

ที่ กท. 011/2567

29 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ผู้ถือหุ้นกู้”)

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วิธีการและขั้นตอนการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นกู้และบริษัท
 2. รายละเอียดตราสารหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนของบริษัท
 3. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน))
 4. เอกสารแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

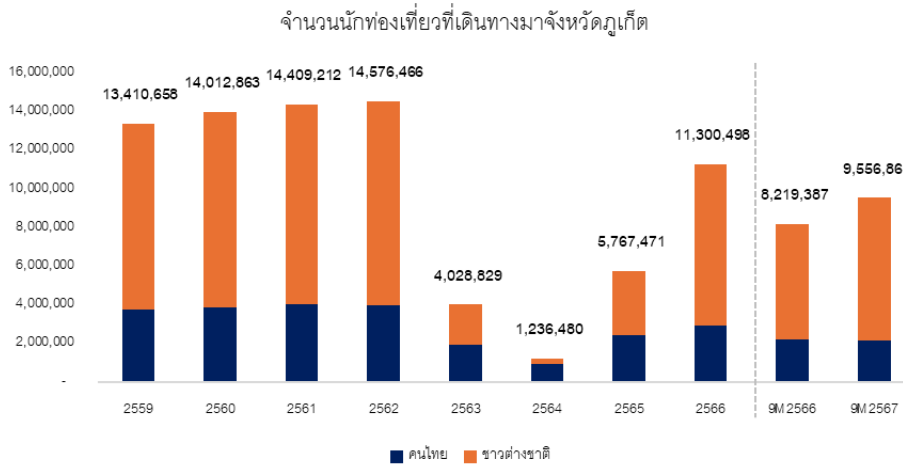
ด้วยบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้” หรือ “PHUKET20DA”) ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภัตตาคารบลอสซิม ซาฟารีเวิลด์ เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุม”) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุด้านล่างนี้

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1. เหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทต้องปิดให้บริการ “ภูเก็ตแฟนตาซี” ชั่วคราวเป็นเวลากว่า 2 ปี ตามมาตรการของรัฐบาล ต่อมาเมื่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คลี่คลายลง บริษัทจึงได้กลับมาเปิดให้บริการภูเก็ตแฟนตาซีอีกครั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และได้เปิดดำเนินกิจการริมน้ำปาร์คแห่งใหม่ “คาร์นิวัลเมจิก” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการด้านต้นทุนแรงงานและค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทยังไม่กลับมาสู่ภาวะปกติ บริษัทจึงกำหนดวันเปิดให้บริการภูเก็ตแฟนตาซีและคาร์นิวัลเมจิก

แห่งละ 3 วันต่อสัปดาห์ โดยสลับวันเปิดให้บริการระหว่างอิมปาร์คทั้งสองแห่ง จนถึงปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตยังไม่ฟื้นกลับมาเทียบเท่ากับช่วงก่อนเกิดการระบาดของโรค COVID-19 บริษัทจึงจำเป็นต้องเปิดให้บริการภูเก็ตแฟนตาซีและคาร์นิวัลเมจิกแห่งละ 3 วันต่อสัปดาห์ต่อไป อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่เปิดดำเนินการในปี 2565 ต่อเนื่องถึงปี 2566 และสิ้นสุดงวด 9 เดือนของปี 2567 มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีรายได้จากการดำเนินงานรวมจำนวน 238.17 ล้านบาท 644.58 ล้านบาท และ 598.62 ล้านบาท ตามลำดับ สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น จากการกลับมาฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยสถิติข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถแสดงให้เห็นได้ดังกราฟต่อไปนี้



อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปี 2559 2560 2561 และ 2562 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมจำนวน 986.07 ล้านบาท 998.79 ล้านบาท 878.45 ล้านบาท และ 710.98 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว รายได้จากการดำเนินงานหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งบริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการดูแลสัตว์ ค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจากการขอพักชำระดอกเบี้ยกับเจ้าหนี้ ในช่วงที่บริษัทจำเป็นต้องปิดกิจการชั่วคราวและไม่มีรายได้ ส่งผลให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ยค้างจ่ายกับเจ้าหนี้เป็นจำนวนมาก และต้องนำกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมาทยอยชำระคืนดอกเบี้ย ผลกระทบดังกล่าวทำให้ผลประกอบการของบริษัทสิ้นสุดงวด 9 เดือนของปี 2567 ยังคงประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 559.83 ล้านบาท ส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทยังไม่เพียงพอที่จะมาไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอน

2. เงื่อนไขการชำระหนี้และเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทมีความจำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่อไปนี้

- (1) ขอย้ายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน จากเดิม วันที่ 30 ธันวาคม 2567 เป็น วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ

(2) ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยสำหรับงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ดังนี้

เงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยเดิม (งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2567)	เงื่อนไขเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยที่เสนอใหม่ (งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2567)
<ul style="list-style-type: none"> ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามงวดปกติ (ร้อยละ 7.25 ต่อปี) ชำระดอกเบี้ยคงเหลือของงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ร้อยละ 6.25 ต่อปี) ชำระดอกเบี้ยคงเหลือของงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ 5.25 ต่อปี) 	<ul style="list-style-type: none"> ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามงวดปกติ (ร้อยละ 7.25 ต่อปี) ชำระดอกเบี้ยคงเหลือของงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ 5.25 ต่อปี) แบ่งชำระดอกเบี้ยคงเหลือของงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ร้อยละ 6.25 ต่อปี) ออกเป็น 3 งวดโดยนำไปรวมชำระตามสัดส่วนพร้อมวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดวันที่ 30 เมษายน 2568 งวดวันที่ 30 สิงหาคม 2568 และงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจและจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาและหาแหล่งเงินเพื่อมาชำระคืนหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน รวมถึงได้รับการอนุมัติแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทข้างต้น

3. แผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่เสนอกจากแหล่งเงินทุนดังต่อไปนี้

(1) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานธุรกิจ

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอิมปอร์ต 3 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ตแฟนตาซี คาร์นิวัลเมจิก และซาฟารีเวิลด์ ซึ่งบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ โดยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด การจัดทำแพ็คเกจที่คุ้มค่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงได้ติดต่อประชาสัมพันธ์และร่วมมือกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถึงพยายามลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาสร้างรายได้และผลกำไรที่ใกล้เคียงหรือมากกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย

(2) กระแสเงินจากการขายที่ดินซึ่งจดทะเบียนจํานองเป็นหลักประกันหุ้นกู้ของบริษัท

ตามที่บริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึงแผนการชำระคืนหุ้นกู้เกี่ยวกับการขายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหุ้นกู้ในแต่ละรุ่น ซึ่งมีมูลค่าหลักประกันเกินกว่ามูลค่าหุ้นกู้ นั้น เนื่องจากมูลค่ารายการซื้อขายดังกล่าวค่อนข้างสูง กลุ่มเป้าหมายในการเสนอขายจึงเป็นนักลงทุนรายใหญ่ และจำเป็นต้องใช้เวลาระยะในการเจรจาซื้อขายและดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการข้างต้นอาจเกิดขึ้นไม่ทันก่อนกำหนดชำระคืนหุ้นกู้ ซึ่งจะครบกำหนดชำระทั้งหมดภายในสิ้นปี 2567 นี้

ปัจจุบันแผนการขายที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าวยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น มีความตั้งใจและพยายามอย่างที่สุดที่จะขายที่ดินเพื่อนำกระแสเงินสดมาชำระคืนผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นให้สำเร็จ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะสามารถขายที่ดินได้ เนื่องจากที่ดินดังกล่าว

ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดเป้าหมายที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มีแผนที่จะขยายพื้นที่โครงการ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Project) ซึ่งมาตรการสนับสนุนของภาครัฐนี้จะทำให้กระบวนการเจรจากับผู้ซื้อเป็นไปได้ ด้วยดี รวมถึงในช่วงที่ผ่านมาบริษัทต่างชาติหลายแห่งได้เข้ามาซื้อที่ดินในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แสดงถึงความต้องการ ที่ดินแปลงใหญ่เพื่อนำมาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การขายที่ดินดังกล่าวต้องใช้เวลาในการ ดำเนินการสำหรับการติดต่อ เสรจจา กับผู้ซื้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอเวลาในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อสร้างกระแสเงินสดกลับมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถขาย ที่ดินได้ทันภายในระยะเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ดังกล่าว

(3) เงินสนับสนุนจากซาฟารีเวิลด์ และ/หรือเงินกู้ยืมจากกรรมการหรือบุคคลภายนอก

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือน ปี 2567 ที่ผ่านมาซาฟารีเวิลด์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มกิจการของ บริษัทที่มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งสามารถสร้างรายได้ทั้งสิ้นประมาณ 1,200 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิประมาณ 580 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จากผลการดำเนินงานที่ดีของซาฟารีเวิลด์ดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถขอแหล่งเงินทุน สนับสนุนจากซาฟารีเวิลด์ได้ บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถเพียงพอที่จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ขอทยอยชำระ ได้ นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารได้หาแหล่งเงินจากบุคคลอื่นภายนอก รวมทั้งแหล่งเงินทุนจากผู้บริหารและ กรรมการของบริษัทเอง เพื่อเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทอีกด้วย

(4) การพิจารณา Refinance เงินกู้กับสถาบันการเงิน

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการพิจารณา Refinance กับสถาบันการเงินอื่น ๆ เพื่อเป็นอีก หนึ่งทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้

บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบว่า บริษัทจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้บริษัทผ่านพ้นสถานการณ์ ในครั้งนี้ไปได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ถือหุ้นมาตลอด และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกรายที่ได้ให้กำลังใจและ ยังคงเชื่อมั่นในบริษัทเสมอมา ทั้งนี้ บริษัทได้ชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นตรงตามกำหนดการชำระมาอย่างต่อเนื่องและจะพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสุดความสามารถเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย

วาระการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน โดยแก้ไขวันครบ กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 30 ธันวาคม 2567 เป็น วันที่ 30 มิถุนายน 2569 รวมทั้งพิจารณา อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยเหตุผลตามที่ได้ระบุในวาระแจ้งเพื่อทราบข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กิจการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น กู้ จากเดิม วันที่ 30 ธันวาคม 2567 เป็น วันที่ 30 มิถุนายน 2569 นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย

โดยซื้อหุ้นกู้ให้แก้ไขเป็นดังนี้

ชื่อเดิม: “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ชื่อที่ขอแก้ไขใหม่ : “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์ประชุม การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้) จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ โดยพิจารณาจากศักยภาพของบริษัทภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปีดังกล่าว (“เงื่อนไขการแบ่งชำระดอกเบี้ยที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566”) รายละเอียดดังนี้

ครั้งที่	วันกำหนดชำระ ดอกเบีย	ระยะเวลาในการคำนวณ ดอกเบียแต่ละงวด	อัตราดอกเบี้ยที่แบ่งชำระ
1	30 มิ.ย. 64	13 ธ.ค. 63 - 29 มิ.ย. 64	ร้อยละ 1.00 ต่อปี
2	30 ธ.ค. 64	30 มิ.ย. 64 - 29 ธ.ค. 64	ร้อยละ 2.00 ต่อปี
3	30 มิ.ย. 65	30 ธ.ค. 64 - 29 มิ.ย. 65	ร้อยละ 4.00 ต่อปี
4	30 ธ.ค. 65	30 มิ.ย. 65 - 29 ธ.ค. 65	ร้อยละ 5.70 ต่อปี
5	30 เม.ย. 66	30 ธ.ค. 65 - 29 เม.ย. 66	ชำระในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี บวกด้วยจำนวน ดอกเบียในอัตราดอกเบี้ยคงเหลือทั้งหมดที่ยังไม่ได้ ชำระ สำหรับครั้งที่ 3 และ 4
6	30 ส.ค. 66	30 เม.ย. 66 - 29 ส.ค. 66	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
7	30 ธ.ค. 66	30 ส.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
8	30 เม.ย. 67	30 ธ.ค. 66 - 29 เม.ย. 67	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
9	30 ส.ค. 67	30 เม.ย. 67 - 29 ส.ค. 67	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
10	30 ธ.ค. 67	30 ส.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67	ชำระในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี บวกด้วย จำนวนดอกเบียในอัตราดอกเบี้ยคงเหลือทั้งหมดที่ ยังไม่ได้ชำระสำหรับ ครั้งที่ 1 และ 2

สำหรับงวดชำระดอกเบียในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ที่จะถึงนั้น บริษัทมีหน้าที่ต้องชำระดอกเบียตามข้อกำหนดสิทธิ และตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดังนี้

- 1) ชำระดอกเบียผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2567 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2567 (“**ดอกเบียงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2567**”)
- 2) ชำระดอกเบียผู้ถือหุ้นคงเหลือในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี ของงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คำนวณตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 (“**ดอกเบียคงเหลืองวดวันที่ 30 มิถุนายน 2564**”)
- 3) ชำระดอกเบียผู้ถือหุ้นคงเหลือในอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี ของงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2564 คำนวณตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 (“**ดอกเบียคงเหลืองวดวันที่ 30 ธันวาคม 2564**”)

อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุผลตามที่ได้ระบุในวาระแจ้งเพื่อทราบ เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถประกอบกิจการต่อไปได้และเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายกำหนดระยะเวลาได้ถอนหุ้นกู้ตามที่ได้พิจารณาในวาระที่ 1 บริษัทมีความจำเป็นต้องขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระดอกเบียผู้ถือหุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 **สำหรับงวดกำหนดชำระดอกเบียวันที่ 30 ธันวาคม 2567** โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขเดิม บริษัทชำระดอกเบียผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี บวกด้วยจำนวนดอกเบียในอัตราดอกเบี้ยคงเหลืองวดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขใหม่ บริษัทชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี บวกด้วยดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงเหลือทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระสำหรับงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และขอแบ่งชำระดอกเบี้ยคงเหลือทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระสำหรับงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ออกเป็น 3 งวด ในช่วงเวลาที่ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป โดยนำไปรวมชำระตามสัดส่วนพร้อมวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดวันที่ 30 เมษายน 2568 งวดวันที่ 30 สิงหาคม 2568 และงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2568

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุข้างต้น บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระดอกเบี้ยที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความในข้อกำหนดสิทธิที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมมีดังนี้

ข้อความเดิม

2.1 “หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.0 (เจ็ดจุดศูนย์) ต่อปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้จนถึง (และนับรวม) วันที่ 12 ธันวาคม 2563 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2563 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยนับแต่วันที่ 30 เมษายน 2566 จะแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ในอัตราและรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ ทั้งนี้ หุ้นกู้มีอายุ 5 (ห้า) ปี 6 (หก) เดือน 17 (สิบเจ็ด) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้”

