัทโดยเร็วที่สุด โดยมีแผนในการชำระคืนหนี้หุ้น IRIS219A ดังต่อไปนี้

(1) ปรับปรุงแผนการขายและตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขาย

โครงการ IRIS Park ชัยพฤกษ์-วงแหวน

บริษัทเพิ่มรูปแบบของสีบ้านให้น่าสนใจและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของโครงการที่มีความต้องการที่หลากหลายในปัจจุบัน และปรับภูมิทัศน์ในส่วนของ Clubhouse รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ

โครงการ ICopenh สุขุมวิท 76

บริษัทได้จัดทำแผนการตลาดและนำผลของการวิเคราะห์คู่แข่ง พบว่าสินค้าของโครงการมีคู่แข่งค่อนข้างค่อนข้างน้อย บริษัทจึงได้มีการเพิ่มงบประมาณสำหรับการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายลูกค้าในเมือง โดยเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์เป็นหลัก

โครงการ IRIS Residence Sukhumvit 101

เดิมชื่อ “โครงการ IDEN สุขุมวิท 101” บริษัทได้ Re-Launch โครงการนี้อีกครั้งเนื่องจาก โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ทำเลย่านใจกลางเมือง และสไตล์ของบ้านที่ Luxury จึงขยายกลุ่มเป้าหมายให้เป็นชาวต่างชาติ รวมถึงลูกค้าที่มีกำลังซื้อและมีสไตล์ที่สอดคล้องกับโครงการ

โครงการ IDEN เกษตร-พหลโยธิน

บริษัทได้มีแผนจะ Re-Launch โครงการนี้ในไตรมาสแรกจนถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ซึ่งเป็นโครงการบ้าน Segment Upper Class คาดว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับทางบริษัทได้

(2) ขายที่ดินเพื่อการชำระหนี้หุ้นกู้

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทยังไม่สามารถชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านได้ บริษัทกำลังเร่งดำเนินการขายที่ดินเปล่าที่ใช้เป็นหลักประกันหุ้นกู้ของแต่ละรุ่นเพื่อนำมาชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการว่าจ้าง Agent ที่มีประสบการณ์ในการขายที่ดิน บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน เนื่องจากการขายที่ดินต้องใช้ระยะเวลา

รายละเอียดของที่ดิน มีดังนี้

การขายที่ดิน (ที่ดินเปล่า)	การขายที่ดิน (ที่ดินเปล่า)	ตร.วา	ราคา ต่อตร.วา	ราคาขาย
บางแสน ห้วยกะปิ 16 ต.ต.ต.สุขุมวิท	21-3-65 ไร่	8,765	50,200	440,000,000
ติตชายหาด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง	34-0-18 ไร่	13,618	34,880	475,000,000
รวมราคา				915,000,000

หมายเหตุ:

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินใช้วิธีประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Sales Comparison Approach) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 โดย บริษัท ริช แอฟพรอซด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถได้รับชำระเงินค่าขายที่ดินและรายได้จากการดำเนินกิจการภายในปี 2568 - 2570 บริษัทจึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้โปรดพิจารณาอนุมัติเงื่อนไขอนุมัติการขายระยะเวลาครบกำหนดได้ถอนหุ้น ออกไปอีก 24 เดือน โดยเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อเดิม

“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ ได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน”

ชื่อที่เสนอแก้ไขใหม่

“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ ได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน”

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น กู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำเสนอข้อกำหนดเพิ่มเติมที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ลงมติไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ในวาระที่ 1 บริษัทจะไม่ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ในวาระที่ 2

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้ โดยการแบ่งชำระเงินต้นกู้เป็น 2 งวด โดยชำระงวดที่ 1 มูลค่าเงินต้นหุ้น 30,600,000 บาท ในวันที่ 22 มกราคม 2569 และชำระงวดที่ 2 มูลค่าเงินต้นหุ้น 122,400,000 บาท ในวันที่ 22 มกราคม 2570 พร้อมดอกเบี้ยหุ้นกู้ตั้งพักในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้ และพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพิ่มเติม ใบหุ้นกู้ชื่อหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดเพิ่มเติม ใบหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อย่างกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน บริษัทมีความประสงค์ขอชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้อย่างตั้งต้นให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 22 มกราคม 2570 โดยขอสรุปรายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ย ดังนี้

1. เงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวนเงิน 153,000,000 บาท
2. บริษัทจะผ่อนชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ 1. โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด คือ งวดที่ 1 ชำระในวันที่ 22 มกราคม 2569 เป็นจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 30,600,000 บาท งวดที่ 2 ชำระในวันที่ 22 มกราคม 2570 เป็นจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 122,400,000 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยตั้งพักในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้คำนวณจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้เงินต้นเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากแผนการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดเพิ่มเติม และใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความเดิม ในหัวข้อดังต่อไปนี้ของข้อกำหนดเพิ่มเติม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

11. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 27 มีนาคม 2568

รายละเอียดดอกเบี้ย

4. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 27 มีนาคม วันที่ 27 มิถุนายน วันที่ 27 กันยายน และ วันที่ 27 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ย ไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป

เว้นแต่กรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

1. การชำระคืนเงินต้น แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวด ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 27 กันยายน 2566 ชำระเงินต้นหุ้นกู้จำนวนไม่น้อยกว่า 18,000,000 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้จำนวนไม่น้อยกว่า 9,000,000 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 3 กำหนดชำระในวันที่ 27 กันยายน 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้จำนวนไม่น้อยกว่า 9,000,000 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) กำหนดชำระในวันที่ 27 มีนาคม 2568 (วันครบกำหนดไถ่ถอน) ชำระเงินต้นจำนวน 144,000,000 บาท (ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้) หรือเท่ากับจำนวนเงินต้นทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว

ทั้งนี้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตามจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนในแต่ละงวดต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นเว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนแล้วส่งผลให้จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระในงวดที่จะถึงกำหนดชำระเหลือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นหุ้นกู้ที่เหลือทั้งจำนวนในวันครบกำหนดชำระในงวดนั้น ๆ

ข้อความที่แก้ไขใหม่

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

11. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 22 มกราคม 2570

รายละเอียดดอกเบี้ย

4. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย รายละเอียดเป็นไปตามการไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

1. การชำระคืนเงินต้น แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวด ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิตามรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 22 มกราคม 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้จำนวนไม่น้อยกว่า 30,600,000 บาท

งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 22 มกราคม 2570 ชำระเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 122,400,000 บาท และดอกเบี้ยตั้งพัก ร้อยละ 7.25 ต่อปี ของเงินต้นหุ้นกู่คำนวณจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้เงินต้นเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนในแต่ละงวดต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นเว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนแล้วส่งผลให้จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระในงวดที่จะถึงกำหนดชำระเหลือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นหุ้นกู้ที่เหลือทั้งจำนวนในวันครบกำหนดชำระในงวดนั้น ๆ

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดเพิ่มเติมที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ จะต้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ IRIS219A ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2568 ถึง 23 มกราคม 2568 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตนโปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2568 ถึง 22 มกราคม 2568 โดยจัดส่งมาให้ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยหากท่านผู้ถือหุ้นกู้ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ 02-196-1100 ต่อ 213 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.30 ถึง 16.00 น.

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดยนำส่งมาที่อีเมลของบริษัท bd@iris.co.th หรือ อีเมล legal@daol.co.th ภายในวันที่ 22 มกราคม 2568 ผู้ถือหุ้นกู้สามารถศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะเพิ่มเติมได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการ ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด



(นายกิตติพงษ์ สุमानนท์)
กรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นกู้

อากร
แสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่.....

เป็นผู้ถือหุ้น ชนิตระบุษย์ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดได้ถอน ชื่อ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดได้ถอน" (IRIS219A) ("หุ้นกู้")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย ขอมอบฉันทะให้

- 1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) หรือ
- 2. ชื่อ.....
อยู่บ้านเลขที่.....

