

วันที่ 30 มกราคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น JCK213A ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (JCK213A) (“ผู้ถือหุ้นกู้”)

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
 2. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 3. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 4. ความเห็นผู้แทนผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้” หรือ “JCK213A”) ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 11.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัท จะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานของบริษัท เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารที่เอพีดี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด ข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 28 มกราคม 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุด้านล่างนี้

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ JCK213A ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนรวม 927.74 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี และมีวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 22 มีนาคม 2568 นั้น ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดนี้ บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ จำนวน 4 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ครั้งที่ประชุม	วันที่ประชุม	มติที่ประชุม
1/2564	22 ก.พ. 2564	(1) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในเรื่องของการขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็น วันที่ 22 มีนาคม 2566 (2) อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.75 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564) แก้ไขเป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 22 มีนาคม 2566) และ

ครั้งที่ประชุม	วันที่ประชุม	มติที่ประชุม
		(3) อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิข้อ 12.2 (ง) และ 12.2 (ง/1) เกี่ยวกับเงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
2/2564 (ครั้งที่เลื่อน)	13 ส.ค. 2564	(1) อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.2 (ง) โดยการยกเลิกข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.2 (ง) เรื่องการทยอยชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้โดยแบ่งการชำระออกเป็น 5 (ห้า) งวด จำนวนงวดละร้อยละ 5 (ห้า) ของเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 966.40 ล้านบาท
1/2566 (ครั้งที่เลื่อน)	24 ม.ค. 2566	<p>(1) อนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ JCK213A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็น วันที่ 22 มีนาคม 2568 และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว</p> <p>(2) อนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 (คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าจำนวน 67,648,000 บาท) โดยกำหนดชำระพร้อมวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยวันที่ 22 มีนาคม 2567 วันที่ 22 กันยายน 2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 22 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ</p> <p>(3) อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 7.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.25 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 22 มีนาคม 2568 ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้</p>
1/2567	28 ส.ค. 2567	<p>(1) อนุมัติการไถ่ถอนจำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 ออกจากการเป็นทรัพย์สินหลักประกัน และอนุมัติให้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 450 บาท ต่อหน่วย (คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 434,880,000 บาท) เพื่อไถ่ถอนจำนวนทรัพย์สินหลักประกันหุ้นกู้ดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ</p> <p>(2) อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.6 โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน ตามมูลค่าไถ่ถอนที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอน รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว</p>

1) เหตุผลและความจำเป็นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

เนื่องด้วยแผนการชำระหนี้จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานทั้งจากการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม TFD 2 รายได้ค่าเช่าอาคารโรงงานคลังสินค้า การขายทรัพย์สินอาคารโรงงานคลังสินค้าโครงการ Green Park 1-3 เนื้อที่ 49,744 ตารางเมตร เข้ากองทุนทรัสต์ (REITs) รวมถึงกระแสเงินสดจากสินเชื่อสถาบันการเงินที่คาดว่าจะได้รับมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ เนื่องจากปัจจัยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งตลาดการเงินและตลาดทุน สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยและอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงสถานะของตลาดทุนที่ไม่เอื้อต่อการระดมทุนทั้งทางตรงของบริษัทและการระดมทุนของกองทุนทรัสต์ (REITs) ทำให้บริษัทยังไม่สามารถขายทรัพย์สิน ได้แก่ อาคารโรงงานคลังสินค้ามูลค่า 1,345 ล้านบาทได้อีกทั้งภาระหนี้เงินต้นหุ้นกู้ทุกชุดที่บริษัทต้องเริ่มทยอยชำระคืน เมื่อรวมกับดอกเบี้ยจ่ายมีจำนวนสูงขึ้น ทำให้กระแสเงินสดของบริษัทอาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม TFD 2 ส่วนขยายได้ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม TFD 2 ส่วนขยาย เพื่อพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่พาณิชยกรรม และที่พักอาศัยเพื่อรองรับการลงทุน พื้นที่รวมประมาณ 1,230 ไร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้จัดทำ EIA เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดสรรที่ดินซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดดำเนินการขายในไตรมาส 1/2568 ทั้งนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องสำรวจเงินบางส่วนเพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าว

ด้วยเหตุผลตามที่ได้เรียนข้างต้น บริษัทได้พิจารณากระแสเงินสด ภาระหนี้สิน รวมถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทคาดว่าบริษัทไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ได้ตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่เลื่อน) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 28,992,000 บาท และวันที่ 22 มีนาคม 2568 จำนวน 898,752,000 บาทได้

นอกจากนี้ เดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ไถ่ถอนจำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 ออกจากการเป็นทรัพย์สินหลักประกัน และอนุมัติให้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 450 บาทต่อหน่วย (คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 434,880,000 บาท) เพื่อไถ่ถอนจำนวนทรัพย์สินหลักประกันหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทุนทรัสต์ (REITs) ซึ่งธุรกรรมข้างต้นรวมถึงการจำหน่ายทรัพย์สินในโครงการกรีน พาร์ค 1 บางส่วน ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 โฉนด (โฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867) เนื้อที่รวม 29-0-95.4 ไร่ ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักประกันบางส่วนของหุ้นกู้ JCK213A นั้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานะของตลาดทุนที่ไม่เอื้อต่อการระดมทุน ส่งผลให้กองทุนทรัสต์ (REITs) ระดมทุนได้ไม่เพียงพอสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มของบริษัท ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทุนทรัสต์ (REITs) จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไป บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนจำนวนที่ดินหลักประกันดังกล่าวได้ตามกำหนดการเดิมที่แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีแผนที่จะจำหน่ายทรัพย์สินเข้ากองทุนทรัสต์ (REITs) ใหม่อีกครั้งซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ปรับแผนขายทรัพย์สินให้แก่การขายอาคารโรงงานคลังสินค้า โครงการ Green Park 1-3 เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 36,000 ตรม. รวมมีเนื้อที่ประมาณ 86,000 ตารางเมตร มูลค่ารวมกว่า 2,350 ล้านบาท โดยบริษัททำการศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนกองทุนทรัสต์ (REITs) ครั้งนี้ เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายรับรองการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting)

ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ (REITs) นั้น เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะนำสินทรัพย์ระยะยาวที่มีรายได้สม่ำเสมอจากการให้เช่ามาแปลงสภาพเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มสภาพคล่องในระยะสั้นได้เป็นอย่างดีและสามารถปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทเพื่อแก้ไขการ Mismatch Fund ของภาระหนี้ตามสภาพของสินทรัพย์ให้มีความสมดุลเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการลดภาระหนี้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำรายการแล้ว บริษัทจะสามารถใช้ Platform ของกองทรัสต์เป็นเครื่องมือทางการเงินเพื่อโอกาสทางธุรกิจในอนาคตสำหรับช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สินประเภทโรงงานคลังสินค้าเพื่อเช่าต่อไป และกลุ่มบริษัทยังได้โอกาสขยายธุรกิจบริหารจัดการอาคารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้ในรูปแบบ Recurring Income เพื่อให้มีกระแสเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลตอบแทนเงินปันผลจากการลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะช่วยส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในระยะยาว

2) เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทมีความจำเป็นต้องขอเสนอเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ดังนี้

ลำดับ	เงื่อนไขการชำระหนี้	เดิม	เสนอใหม่
1.	ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	22 มีนาคม 2568	<u>22 มีนาคม 2570</u>
2.	ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.25 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 22 มีนาคม 2568	<u>ร้อยละ 7.50 ต่อปี</u> ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 22 มีนาคม 2570
3.	เปลี่ยนเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้	แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 โดยมีกำหนดชำระ ดังนี้ (1) วันที่ 22 มีนาคม 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 19,328,000 บาท (ชำระคืนเรียบร้อยแล้ว) (2) วันที่ 22 กันยายน 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 19,328,000 บาท (ชำระคืนเรียบร้อยแล้ว) (3) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท (4) วันที่ 22 มีนาคม 2568 (วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 898,752,000 บาท หรือเท่ากับจำนวนเงิน	แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 9 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 โดยมีกำหนดชำระ ดังนี้ (1) วันที่ 22 กันยายน 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท (2) วันที่ 22 มีนาคม 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท (3) วันที่ 22 กันยายน 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท (4) วันที่ 22 มีนาคม 2570 (วันครบกำหนดไถ่ถอน) ชำระเงินต้นหุ้นกู้

ลำดับ	เงื่อนไขการชำระหนี้	เดิม	เสนอใหม่
		ต้นหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว	ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว
4.	การไถ่ถอนหลักประกัน	ไถ่ถอนจำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 ออกจากการเป็นทรัพย์สินหลักประกัน และชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 450 บาทต่อหน่วย เพื่อไถ่ถอนจำนวนภายในวันที่ 22 มีนาคม 2568	-ขอยกเลิก-
5.	การกำหนดมูลค่าไถ่ถอนหลักประกันในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทน	กำหนดมูลค่าไถ่ถอนหลักประกันในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทนสำหรับทรัพย์สินหลักประกันจำนวน 4 โฉนด ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33860 33861 33862 และ 33863	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดมูลค่าไถ่ถอนหลักประกันในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทนสำหรับทรัพย์สินหลักประกัน สำหรับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 เพิ่มเติม กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) (รายละเอียดจะเสนอให้พิจารณาในวาระที่ 5 ต่อไป)

3) แผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่

สำหรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่บริษัทเสนอข้างต้น บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่มีความเป็นไปได้ เนื่องจากบริษัทมีแผนในการจัดหาเงินเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ที่เสนอ ดังนี้

- (1) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรม TFD 2 ส่วนขยายที่จะสามารถเริ่มรู้รายได้ในปี 2568 เนื่องจากปัจจุบันมีนักลงทุนชาวต่างชาติให้ความสนใจที่จะซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทแล้วกว่า 300 ไร่ คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท

- (2) กระแสเงินสดจากการขายและปล่อยเช่าโรงงานและคลังสินค้า ให้กับนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจเพื่อนำไปใช้เป็นโรงงานสำหรับการประกอบธุรกิจและเพื่อสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับ logistics
- (3) กระแสเงินสดจากการขายที่ดินเข้ากองทรัสต์ REITs เนื้อที่ 49,744 ตารางเมตร มูลค่าประมาณ 1,345 ล้านบาท
- (4) กระแสเงินสดจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน (Project Finance) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มกระแสเงินสดให้บริษัท และลดภาระหนี้หุ้นกู้ได้กว่า 1,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่ได้นิ่งนอนใจ ที่จะพยายามจัดสรรกระแสเงินสดจากธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อมาทยอยจ่ายชำระคืนหนี้หุ้นกู้ แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดบางส่วนไว้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อาทิ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงด้วยเหตุผลและความจำเป็นตามที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบข้างต้น ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ถอนทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะถึงได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าภาพรวมผลประกอบการของบริษัทน่าจะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น ทั้งธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจอาคารคลังสินค้าให้เช่า รวมถึงธุรกิจคอนโดมิเนียม และจะส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับจ่ายชำระดอกเบี้ย และทยอยชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ในระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ JCK213A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 22 มีนาคม 2568 เป็น วันที่ 22 มีนาคม 2570 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยเหตุผลที่ระบุข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 22 มีนาคม 2568 เป็น วันที่ 22 มีนาคม 2570 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย

สำหรับชื่อหุ้นกู้ เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อเดิม

“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ชื่อที่ขอแก้ไขใหม่

“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันเวลาที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้นขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 22 มีนาคม 2570 ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวาระที่ 1 ข้างต้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทเห็นควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิโดยปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ จากเดิม อัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 22 มีนาคม 2570) โดยให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั้งแต่ (และรวมถึง) วันที่ 22 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความเดิมในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

ข้อ 2.1 “หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ร้อยละ 6.75 (หกจุดเจ็ดห้า) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี (ช่วงที่ขยายระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 22 มีนาคม 2564 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี (ช่วงที่ขยายระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 22 มีนาคม 2566 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 22 มีนาคม 2568 ที่ร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปีโดยหุ้นกู้ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ข้อความที่เสนอใหม่

ข้อ 2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

ข้อ 2.1 “หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยหุ้นกุ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ร้อยละ 6.75 (หกจุดเจ็ดห้า) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี (ช่วงที่ขยายระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 22 มีนาคม 2564 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี (ช่วงที่ขยายระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 22 มีนาคม 2566 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 22 มีนาคม 2568 ที่ร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี (ช่วงที่ขยายระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 22 มีนาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 22 มีนาคม 2570 ที่ร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี โดยหุ้นกู้ใช้ชื่อว่า “หุ้นกุ่มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเทอร์เน็ต ซันแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกุ่มีก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และมีผลใช้บังคับในวันเวลาที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณามติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่เลื่อน) รวมทั้งพิจารณามติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดนี้ บริษัทได้ทยอยชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกุ่มีไปเรียบร้อยแล้วมูลค่ารวมทั้งสิ้น 78,656,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกุ่มีบางส่วน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 จำนวน 20,000,000 บาท และวันที่ 29 ตุลาคม 2562 จำนวน 20,000,000 บาท
- 2) บริษัทชำระคืนเงินต้นหุ้นกุ่มี โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 และวันที่ 22 กันยายน 2567 จำนวนรวม 38,656,000 บาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มี ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่เลื่อน)

ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน (30 มกราคม 2568) หุ้นกุ่มี JCK213A มีมูลค่าเงินต้นหุ้นกุ่มีที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 927,744,000 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หน่วยละ 960 บาท และมีจำนวนหน่วยของหุ้นกุ่มีที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวนทั้งสิ้น 966,400 หน่วย

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่เลื่อน) บริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 28,992,000 บาท และวันที่ 22 มีนาคม 2568 จำนวน 898,752,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะไม่สามารถชำระคืนเงินต้นผู้ถือหุ้นได้ตามกำหนดชำระข้างต้นเนื่องด้วยเหตุผลและความจำเป็นตามที่ระบุในวาระเพื่อทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนหนี้ผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท สำหรับช่วงเวลาที่ขอขยายออกไป บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระคืนเงินต้นผู้ถือหุ้น ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่เลื่อน) โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนี้

ตารางเปรียบเทียบการชำระคืนเงินต้นผู้ถือหุ้น	
เงื่อนไขเดิม	เงื่อนไขที่เสนอใหม่
แบ่งชำระคืนเงินต้นผู้ถือหุ้นบางส่วน จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของมูลค่าเงินต้นผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566* โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง กำหนดชำระเป็นรายงวด ดังนี้	แบ่งชำระคืนเงินต้นผู้ถือหุ้นบางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 ของมูลค่าเงินต้นผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566* โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง กำหนดชำระเป็นรายงวด ดังนี้
(1) วันที่ 22 มีนาคม 2567 ชำระเงินต้นผู้ถือหุ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 19,328,000 บาท (ชำระคืนเรียบร้อยแล้ว)	(1) วันที่ 22 กันยายน 2568 ชำระเงินต้นผู้ถือหุ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท
(2) วันที่ 22 กันยายน 2567 ชำระเงินต้นผู้ถือหุ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 19,328,000 บาท (ชำระคืนเรียบร้อยแล้ว)	(2) วันที่ 22 มีนาคม 2569 ชำระเงินต้นผู้ถือหุ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท
(3) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 ชำระเงินต้นผู้ถือหุ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท	(3) วันที่ 22 กันยายน 2569 ชำระเงินต้นผู้ถือหุ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท
(4) วันที่ 22 มีนาคม 2568 (วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น) ชำระเงินต้นผู้ถือหุ้น จำนวน 898,752,000 บาท หรือเท่ากับจำนวนเงินต้นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว	(4) วันที่ 22 มีนาคม 2570 (วันครบกำหนดไถ่ถอน) ชำระเงินต้นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว

ตารางสรุปการแบ่งชำระคืนเงินต้นผู้ถือหุ้น ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้นผู้ถือหุ้นที่ชำระคืนบางส่วน (บาท)	คิดเป็นร้อยละมูลค่าเงินต้นผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 ¹	มูลค่าหุ้นคงเหลือ (บาท)
=	22 มีนาคม 2567	ไม่น้อยกว่า 19,328,000	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2	947,072,000
=	22 กันยายน 2567	ไม่น้อยกว่า 19,328,000	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2	927,744,000
1.	22 กันยายน 2568	ไม่น้อยกว่า 28,992,000	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3	898,752,000
2.	22 มีนาคม 2569	ไม่น้อยกว่า 28,992,000	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3	869,760,000
3.	22 กันยายน 2569	ไม่น้อยกว่า 28,992,000	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3	840,768,000
4.	22 มีนาคม 2570 (วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น)	เท่ากับจำนวนเงินต้นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	เท่ากับร้อยละของจำนวนเงินต้นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	-
	รวม	966,400,000	ร้อยละ 100	-

หมายเหตุ

- (1) การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในแต่ละงวดคำนวณจากมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 (966,400,000 บาท)
- (2) ปัจจุบัน มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 30 มกราคม 2567 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 927,744,000 บาท