ครั้งที่	วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวด	อัตราดอกเบี้ยที่แบ่งชำระ
1	30 มิ.ย. 64	13 ธ.ค. 63 - 29 มิ.ย. 64	ร้อยละ 1.00 ต่อปี
2	30 ธ.ค. 64	30 มิ.ย. 64 - 29 ธ.ค. 64	ร้อยละ 2.00 ต่อปี
3	30 มิ.ย. 65	30 ธ.ค. 64 - 29 มิ.ย. 65	ร้อยละ 4.00 ต่อปี
4	30 ธ.ค. 65	30 มิ.ย. 65 - 29 ธ.ค. 65	ร้อยละ 5.70 ต่อปี
5	30 เม.ย. 66	30 ธ.ค. 65 - 29 เม.ย. 66	ชำระในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี บวกด้วยจำนวนดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงเหลือทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระสำหรับ ครั้งที่ 3 และ 4
6	30 ส.ค. 66	30 เม.ย. 66 - 29 ส.ค. 66	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
7	30 ธ.ค. 66	30 ส.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
8	30 เม.ย. 67	30 ธ.ค. 66 - 29 เม.ย. 67	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
9	30 ส.ค. 67	30 เม.ย. 67 - 29 ส.ค. 67	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
10	30 ธ.ค. 67	30 ส.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67	ชำระในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี บวกด้วยจำนวนดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงเหลือทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระสำหรับ ครั้งที่ 1 และ 2

ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่

- 2.1 “หุ้่นกุ่มีเป็นหุ้่นกุ่มีชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม้ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้่นกุ่มี และผู้ออกหุ้่นกุ่มีมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดไถ่ถอนหุ้่นกุ่มี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.0 (เจ็ดจุดศูนย์) ต่อปี นับแต่วันที่ออกหุ้่นกุ่มีจนถึง (และนับรวม) วันที่ 12 ธันวาคม 2563 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2563 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยนับแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2567 จะแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้่นกุ่มีในอัตราและรายละเอียดตามที่ระบุในตารางด้านล่างนี้ ทั้งนี้หุ้่นกุ่มีมีอายุ 7 (เจ็ด) ปี 17 (สิบเจ็ด) วัน นับจากวันออกหุ้่นกุ่มี”

ครั้งที่	วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวด	อัตราดอกเบี้ยที่แบ่งชำระ
1	30 มิ.ย. 64	13 ธ.ค. 63 - 29 มิ.ย. 64	ร้อยละ 1.00 ต่อปี
2	30 ธ.ค. 64	30 มิ.ย. 64 - 29 ธ.ค. 64	ร้อยละ 2.00 ต่อปี
3	30 มิ.ย. 65	30 ธ.ค. 64 - 29 มิ.ย. 65	ร้อยละ 4.00 ต่อปี
4	30 ธ.ค. 65	30 มิ.ย. 65 - 29 ธ.ค. 65	ร้อยละ 5.70 ต่อปี
5	30 เม.ย. 66	30 ธ.ค. 65 - 29 เม.ย. 66	ชำระในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี บวกด้วยจำนวนดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงเหลือทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระ สำหรับครั้งที่ 3 และ 4
6	30 ส.ค. 66	30 เม.ย. 66 - 29 ส.ค. 66	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
7	30 ธ.ค. 66	30 ส.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
8	30 เม.ย. 67	30 ธ.ค. 66 - 29 เม.ย. 67	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
9	30 ส.ค. 67	30 เม.ย. 67 - 29 ส.ค. 67	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
10	30 ธ.ค. 67	30 ส.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67	ชำระในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี บวกด้วยจำนวนดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงเหลือทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระสำหรับครั้งที่ 2
11	30 เม.ย. 68	30 ธ.ค. 67 - 29 เม.ย. 68	ชำระในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี บวกด้วยจำนวนดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงเหลือทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระสำหรับครั้งที่ 1 ในอัตราส่วน 1 ใน 3
12	30 ส.ค. 68	30 เม.ย. 68 - 29 ส.ค. 68	ชำระในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี บวกด้วยจำนวนดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงเหลือทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระสำหรับครั้งที่ 1 ในอัตราส่วน 1 ใน 3
13	30 ธ.ค. 68	30 ส.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68	ชำระในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี บวกด้วยจำนวนดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงเหลือทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระสำหรับครั้งที่ 1 ในอัตราส่วน 1 ใน 3
14	30 เม.ย. 69	30 ธ.ค. 68 - 29 เม.ย. 69	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
15	30 มิ.ย. 69	30 เม.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69	ร้อยละ 7.25 ต่อปี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นผู้ภายใต้ข้อกำหนดมติและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งข้อกำหนดมติที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์ประชุม การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดมติ (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น) จะต้องผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น:

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ (PHUKET20DA) ในวันและเวลาเดียวกันกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ (1) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (PHUKET206A) และ (2) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (PHUKET208A) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้แต่ละรุ่นพร้อมกันในคราวเดียว แต่การนับองค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะนับแยกต่างหากจากกันตามแต่ละการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละรุ่น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง **โปรดพิจารณาขอจดทะเบียนให้บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เข้าร่วมประชุมแทน** โดยหนังสือขอจดทะเบียนได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** และนำส่งต้นฉบับหนังสือขอจดทะเบียนที่ผู้ถือหุ้นผู้ลงนามแล้วให้แก่ฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือส่งมายังบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 **ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ก่อนเวลานัดประชุมตามข้อกำหนดมติ** และในกรณีนี้ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ท้ายหนังสือฉบับนี้ได้ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.30 น.