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับมายังฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือฝ่ายนายทะเบียนหุ้น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 22 มกราคม 2568 หรือทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2 ในกรณีที่ท่านต้องการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2568 โดยระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 23 มกราคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 23 มกราคม 2568 เวลา 13:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดได้ถอนหุ้น IRIS219A ออกไปอีก 24 เดือน โดยนับตั้งแต่วันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น แก่ไขวันครบกำหนดได้ถอนหุ้น จากเดิม วันที่ 27 มีนาคม 2568 เป็นวันที่ 22 มกราคม 2570 และพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพิ่มเติม ใบหุ้น กู้ ชื่อหุ้น กู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นดังกล่าว

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ
- งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้ โดยการแบ่งชำระเงินต้นกู้เป็น 2 งวด โดยชำระงวดที่ 1 มูลค่าเงินต้นหุ้น 30,600,000 บาท ในวันที่ 22 มกราคม 2569 และชำระงวดที่ 2 มูลค่าเงินต้นหุ้น 122,400,000 บาท ในวันที่ 22 มกราคม 2570 พร้อมดอกเบี้ยหุ้นกู้ตั้งพักในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้ และพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพิ่มเติม ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดเพิ่มเติม ใบหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อีกด้วย

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบอำนาจ)

(.....)

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบอำนาจ)

(.....)

หมายเหตุ :

- (1) โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบอำนาจ แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจเพื่อส่งกลับมายังนายทะเบียน หรือบริษัท
- (2) หากผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบอำนาจ) และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

14 มกราคม 2568

เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ถือกรรมสิทธิ์การขอขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ การขอปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ และเงินต้นหุ้นกู้ และการขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประกอบการพิจารณาการประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด (“ผู้ถือหุ้น”)

อ้างอิง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของหุ้นกู้ “หุ้นกู้บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้” (IRIS219A) (“หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น”)

ตามที่บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้” (“หุ้นกู้ IRIS219A”) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น (“ผู้แทนผู้ถือหุ้น”) ตามที่นายทะเบียนได้มีหนังสือเชิญประชุมส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มกราคม 2568 รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึงนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ IRIS219A ออกไปอีก 24 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 27 มีนาคม 2568 เป็น 22 มกราคม 2570 และพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพิ่มเติม ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกุดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้ โดยการแบ่งชำระเงินต้นเป็น 2 งวด โดยชำระงวดที่ 1 มูลค่าเงินต้นหุ้น 30,600,000 บาท ในวันที่ 27 มกราคม 2569 และชำระงวดที่ 2 มูลค่าเงินต้นหุ้น 122,400,000 บาท ในวันที่ 27 มกราคม 2570 พร้อมดอกเบี้ยหุ้นกู้ตั้งพักในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้ และพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพิ่มเติม ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดเพิ่มเติม ใบหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกุดังกล่าว

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ ปัจจุบันผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้ IRIS219A ไปแล้ว และในสถานการณ์ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิโดยการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จำนอง รวมถึงผู้ค้ำประกันต่อศาลแพ่งเป็นคดีผู้บริโภคแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบE4467/2567 แต่เนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งเกี่ยวกับการรับฟ้องคดีโดยสั่งไม่รับคำฟ้อง โดยให้เหตุผลว่า “พิเคราะห์แล้วคดีโจทก์เป็นคดีแพ่ง จึงให้จำหน่ายคดี และให้ฟ้องเข้ามาใหม่ ให้คืนค่าขึ้นศาลทั้งหมด” ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับคำสั่งไม่รับฟ้องของศาลชั้นต้น เพราะก่อนหน้านี้นี้คดีผิดสัญญาหุ้นกู้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้

ดำเนินการฟ้องร้องคดีกับผู้ถือหุ้นได้ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภครวมคดี และศาลมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาจนศาลมีคำพิพากษา ประกอบกับก่อนหน้านี้ ศาลอุทธรณ์ได้เคยวินิจฉัยคดีฟ้องร้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้บริโภครวมคดีผู้ถือหุ้นจึงอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฟ้องต่อศาลอุทธรณ์ และคดีอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์คำสั่งว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีผู้บริโภครวมคดีหรือเป็นคดีแพ่ง ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นคัดค้านว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 นี้ ตามที่ได้เรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อนหน้าแล้วนั้น ดังนั้น การที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเรียกร้องประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติวาระตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยการขอผ่อนผันการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นโดยการขยายระยะเวลาออกไป และแบ่งชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นเป็นงวดๆ เป็นงวดรายปี ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า ณ ปัจจุบันหุ้น IRIS219A อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้หุ้นไปแล้ว การที่ผู้ถือหุ้นจะขอให้พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้น และแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหุ้นนั้น จะต้องกระทำก่อนสิ้นสุดระยะเวลาไถ่ถอนเดิมที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดสิทธิจึงจะดำเนินการได้ การที่ผู้ถือหุ้นจะขออนุมัติผ่อนผันใดๆ ภายหลังจากผิดนัดชำระหนี้แล้ว จึงไม่อาจใช้การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิมาใช้บังคับให้หุ้นมีอายุต่อไปได้ การขอขยายหรือผ่อนผันใดๆ ภายหลังจากผิดนัดชำระหนี้จะต้องกระทำโดยการทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับผู้แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีอำนาจดำเนินการแทนผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรียกร้องตามข้อกำหนดสิทธิ และการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะเข้าทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือผ่อนผันการชำระหนี้ใด ๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ก็ต้องนำเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลที่ได้ฟ้องคดี เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อไป การขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นของผู้ถือหุ้นออกไปอีก 24 เดือน หรือ 2 ปี โดยมีเงื่อนไข และข้อเท็จจริง รวมไปถึงเหตุผลต่าง ๆ ประกอบตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจึงไม่เห็นด้วยโดยเหตุผลมีดังต่อไปนี้