ทั้งนี้ การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในงวดที่ 1-3 ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามที่กำหนดในข้อ 6.6 ของข้อกำหนดสิทธิและการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ถือเป็นกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตาม 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ และไม่ให้นำข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าวมาใช้ในการแบ่งชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้

ในกรณีที่บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทอาจใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ตามงวดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเสนอให้แก้ไขข้อความข้อ 11.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้ของข้อกำหนดสิทธิ โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 11.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้

“ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 9 ของข้อกำหนดสิทธิรายละเอียดดังนี้

- งวดที่ 1** กำหนดชำระในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 19,328,000 บาท (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566)
- งวดที่ 2** กำหนดชำระในวันที่ 22 กันยายน 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 19,328,000 บาท (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566)
- งวดที่ 3** กำหนดชำระในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566)
- งวดที่ 4** กำหนดชำระในวันที่ 22 มีนาคม 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 898,752,000 บาท (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 91 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566) หรือเท่ากับจำนวนเงินต้นทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว...”

ข้อความที่เสนอใหม่

ข้อ 11.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้

“ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 9 ของข้อกำหนดสิทธิรายละเอียดดังนี้

- งวดที่ 1** กำหนดชำระในวันที่ 22 กันยายน 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566)
- งวดที่ 2** กำหนดชำระในวันที่ 22 มีนาคม 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566)
- งวดที่ 3** กำหนดชำระในวันที่ 22 กันยายน 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 28,992,000 บาท (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566)
- งวดที่ 4** กำหนดชำระในวันที่ 22 มีนาคม 2570 (วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ชำระเงินต้นหุ้นกู้ เท่ากับจำนวนเงินต้นทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว...

ทั้งนี้ การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในงวดที่ 1 – 3 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามที่กำหนดในข้อ 6.6 ของข้อกำหนดสิทธิ”

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีในที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้นขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการไถ่ถอนจำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 และยกเลิกการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 450 บาทต่อหน่วย เพื่อไถ่ถอนจำนวนทรัพย์สินหลักประกันหุ้นกู้ดังกล่าวตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ (REITs) มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไป บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนจำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักประกันบางส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ในกรณีนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการไถ่ถอนจำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 (เนื้อที่รวมประมาณ 29-0-95.4 ไร่ (11,695.4 ตารางวา)) รวมถึงขอยกเลิกการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 450 บาทต่อหน่วย เพื่อไถ่ถอนจำนวนทรัพย์สินหลักประกันจำนวน 4 โฉนดดังกล่าว

ทั้งนี้ หุ้นกู้ JCK213A มีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 8 โฉนด ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางสรุปด้านล่าง ดังนี้

ลำดับ ที่	โฉนด ที่ดิน	เลข ที่ดิน	หน้า สำรวจ	เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว.)	ที่ตั้งทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์
1	33860	108	320	6-2-46.0	ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	บริษัท เจซีเค ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)
2	33861	109	321	7-1-40.5		
3	33862	358	1798	7-1-25.6		
4	33863	359	1799	6-3-17.7		
5	33864	360	1800	7-2-89.6		
6	33865	361	1801	7-0-72.4		
7	33866	362	1802	7-0-72.6		
8	33867	363	1803	7-0-60.8		
รวม				57-1-25.2		
รวม (ตารางวา)				22,925.20		
มูลค่าทรัพย์สิน หลักประกัน	<ul style="list-style-type: none"> - โฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 มูลค่าประเมิน 787 ล้านบาท (ราคาประเมิน ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566) - โฉนดเลขที่ 33860 33861 33862 และ 33863 มูลค่าประเมิน 722 ล้านบาท (ราคาประเมิน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567) - มูลค่าประเมินรวม 1,509.00 ล้านบาท 					
ผู้ประเมิน	บริษัท ไทยประเมินราคา ลิเน่ ฟิลลิปส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)					
วิธีประเมินมูลค่า ทรัพย์สิน	ประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีรายได้ (Income Approach)					

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้สอดคล้องกับการยกเลิกการไถ่ถอนจำนอง และยกเลิกการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน เพื่อไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินหลักประกันหุ้นกู้ดังกล่าว โดยขอให้ยกเลิกข้อความตามข้อกำหนดสิทธิ ดังนี้

(1) คำจำกัดความ “หลักประกัน”

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p>“หลักประกัน” หมายถึง จำนองที่ดิน 1 แปลง ที่เป็น โถงตั้งสินค้าและสำนักงาน จำนวน 8 อาคาร ประกอบด้วย โฉนดที่ดินจำนวน 8 โฉนด ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เจซีเค ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (หรือชื่อเดิม บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด) ตั้งอยู่ติดทางสาธารณะประโยชน์ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ดินรวม 57-1-25.5 ไร่ หรือ 22,925.20 ตารางวา ...</p>	<p>“หลักประกัน” หมายถึง จำนองที่ดิน 1 แปลง ที่เป็น โถงตั้งสินค้าและสำนักงาน จำนวน 8 อาคาร ประกอบด้วย โฉนดที่ดินจำนวน 8 โฉนด ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เจซีเค ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (หรือชื่อเดิม บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด) ตั้งอยู่ติดทางสาธารณะประโยชน์ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ดินรวม 57-1-25.5 ไร่ หรือ 22,925.20 ตารางวา ...</p>

<p>ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ผู้ถือหุ้นกู้ไถถอนจำนวนทรัพย์สินหลักประกันบางส่วนรวมจำนวน 4 โฉนด จากทั้งหมด 8 โฉนด ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 ออกจากการเป็นทรัพย์สินหลักประกันของหุ้นกู้ (เนื้อที่รวมประมาณ 29-0-95.4 ไร่ (11,695.4 ตารางวา))</p>	<p><i>-ยกเลิกตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการไถถอนจำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 และยกเลิกการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 450 บาทต่อหน่วยเพื่อไถถอนจำนวนทรัพย์สินหลักประกันหุ้นกู้ดังกล่าวตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567-</i></p>
---	--