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถส่งคำถามและความคิดเห็นดังกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัทที่ yai@phuketfantasea.fun หรือฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0-2518-1023 โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามเพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนของบริษัทในการติดต่อประสานงาน

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องและมีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเป็นประจำเพื่อรายงานสถานะการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของหุ้นกู้ บริษัทจึงได้แต่งตั้ง บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนของบริษัทในการติดต่อประสานงาน ให้คำชี้แจง และอธิบายผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในวิธีการและขั้นตอนการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัทตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ


(นายมิน คีวคชา)

ประธานกรรมการบริหาร
ผู้ถือหุ้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนรับมอบอำนาจของบริษัทเพื่อให้คำชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

โทร: 02-636-5556

ท่านสามารถ Add Line Official Account ชื่อ "PHUKET-Insight" ผ่านการสแกน QR Code ในโทรศัพท์มือถือของท่านตาม QR Code ด้านล่างนี้ หรือ Add Line ID: "@phuket-insight"



วิธีการและขั้นตอนการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัท

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดตั้งช่องทางการสื่อสารผ่าน Line Official Account โดยมีทีมงานให้คำชี้แจง รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนและการดำเนินการดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถ Add Line Official Account ชื่อ “PHUKET-Insight” ผ่านการสแกน QR Code ในโทรศัพท์มือถือของท่านตาม QR Code ด้านล่างนี้



หรือ Add Line ID: “@phuket-insight”

2. เมื่อท่านสแกน QR Code เรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความปรากฏบน Line Account ของท่าน กรุณาแจ้งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่ของท่าน ตามตัวอย่างเช่น

“นายภูเก็ท แฟนตาซี | โทร. 081 xxx xxxx | PhuketFantaSea@gmail.com | ที่อยู่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.”

เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแจ้งข้อมูลหุ้นกู้ของบริษัทที่ท่านถืออยู่ไปยัง Line Official Account ตามตัวอย่างเช่น

“นายภูเก็ท แฟนตาซี | ถือหุ้นกู้รุ่น PHUKET207A | มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 5,000,000 บาท”

3. ท่านสามารถสอบถามประเด็นข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทผ่านช่องทาง Line Official Account บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทตอบประเด็นข้อสงสัยให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกราย

การดำเนินการของบริษัทหลังจากนี้

1. บริษัทจะทำการชี้แจงเหตุการณ์และรายงานสถานการณ์การประกอบกิจการของบริษัทเป็นระยะ ๆ ผ่านช่องทาง Line Official Account ชื่อ “Phuket-Bondholders” ตามที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ Add ไว้ เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงเหตุการณ์และสถานการณ์การประกอบกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
2. ในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ทางบริษัทจะทำการชี้แจงเหตุการณ์และรายงานสถานการณ์ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบทันที
3. บริษัทจะทำการส่ง VDO Clip เป็นสารจากผู้บริหารของบริษัท ผ่านช่องทาง Line Official Account เป็นประจำทุกไตรมาสจนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัทจะได้รับการไถ่ถอนหรือกลับมาอยู่ในสถานะปกติ
4. บริษัทได้จัดทำโปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยค้างชำระที่บริษัทมีต่อท่านผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.bond-investors.com

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Login โดยใช้ “เลขที่บัตรประชาชน” และรหัสลับ “bond@2021”
ให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนโดยใช้ วัน/เดือน/ปี เกิด ของท่านในการ Login ครั้งต่อไป
โปรแกรมจะคำนวณดอกเบี้ยค้างชำระและยอดหนี้สินทั้งหมดที่บริษัทมีต่อผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายบุคคล ท่าน
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้สม่ำเสมอ

ขั้นตอนการ Login เข้าโปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยค้างชำระ - www.bond-investors.com

ขั้นตอนที่ 1: Login โดยใช้ “เลขที่บัตรประชาชน” และรหัสลับ “bond@2021”

หน้าแรก Logout

เข้าสู่ระบบ

กรุณาใส่เลขที่บัตรประชาชน หรือ TAX ID ของท่าน :

1234567891111

รหัสลับ :

bond@2021

เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูลเพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อให้ข้อมูลท่านในอนาคต

หน้าแรก Logout

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราสามารถติดต่อให้ข้อมูลท่านได้ในอนาคต

วัน/เดือน/ปี เกิดของท่าน(DDMMYYYY) เช่น 14 เมษายน 2532 (14042532):

14042532

ที่อยู่ :

99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.

เบอร์โทร :

021268151

อีเมล :

partners@advisory-alliance.com

อัปเดตข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3: ใส่ข้อมูล วัน/เดือน/ปี เกิด ของท่านเพื่อยืนยันตัวตน และสามารถใช้ในการ Login ครั้งต่อไป

หน้าแรก Logout

กรุณา ใส่ วัน/เดือน/ปี เกิดของท่าน เพื่อยืนยันตัวตน

วัน/เดือน/ปี เกิดของท่าน(DDMMYYYY) เช่น 14 เมษายน 2532 (14042532):