พิจารณาจากอดีตที่ผ่านมา บริษัท โอริส กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้น IRIS219A ได้เคยมีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น IRIS219A มาแล้วจำนวน 2 ครั้งดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของหุ้นบริษัท โอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดหุ้นได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น โดยมีการพิจารณาขออนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นออกไปอีก **1 ปี 6 เดือน** จากเดิมวันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2566
2. การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของหุ้นบริษัท โอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดหุ้นได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น โดยมีการพิจารณาขออนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นออกไป **2 ปี** จากเดิมวันที่ 27 มีนาคม 2566 เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2568

ซึ่งในวาระในการขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้จะต้องมีมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) จากผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงในการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ มาโดยตลอด ดังนั้น ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน และเหตุผลข้อเท็จจริงในการขอขยายระยะเวลาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหนังสือเชิญประชุมหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยังไม่เห็นชอบด้วยกับการขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้จากแผนที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ตามหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. เหตุผลของผู้ออกหุ้นกู้ที่อ้างถึงการปรับปรุงแผนการขายและตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขาย

พิจารณาจากแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ถึงการปรับปรุงแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายผลิตภัณฑ์ในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วเป็นระยะเวลาถึง 5 ปี พบว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ ดังนั้น การที่ผู้ออกหุ้นกุนำเสนอแผนการปรับปรุงแก้ไขนโยบายด้านการตลาดกระตุ้นยอดขายเพื่อสร้างรายได้นำเงินมาชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามที่เสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้นั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่อาจสามารถรับประกันได้ว่าผู้ออกหุ้นกู่จะมีการดำเนินงานที่ดีขึ้นจนส่งผลให้กระแสเงินสดของผู้ออกหุ้นกู้สามารถชำระหนี้หุ้นกู้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้

2. เหตุผลของผู้ออกหุ้นกู้ที่อ้างถึงแผนการขายที่ดินอันเป็นหลักประกันหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้แต่ละรุ่น

แผนการเสนอขายทรัพย์สินหลักประกันเพื่อนำมาชำระหนี้หุ้นกู้ เป็นแผนที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เคยนำเสนอมาแล้วในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งก่อนหน้า ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ได้เคยให้คำมั่นไว้ ปัจจุบันยังไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการขายหลักประกันเพื่อนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าจะสามารถดำเนินการขายหลักประกันหุ้นกู้ได้จริง และจะเป็นการทอดระยะเวลาออกไปโดยไม่สมประโยชน์ผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อเทียบกับในปัจจุบันผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จำนอง รวมทั้งผู้ค้ำประกันเป็นคดีต่อศาลแพ่งแล้วนั้น แม้ว่าคดีอยู่ในระหว่างศาลอุทธรณ์ว่าจะวินิจฉัยเป็นคดีผู้บริโภครือไม่แต่ก็ใช้ระยะเวลาไม่ยาวนานคาดว่าไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2568 นี้ ที่ศาลอุทธรณ์จะมีคำวินิจฉัยของศาลออกมา ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ก็จะดำเนินการในชั้นศาลต่อไป อีกทั้งในระหว่างดำเนินคดี ผู้ออกหุ้นกู่ก็ได้รับการพักชำระหนี้โดยปริยายอยู่แล้ว หากผู้ออกหุ้นกู่มีเจตนาที่จะชำระหนี้หุ้นกู้แก่ผู้ถือหุ้นกู่ทุกราย ผู้ออกหุ้นกู่ยังคงสามารถขายทรัพย์สิน และนำมาชำระหนี้หุ้นกู้ หรือผ่อนผันชำระหนี้หุ้นกู่บางส่วนก็ได้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู่ชำระหนี้จนเสร็จสิ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ก็จะดำเนินการถอนฟ้องออกจากศาลแพ่ง ส่งผลให้คดีเสร็จสิ้นไป