(2) ข้อ 2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้ โดยแก้ไขข้อ 2.2

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p>2.2 ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจำนวนรวมไม่เกิน 1,400,000 (หนึ่งล้านสี่แสน) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,400,000,000 (หนึ่งพันสี่ร้อยล้าน) บาท ...</p> <p>ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ผู้ถือหุ้นชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถถอนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 450 บาทต่อหน่วย (คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 434,880,000 บาท)</p>	<p>2.2 ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจำนวนรวมไม่เกิน 1,400,000 (หนึ่งล้านสี่แสน) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,400,000,000 (หนึ่งพันสี่ร้อยล้าน) บาท ...</p> <p><i>-ยกเลิกตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการไถถอนจำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 และยกเลิกการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 450 บาทต่อหน่วยเพื่อไถถอนจำนวนทรัพย์สินหลักประกันหุ้นกู้ดังกล่าวตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567-</i></p>

ข้อ 6 ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น โดยแก้ไขข้อ 6.6

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p>6.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องจำหน่ายจ่ายโอนหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของผู้ถือหุ้นกู้ หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ ซึ่งเป็นผลให้มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน มีมูลค่า</p>	<p>6.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องจำหน่ายจ่ายโอนหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของผู้ถือหุ้นกู้ หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ ซึ่งเป็นผลให้มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน มีมูลค่า</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p>ลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการปลดจำนองหลักประกันดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดหาทรัพย์สินทดแทนมามอบให้เป็นหลักประกันเพิ่มเติมของหุ้นกู้ ...</p> <p>ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอน/จำนองทรัพย์สินหลักประกันบางส่วนรวมจำนวน 4 โฉนดจากทั้งหมด 8 โฉนด ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 ออกจากการเป็นทรัพย์สินหลักประกันของหุ้นกู้ (เนื้อที่รวมประมาณ 29-0-95.4 ไร่ (11,695.4 ตารางวา))</p>	<p>ลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการปลดจำนองหลักประกันดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดหาทรัพย์สินทดแทนมามอบให้เป็นหลักประกันเพิ่มเติมของหุ้นกู้ ...</p> <p><u>-ยกเลิกตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 และยกเลิกการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 450 บาทต่อหน่วยเพื่อไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินหลักประกันหุ้นกุดังกล่าวตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567-</u></p>

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้นขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.6 เกี่ยวกับการกำหนดมูลค่าไถ่ถอนหลักประกันในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) โดยแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องต่อไปนี้

- (1) กำหนดมูลค่าไถ่ถอนของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 เพิ่มเติม
- (2) กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- (1) กำหนดมูลค่าไถ่ถอนของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 เพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้นโยบายทางการเงินของบริษัท ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ทั้งจำนวนหรือบางส่วนสำหรับทรัพย์สินหลักประกัน บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.6 เกี่ยวกับการกำหนดมูลค่าไถ่ถอนหลักประกันในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตาม

สัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามมูลค่าไถ่ถอนที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอน โดยการกำหนดมูลค่าไถ่ถอนของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 เพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้รายละเอียดมูลค่าไถ่ถอนของทรัพย์สินหลักประกันแต่ละโฉนดเป็นไปตามที่ระบุในตารางด้านล่างนี้

ลำดับ	โฉนดที่ดิน	เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว.)	มูลค่าหลักประกัน (บาท)	มูลค่าไถ่ถอน (บาท)	ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย (บาท)
1	33860	6-2-46	156,132,629.87	ไม่น้อยกว่า 100,505,600.00	ไม่น้อยกว่า 104.00
2	33861	7-1-40.5	197,862,664.85	ไม่น้อยกว่า 127,081,600.00	ไม่น้อยกว่า 131.50
3	33862	7-1-25.6	197,475,264.85	ไม่น้อยกว่า 126,791,680.00	ไม่น้อยกว่า 131.20
4	33863	6-3-17.7	170,529,440.44	ไม่น้อยกว่า 109,493,120.00	ไม่น้อยกว่า 113.30
5	33864 (เพิ่มเติม)	7-2-89.6	207,903,551.82	ไม่น้อยกว่า 120,606,720	ไม่น้อยกว่า 124.80
6	33865 (เพิ่มเติม)	7-0-72.4	193,287,856.76	ไม่น้อยกว่า 115,968,000	ไม่น้อยกว่า 120
7	33866 (เพิ่มเติม)	7-0-72.6	193,301,315.05	ไม่น้อยกว่า 115,968,000	ไม่น้อยกว่า 120
8	33867 (เพิ่มเติม)	7-0-60.8	192,507,276.37	ไม่น้อยกว่า 111,329,280	ไม่น้อยกว่า 115.20
รวม			1,509,000,000.00	927,744,000.00	ไม่น้อยกว่า 960.00

ทั้งนี้ มูลค่าไถ่ถอนสำหรับทรัพย์สินหลักประกันแต่ละโฉนดต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระค่าไถ่ถอนเกินมูลค่าไถ่ถอนที่กำหนดไว้ในแต่ละโฉนด ให้ถือว่าเป็นการชำระเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สินหลักประกันที่จะไถ่ถอนเป็นโฉนดสุดท้าย

(2) กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) เพิ่มเติม

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มีโอกาสได้รับชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เร็วขึ้นในช่วงเวลาที่ขอขยายออกไป บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติให้แก่ใช้หลักเกณฑ์การใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิข้อ 6.6 ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

- (1) ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2569 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 210 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ต้องชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 202,944,000 บาท และดำเนินการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) อย่างน้อย 2 โฉนด โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอน และ

- (2) ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2569 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนเพิ่มเติมโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 210 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ต้องชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 202,944,000 บาท และดำเนินการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) อย่างน้อย 2 อนาคต โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอน

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องทำการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนตามข้อนี้ ไม่ให้รวมถึงจำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ทำการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดไม่น้อยกว่าเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 โดยที่การใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ข้างต้นจะต้องไม่ทำให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่เหลืออยู่เสื่อมมูลค่าลง ในกรณีทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) เป็นทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทที่ดิน บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ที่ดินแปลงที่เหลืออยู่มีทางออกสู่สาธารณะทุกแปลง

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6.6 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

- ข้อ 6.6 “...ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามมูลค่าที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอน ทั้งนี้ มูลค่าไถ่ถอนสำหรับทรัพย์สินหลักประกันแต่ละอนาคตต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระค่าไถ่ถอนเกินมูลค่าไถ่ถอนที่กำหนดไว้ในแต่ละอนาคต ให้ถือว่าเป็นการชำระเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สินหลักประกันที่จะไถ่ถอนเป็นอนาคตสุดท้าย

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดไม่น้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ทั้งนี้ การใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) จะต้องไม่ทำให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่เหลืออยู่เสื่อมมูลค่าลง และในกรณีทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) เป็นทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทที่ดิน ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ที่ดินแปลงที่เหลืออยู่มีทางออกสู่สาธารณะทุกแปลง”

ข้อความใหม่

- ข้อ 6.6 “...ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามมูลค่าที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอน ดังนี้

ลำดับ	โฉนดที่ดิน	เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว.)	มูลค่าหลักประกัน (บาท)	มูลค่าไถ่ถอน (บาท)	ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย (บาท)
1	33860	6-2-46	156,132,629.87	ไม่น้อยกว่า 100,505,600.00	ไม่น้อยกว่า 104.00
2	33861	7-1-40.5	197,862,664.85	ไม่น้อยกว่า 127,081,600.00	ไม่น้อยกว่า 131.50
3	33862	7-1-25.6	197,475,264.85	ไม่น้อยกว่า 126,791,680.00	ไม่น้อยกว่า 131.20
4	33863	6-3-17.7	170,529,440.44	ไม่น้อยกว่า 109,493,120.00	ไม่น้อยกว่า 113.30
5	33864	7-2-89.6	207,903,551.82	ไม่น้อยกว่า 120,606,720	ไม่น้อยกว่า 124.80
6	33865	7-0-72.4	193,287,856.76	ไม่น้อยกว่า 115,968,000	ไม่น้อยกว่า 120
7	33866	7-0-72.6	193,301,315.05	ไม่น้อยกว่า 115,968,000	ไม่น้อยกว่า 120
8	33867	7-0-60.8	192,507,276.37	ไม่น้อยกว่า 111,329,280	ไม่น้อยกว่า 115.20
รวม			1,509,000,000.00	927,744,000.00	ไม่น้อยกว่า 960.00

ทั้งนี้ มูลค่าไถ่ถอนสำหรับทรัพย์สินหลักประกันแต่ละโฉนดต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระค่าไถ่ถอนเกินมูลค่าไถ่ถอนที่กำหนดไว้ในแต่ละโฉนด ให้ถือว่าเป็นการชำระ เพื่อไถ่ถอนทรัพย์สินหลักประกันที่จะไถ่ถอนเป็นโฉนดสุดท้าย

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดไม่น้อยกว่าเงื่อนไขตามที่ กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ทั้งนี้ การใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) จะต้องไม่ทำให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่เหลืออยู่เสื่อมมูลค่าลง และใน กรณีทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) เป็นทรัพย์สินที่เป็น หลักประกันประเภทที่ดิน ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ที่ดินแปลงที่เหลืออยู่มีทางออกสู่สาธารณะทุกแปลง

นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องทำการใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญา หลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

- (1) ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2569 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนโดยการลด มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 210 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ต้อง ชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 202,944,000 บาท และดำเนินการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็น

ประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) อย่างน้อย 2 โฉนด โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอนและ

- (2) ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2569 ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนเพิ่มเติม โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 210 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ต้องชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 202,944,000 บาท และดำเนินการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) อย่างน้อย 2 โฉนด โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการไถ่ถอน

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องทำการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนตามข้อนี้ ไม่ให้รวมถึงจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ทำการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ"

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันเวลาที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติเรื่องดังกล่าวข้างต้นขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ ข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) และร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายของข้อกำหนดสิทธิ

กรณีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ JCK213A ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ไปรุดปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ในระหว่างวันที่ 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2568 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มอบฉันทะให้บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 โดยจัดส่งมาที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีทีเอ็นสเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากท่านผู้ถือหุ้นกู้ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท คุณจิตภววรรณ ภูปร่างค์ เบอร์โทรศัพท์ 02-6764031 ต่อ 551 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดยนำส่งมาที่ jitpawan@jck.international หรือ legal@daol.co.th ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



(นายอนุกุล อุบลนุช)

กรรมการผู้จัดการ

อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่.....

เป็นผู้ถือหุ้นกู้

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชื่อ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" หรือ ("JCK213A") ("หุ้นกู้")

โดยถือหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย ขอมอบฉันทะให้

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

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับมายัง ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีชั้นสเปซ ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568)

(ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2 และปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2568 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 09.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 11.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 18 อาคารทีเอฟดี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 นี้ (และรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน) ตามจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ JCK213A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 22 มีนาคม 2568 เป็น วันที่ 22 มีนาคม 2570 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ
- งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.50 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 22 มีนาคม 2570 ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ ออกไป รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่เลื่อน) รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้ยกเลิกการไถ่ถอนจำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 และยกเลิกการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 450 บาทต่อหน่วย เพื่อไถ่ถอนจำนวนทรัพย์สินหลักประกันหุ้นกู้ดังกล่าวตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.6 เกี่ยวกับการกำหนดมูลค่าไถ่ถอนหลักประกันในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) โดยแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องต่อไปนี้

- (1) กำหนดมูลค่าไถ่ถอนของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 เพิ่มเติม
- (2) กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี)

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)
(.....)