14042532

ยืนยัน

การแสดงผลข้อมูลดอกเบี้ยค้างชำระที่บริษัทมีต่อท่าน

- ระบบจะแสดงผลข้อมูลของมูลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลของท่าน และที่อยู่ อีเมลล์ เบอร์โทรที่ท่านกรอก
- ระบบจะแสดงผลข้อมูลการลงทุน ได้แก่ ชื่อยี่ห้อหุ้นกู้รุ่น จำนวนหน่วย ยอดเงินลงทุน วันครบกำหนดไถ่ถอน และอัตราดอกเบี้ย
- ระบบจะแสดงการคำนวณดอกเบี้ยค้างชำระที่บริษัทมีต่อท่านจนถึงวันที่ปัจจุบัน โดยหากบริษัทแบ่งชำระดอกเบี้ยไปบางส่วนแล้วจะถูกนำไปหักออกจากยอดดอกเบี้ยค้างชำระ

หน้าแรก Logout

PHUKET206A

ข้อมูลของท่าน		ข้อมูลการลงทุน	
ชื่อ-สกุล	นายภูเกิด พันธชาติ	ชื่อยี่ห้อหุ้นกู้รุ่น	PHUKET206A
ที่อยู่	99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.	จำนวนหน่วย	5000 หน่วย
อีเมล	partners@advisory-alliance.com	ยอดเงินลงทุน	5,000,000.00 บาท
เบอร์โทร	021268151	วันครบกำหนดไถ่ถอน	30-Dec-2022
		อัตราดอกเบี้ย	7.25%

ยอดดอกเบี้ยค้างชำระที่บริษัทต้องชำระให้ท่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 2021-Jan-16)

เงินลงทุน (บาท)	วันที่บริษัทเริ่มชำระดอกเบี้ย	วันที่ วัณนี้	จำนวนวันคำนวณดอกเบี้ย (วัน)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ดอกเบี้ยคำนวณ (บาท)	หักดอกเบี้ยชำระแล้วสะสม* (บาท)	ยอดดอกเบี้ยค้างชำระ (บาท)
5,000,000.00	2020-Dec-30	16-Jan-2021	17	7.25	16,883.56	0.00	16,883.56

หมายเหตุ : * บริษัทได้ชำระดอกเบี้ยบางส่วนให้ท่านแล้ว ในวันที่ 30-Dec-2020 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท

บริษัทมีดอกเบี้ยค้างชำระท่านรวมทั้งสิ้น	16,883.56 บาท
บริษัทต้องชำระคืนเงินต้น	5,000,000.00 บาท ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30-Dec-2022
บริษัทมีหนี้สินต่อท่านรวมทั้งสิ้น	5,016,883.56 บาท

บริษัทฯขอขอบคุณที่ท่านให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทจะรักษามูลประโยชน์ของท่านอย่างสูงสุดความสามารถและพยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้อย่างปลอดภัย

หากท่านมีประเด็นข้อสอบถามเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยค้างชำระ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนรับมอบอำนาจจากบริษัทเพื่อให้คำชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

โทร: 02-126-8151

อีเมล: pornbhuda.r@fynncorp.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายละเอียดตราสารหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดไถ่ถอนของบริษัท ภูเก็ตแพนด้า จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 บริษัทมีตราสารหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,288.7 ล้านบาท โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

- 1.) **กลุ่มตราสารหนี้ระยะยาว - หุ้นกู้มีประกัน** - **หุ้นกู้มีประกัน** เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) มีทั้งหมด 6 รุ่น จำนวนรวม 1,768.7 ล้านบาท
- 2.) **กลุ่มตราสารหนี้ระยะยาว - หุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้แบบมีหลักประกันของบริษัท** เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย (PP10) มีทั้งหมด 1 รุ่น จำนวนรวม 520.0 ล้านบาท

รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้

1.) หุ้นกู้มีประกัน - เสนอขาย II&HW

ลำดับ	ชื่อหุ้นกู้	ชื่อรุ่น	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ออกหุ้นกู้	วันครบกำหนดไถ่ถอน	จำนวนที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)	เงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย	หลักทรัพย์ค้ำประกัน
1	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแพนด้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนดไถ่ถอน	PHUKET206A	7.25%	4/6/2562	30/12/2567	166.00	ชำระดอกเบี้ย ทุก 4 เดือน	จดทะเบียนจำนวนครั้งที่วางเปล่า กรรมสิทธิ์ของ บริษัท จังหวัดภูเก็ต จำกัด จำนวน 7 โฉนด และ 2 น.ศ.3ก. เมื่อที่ รวม 995-3-07 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวท้าว อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มูลค่าตามราคาประเมิน 252.3 ล้านบาท
2	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแพนด้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนดไถ่ถอน	PHUKET207A	7.25%	6/7/2561	30/12/2567	491.00	ชำระดอกเบี้ย ทุก 4 เดือน	จดทะเบียนจำนวนครั้งที่วางเปล่า กรรมสิทธิ์ของ บริษัท จังหวัดภูเก็ต จำกัด จำนวน 22 โฉนด และ 2 น.ศ.3 เมื่อที่ รวม 979-3-65 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางหัว อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มูลค่าตามราคาประเมิน 501.9 ล้านบาท
3	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแพนด้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนดไถ่ถอน	PHUKET207B	7.25%	25/7/2562	30/12/2567	200.00	ชำระดอกเบี้ย ทุก 4 เดือน	จดทะเบียนจำนวนครั้งที่วางเปล่า กรรมสิทธิ์ของ บริษัท จังหวัดภูเก็ต จำกัด จำนวน 58 โฉนด และ 2 น.ศ.3ก. เมื่อที่ รวม 804-0-25 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวท้าว อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มูลค่าตามราคาประเมิน 231.4 ล้านบาท
4	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแพนด้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนดไถ่ถอน	PHUKET208A	7.25%	8/2/2562	30/12/2567	190.00	ชำระดอกเบี้ย ทุก 4 เดือน	จดทะเบียนจำนวนครั้งที่วางเปล่า กรรมสิทธิ์ของ บริษัท จังหวัดภูเก็ต จำกัด จำนวน 6 โฉนด และ 9 น.ศ.3ก. เมื่อที่ รวม 104-0-97 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มูลค่าตามราคาประเมิน 202.9 ล้านบาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ลำดับ	ชื่อหุ้นกู้	ชื่อรุ่น	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ออกหุ้นกู้	วันครบกำหนดไถ่ถอน	จำนวนที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)	เงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย	หลักทรัพย์ค้ำประกัน
5	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท กูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนดไถ่ถอน	PHUKET20DA	7.25%	13/6/2562	30/12/2567	595.30	ชำระดอกเบี้ยทุก 4 เดือน	จดทะเบียนจำนวนที่ดินว่างเปล่า กรมสิทธิของบริษัท เบิร์ตเชอคส์ จำกัด จำนวน 38 โฉนด เนื้อที่รวม 139-2-50.1 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่าตามราคาประเมิน 600.4 ล้านบาท
6	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท กูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนดไถ่ถอน	PHUKET216A	7.25%	30/12/2562	30/12/2567	126.40	ชำระดอกเบี้ยทุก 4 เดือน	จดทะเบียนจำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพร้อมส่วนพัฒนาและปรับปรุงที่ดิน กรมสิทธิของบริษัท ซาฟารีวิลด์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 14 โฉนด 1 นส.3ก. และ 1 นส.3 เนื้อที่รวม 435-2-68 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางหว้า อำเภอเมืองศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี มูลค่าตามราคาประเมิน 144.23 ล้านบาท
รวมจำนวนที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนทั้งสิ้น						1,768.70		

2.) หุ้นเพื่อปรับโครงสร้างหนี้แบบมีหลักประกัน - เสนอขาย PP10

ลำดับ	ชื่อตราสาร	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ออกหุ้นกู้	วันครบกำหนดไถ่ถอน	จำนวนที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)	เงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย	หลักทรัพย์ค้ำประกัน
1	หุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้แบบมีหลักประกันของบริษัท กูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนดไถ่ถอน	7.25%	15/3/2564	30/12/2567	520.00	ชำระดอกเบี้ยทุก 4 เดือน	ที่ดินจำนวน 69 โฉนด น.ส.3 จำนวน 8 ฉบับ และ น.ส.3ก จำนวน 4 ฉบับ เนื้อที่รวม 1,737-1-80.7 ไร่ ซึ่งเป็นกรมสิทธิของบริษัท ลังเกิลเวลด์ จำกัด ตั้งอยู่ติดถนนสายแยกทางหลวง 304 - เชื่อมทางหลวง 3070 (ถนนซาฟารี) ตำบลหัวห้า, ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี มูลค่าประเมิน 789.96 ล้านบาท
รวมจำนวนที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนทั้งสิ้น						520.00	

ที่ BHRL- 148 /2024

29 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อการพิจารณาขอผ่อนผันการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยโดยการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ พร้อมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ และเงินต้นหุ้นกู้ และการขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประกอบการพิจารณาการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้นกู้”)

อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ของ หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

ตามที่บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ของหุ้นกู้จำนวน 7 รุ่น ได้แก่

1. “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
2. “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
3. “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
4. “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
5. “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
6. “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
7. “หุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้แบบมีหลักประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

(รวมเรียกว่า “หุ้นกู้”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือส่งถึงท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2567 รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 30 ธันวาคม 2567 เป็น วันที่ 30 มิถุนายน 2569 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า เนื่องจากเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าผู้ออกหุ้นกู้มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะชำระดอกเบี้ย และเงินต้นได้ตามกำหนดในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ได้อย่างแน่นอน แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้แสดงเจตนาว่าตนประสงค์จะชำระหนี้ค้างให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง โดยการขอขยายระยะเวลาในการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน จากเดิมครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เป็นครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยยังคงจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นการตอบแทนในอัตราตามหลักการและเหตุผลที่เสนอมาช้างต้น หากพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและข้อมูล การดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นธุรกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยว แม้ปัจจุบันภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ก็ปรากฏสถิติของนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มหลั่งไหลกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่าปี พ.ศ. 2566 ซึ่งอาจจะพอคาดหมายได้ว่าผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถดำเนินกิจการเพื่อแสวงหาผลกำไรมาชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ในลำดับถัดไป