3. เหตุผลของผู้ออกหุ้นกู้ที่อ้างถึงแผนการชำระหนี้เงินต้นหุ้นกู้จากการปรับโครงสร้างหนี้

ตามที่ผู้ออกหุ้นกู่จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ แล้วแบ่งการชำระหนี้เงินต้นหุ้นกู่ออกเป็น 2 งวด ชำระงวดที่ 1 เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี และงวดที่ 2 ในรอบระยะเวลาถัดมา 1 ปีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่พิจารณาแล้วเห็นว่าเงื่อนไขการชำระหนี้เงินต้นหุ้นกู่ดังที่นำเสนอมานั้น เท่ากับว่าผู้ออกหุ้นกู่ต้องการจะทำการพักชำระหนี้เงินต้นหุ้นกู่ยาวออกไปก่อนถึง 1 ปี ถึง 2 ครั้ง ซึ่งถือว่า เป็นเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน อาจจะทำให้สำเร็จผลได้ยาก เพราะมีความไม่แน่นอนในศักยภาพของผู้ออกหุ้นกู่ต่อการได้มาซึ่งกระแสเงินสดในช่วงเวลา 1 ปีนั้นๆ และไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู่ เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ดำเนินการขายทรัพย์สินและรายการสิ่งของต่างๆ ออกไป แล้วสะสมรายรับจากทรัพย์สินและรายการสิ่งของต่างๆ ที่จำหน่ายออกไป

นำมาทยอยแบ่งจ่ายคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะ ๆ กรณีหลังนี้ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าและสามารถสังเกตเห็นความเป็นไปได้ในการชำระหนี้คืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ชัดเจนกว่า

อย่างไรก็ตาม การเสนอความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้นไม่ถือเป็นการตัดสิทธิท่านผู้ถือหุ้นกู้ในการอนุมัติวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้พิจารณาท่านผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชอนที โสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

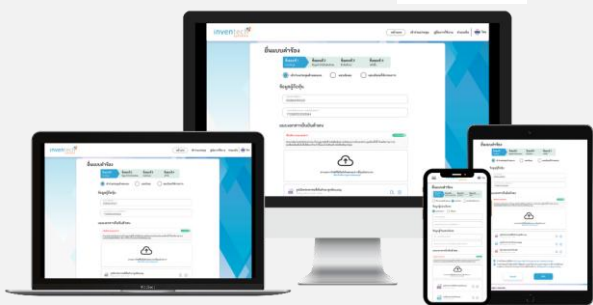
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/IRIS219153R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 23 มกราคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 23 มกราคม 2568 เวลา 13:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงภายในวันที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 16.00 น.

ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือ

ฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9227



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 16 – 23 มกราคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

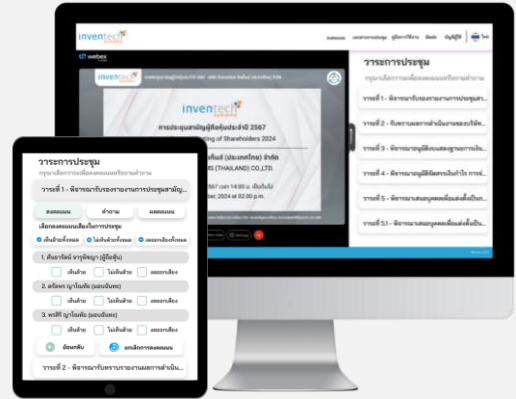


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

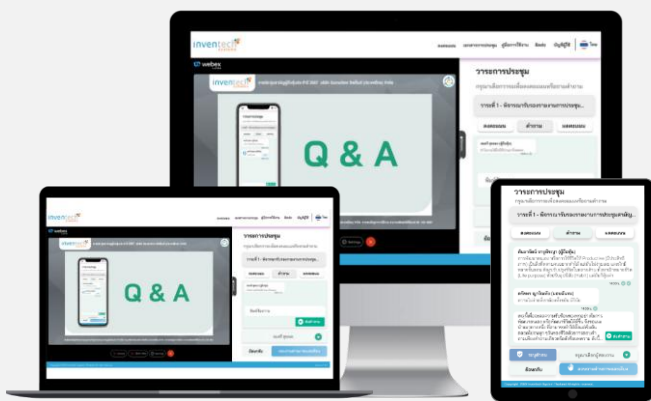
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