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)
(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อนึ่ง หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

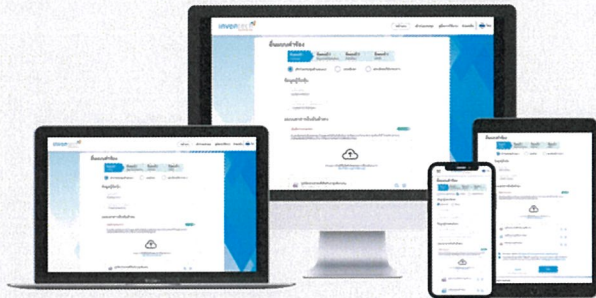
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/JCK213101r/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว



**** 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 หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 9:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 16.00 น.

ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9226

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

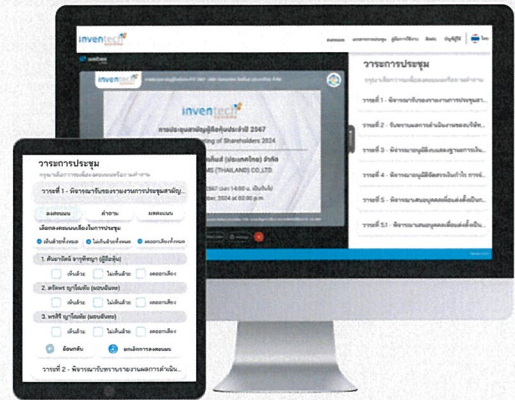
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

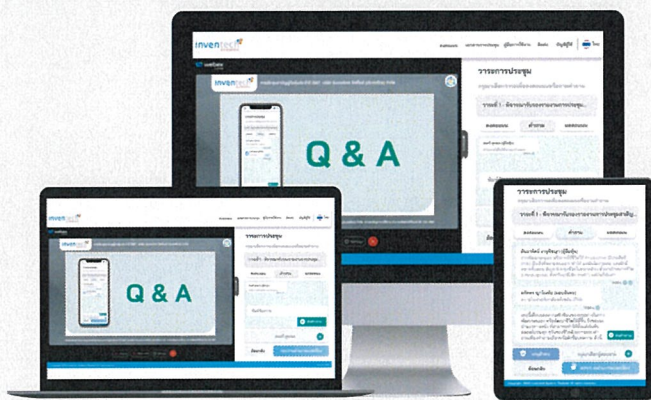
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 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

คู่มือการใช้งาน InvenTech Connect



คู่มือการใช้งานระบบ InvenTech Connect

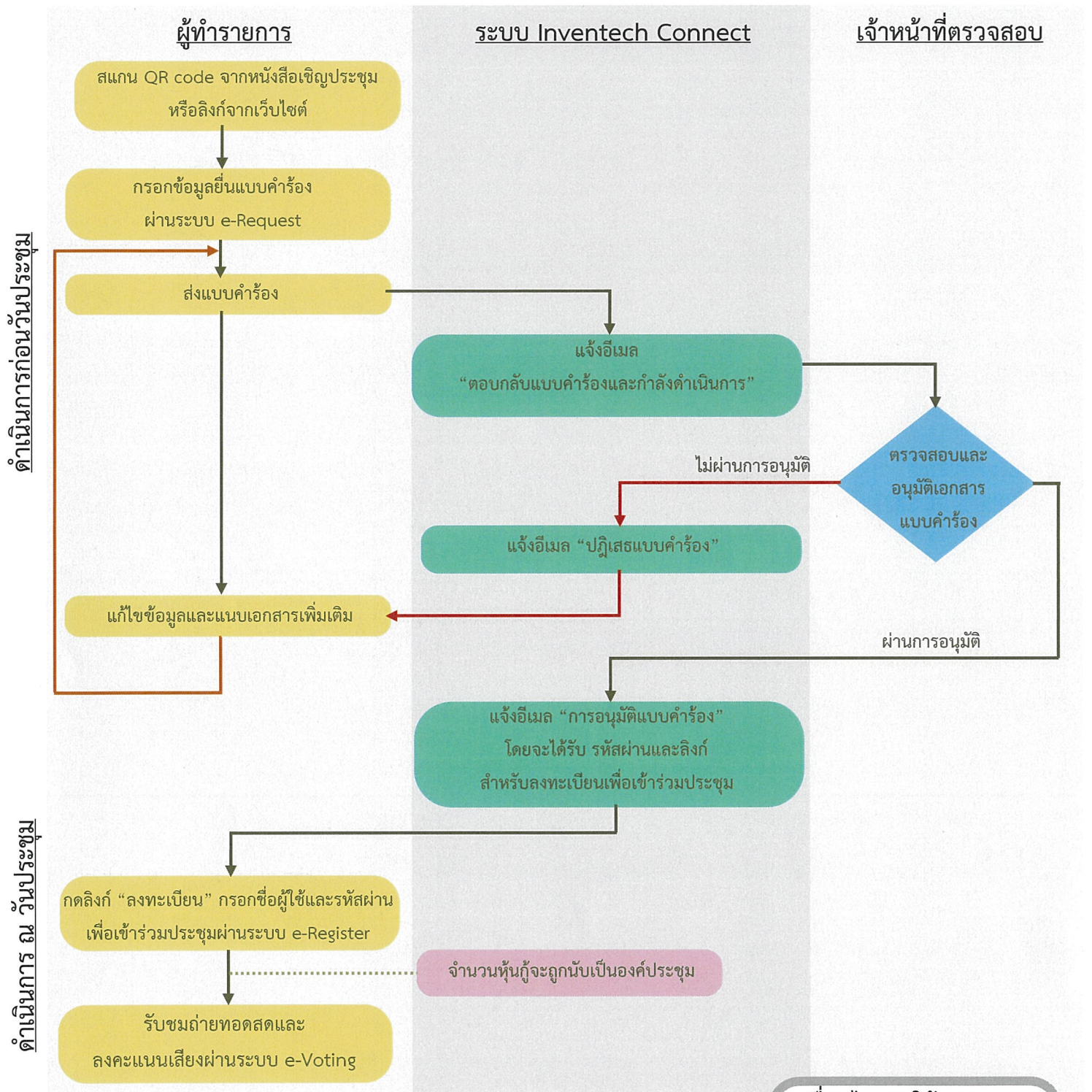


วิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*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