ดังนั้น การผ่อนผันระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 1 ปี 6 เดือน จึงเป็นการให้โอกาสกับผู้ออกหุ้นกู้เพื่อปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญา และในระหว่างระยะเวลาที่ขยายออกไปนั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิซึ่งได้แก้ไขในการประชุมครั้งนี้ตามปกติ โดยไม่ถือว่าเป็นการผัดผ่อนชำระหนี้ซึ่งจะทำให้เป็นประโยชน์มากกว่าการที่จะเรียกให้หนี้หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการผัดผ่อนชำระหนี้และถึงกำหนดชำระโดยพลัน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าว

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่าเนื่องจากเป็นที่แน่ชัดว่าผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยคงเหลือ และเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนได้ตามกำหนดระยะเวลาเดิมได้เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจากรายได้ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ จนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยคงค้างได้ครบทั้งจำนวนตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการแบ่งชำระดอกเบี้ยที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 นั้น ผู้ออกหุ้นกู้จึงประสงค์จะขอผ่อนผันการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ซึ่งเดิมผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ชำระดอกเบี้ยในวันดังกล่าวตามข้อกำหนดสิทธิ รายละเอียดดังนี้

- 1) ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2567 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2567 (“ดอกเบี้ยงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2567”)
- 2) ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้คงเหลือในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี ของงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คำนวณตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 (“ดอกเบี้ยคงเหลืองวดวันที่ 30 มิถุนายน 2564”)
- 3) ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้คงเหลือในอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี ของงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2564 คำนวณตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 (“ดอกเบี้ยคงเหลืองวดวันที่ 30 ธันวาคม 2564”)

โดยผู้ออกหุ้นกู้ผ่อนผันการชำระดอกเบี้ยโดยแบ่งชำระดอกเบี้ยคงเหลืองวดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ร้อยละ 6.25 ต่อปี) ย่อยออกเป็นทั้งสิ้น 3 งวด ซึ่งจะนำไปชำระรวมพร้อมกันวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดวันที่ 30 เมษายน 2568 งวดวันที่ 30 สิงหาคม 2568 และงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ตามสัดส่วน ทั้งนี้ แม้การผ่อนผันดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการชำระดอกเบี้ยที่ล่าช้ากว่าเดิมจากวันที่ 30 ธันวาคม 2567 นั้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นกู้อำนาจการที่ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดวันชำระดอกเบี้ยคงเหลือ และเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเดิม หากผู้ถือหุ้นกู้เห็นด้วยและอนุมัติให้แก่ฯ หุ้นกูเหล่านี้ก็จะไม่เกิดการผิดนัดชำระ ผู้ออกหุ้นกู้อาจยังคงสามารถประกอบธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ไปได้อย่างต่อเนื่อง หากผู้ถือหุ้นกู้อุบัติไม่อนุมัติให้แก่ฯ เปลี่ยนแปลงกำหนดวันชำระดอกเบี้ยคงเหลือ หรือเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน จะส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้อาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเดิม หากไม่สามารถทำได้ หุ้นกู้อาจจะเข้าเงื่อนไขการผิดนัดเป็นเหตุให้หุ้นกู้อำนาจการชำระโดยพลัน ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจต้องดำเนินการฟ้องร้องบังคับเอากับผู้ออกหุ้นกู้และผู้ให้หลักประกัน เพื่อบังคับเอาหลักประกันขายทอดตลาด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาและอาจได้รับชำระหนี้ล่าช้าเนื่องจากกระบวนการฟ้องร้องจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามคำร้องขอของผู้ออกหุ้นกู้เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย หากผู้ถือหุ้นกู้อุบัติไม่อนุมัติ เมื่อหุ้นกู้อำนาจการชำระดอกเบี้ยคงเหลือ หรือกำหนดชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินตามกำหนดดังกล่าวได้จะทำให้หุ้นกู้อำนาจการชำระโดยพลัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอยู่ตามข้อกำหนดสิทธิ และจะดำเนินการฟ้องร้องบังคับหลักประกันที่มีอยู่ขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลนที โสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารแสดงตนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกช่องทางในการร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนเสียง ได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

1. กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

นิติบุคคล

- 1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจ
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวันที่คัดสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ต้องไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

บุคคลธรรมดา

- 1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ

2. กรณีท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

นิติบุคคล

- 1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวันที่คัดสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ต้องไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

บุคคลธรรมดา

- 1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า.....

อยู่บ้านเลขที่.....

..... เป็นผู้ถือหุ้นกู้
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ชื่อ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออก
หุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้” หรือ “PHUKET20DA”)

โดยถือหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย ขอมอบฉันทะให้

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

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ
โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับมายัง ฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2567 หรือทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2
ในกรณีที่ท่านต้องการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2567 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 9.00 น.
และเริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภัตตาคารบอลสซิม ซาฟารีเวิลด์ เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวา
ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึง
เลื่อนไป ในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย

โดยข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้
ตามจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 30 ธันวาคม 2567 เป็น วันที่ 30 มิถุนายน 2569 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไข
เพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว

- อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าว

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ (ผู้มอบฉันทะ)

(.....)

ลงชื่อ (ผู้รับมอบฉันทะ)

(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายังนายทะเบียน หรือบริษัท หนึ่ง หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมภัตตาคารบอลลูนซัม ซาฟารีเวิลด์ เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