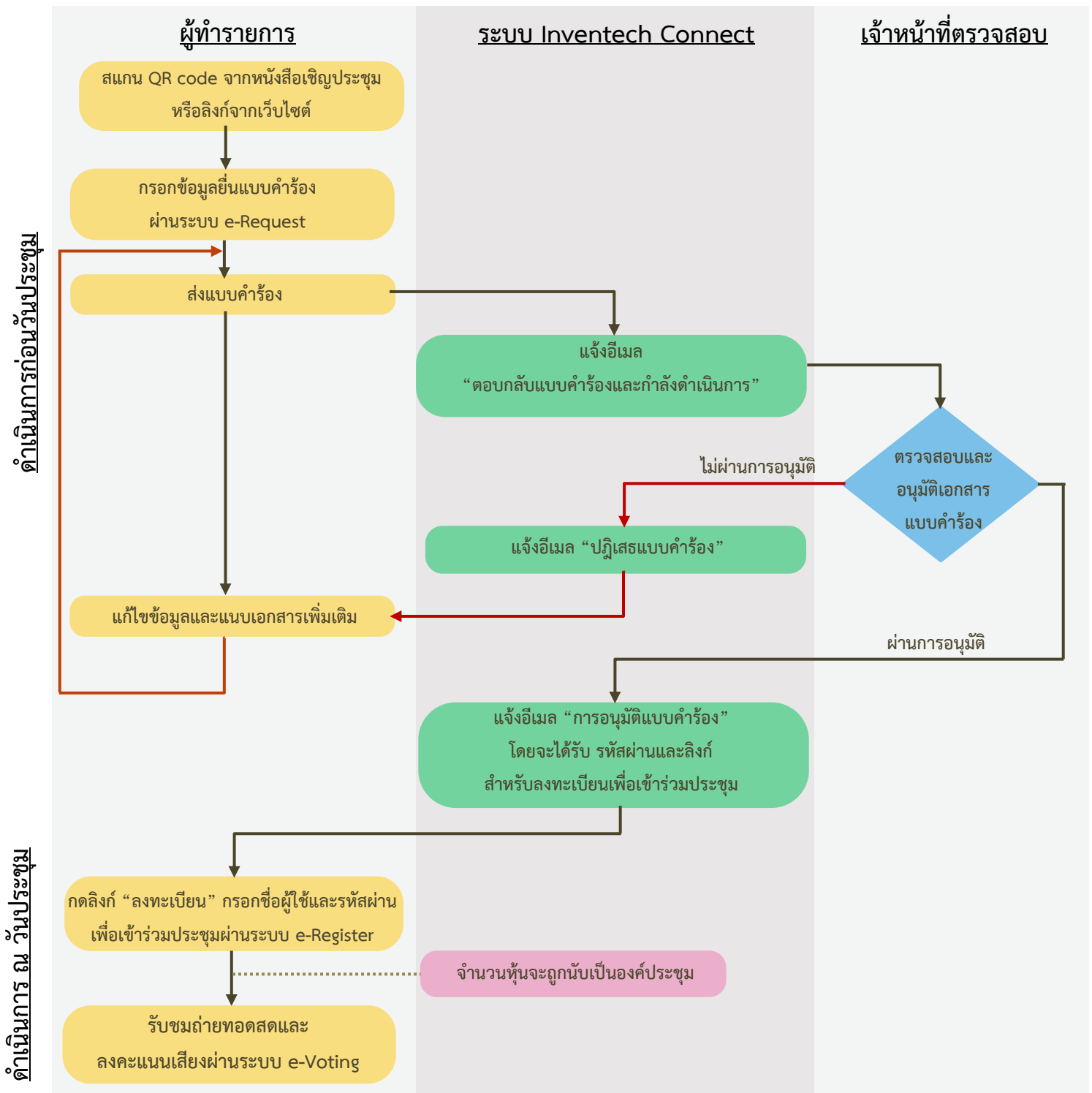


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