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

ที่ BHRL-012/2025

30 มกราคม 2568

- เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อกรณีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("ผู้ถือหุ้น")
- อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"

ตามที่บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นของ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้") ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ชำระคืนเงินต้นบางส่วน ขอยกเลิกการไถ่ถอนจำนวนและการชำระหุ้นกู้บางส่วนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 และกำหนดมูลค่าไถ่ถอนหลักประกัน รวมถึงการแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้น ("ข้อกำหนดสิทธิ") ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่อ้างถึงนั้น

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเสนอแก้ไขต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

- วาระที่ 1** พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ JCK213A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 22 มีนาคม 2568 เป็น วันที่ 22 มีนาคม 2570 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 (สอง) ปี จากเดิมครบกำหนดในวันที่ 22 มีนาคม 2568 เป็น วันที่ 22 มีนาคม 2570 เป็นการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะลูกหนี้สามารถเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะเจ้าหนี้ได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ เนื่องจากเป็นที่แน่ชัดว่าผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยรวมถึงชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายในกำหนดระยะเวลาเดิม ซึ่งหุ้นกู้ได้ถูกขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้มาแล้ว 2 (สอง) ครั้ง โดยผู้ถือหุ้นกู้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในครั้งนี้เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ขาดสภาพคล่องทางการเงินอันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งตลาดการเงินและตลาดทุน สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยและอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงสภาพของตลาดทุนที่ไม่เอื้อต่อการระดมทุนของผู้ถือหุ้นกู้ และผลการระดมทุนของกองทรัสต์ (REITs) ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่สามารถขายทรัพย์สินได้ อีกทั้งภาระหนี้เงินต้นหุ้นกู้ทุกชุดที่บริษัทต้องเริ่มทยอยชำระคืน เมื่อรวมกับดอกเบี้ยจ่ายมีจำนวนสูงขึ้น ทำให้กระแสเงินสดของผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่เพียงพอต่อการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามเงื่อนไขของข้อกำหนดคสิทธิ ฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่เลื่อน) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 28,992,000 บาท และวันที่ 22 มีนาคม 2568 จำนวน 898,752,000 บาท ได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในครั้งนี้ ทางผู้ถือหุ้นกู้ได้ประเมินไว้แล้วว่าเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอมีความเป็นไปได้ โดยผู้ถือหุ้นกู้มีแผนในการจัดหาเงินเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรม TFD 2 ส่วนขยายที่จะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2568 รวมถึงการขายและปล่อยเช่าโรงงานและคลังสินค้า การขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ (REITs) ตลอดจนกระแสเงินสดจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน (Project Finance) ของผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และนำรายได้ที่ได้จากการดำเนินกิจการดังกล่าวมาชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนต่อไป

โดยในการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดของผู้ถือหุ้นกู้แล้ว หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนในการจัดหาเงินหรือขายทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นกู้ได้ในระหว่างระยะเวลาที่ขอขยายออกไป กระแสเงินสดของผู้ถือหุ้นกู้ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามเงื่อนไขของข้อกำหนดคสิทธิ ฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ได้ แต่การขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปมี **ผลดี** คือ หุ้นกู้จะไม่เกิดการผิดนัดชำระ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถประกอบธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสที่จะนำเงินมาชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอ **ผลเสีย** คือ การขยายระยะเวลาการชำระหนี้หุ้นกู้ออกไปโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีแผนการใช้เงินจากการชำระคืน

หนี้หุ้นกู้ หรือมีมติไม่เห็นด้วยในการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะได้รับผลกระทบจากการขยายระยะเวลาการครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป แต่หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลา จะส่งผลให้หุ้นกู้เข้าเงื่อนไขการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการฟ้องร้องบังคับเจ้ากับผู้ออกหุ้นกู้และฟ้องร้องบังคับเอาหลักประกันขายทอดตลาด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่างจากการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ แต่การปล่อยให้หุ้นกู้ผิดนัดจนมีการฟ้องร้องเป็นคดีความนั้น อาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ สูญเสียชื่อเสียงและความเชื่อมั่นจากคู่ค้าและสถาบันการเงินซึ่งให้การสนับสนุนผู้ออกหุ้นกู้ กระทบความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินของผู้ออกหุ้นกู้ อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ช้าลงไป

ทั้งนี้ การพิจารณามติหรือไม่อนุมัติตามคำร้องขอของผู้ออกหุ้นกู้เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ เมื่อหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระ และผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ได้จะทำให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอยู่ตามข้อกำหนดสิทธิ และจะดำเนินการฟ้องร้องบังคับเจ้ากับเจ้าที่มีอยู่ขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณามติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.50 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 22 มีนาคม 2570 ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป รวมทั้งพิจารณามติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะตอบแทนและชดเชยความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงสำหรับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป โดยกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยใหม่นับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2568 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในวิสัยที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถชำระได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นสมควรให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไปอีก 2 (สอง) ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 22 มีนาคม 2568 เป็น วันที่ 22 มีนาคม 2570 (รายละเอียดตามวาระที่ 1)

วาระที่ 3 พิจารณามติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่เลื่อน) รวมทั้งพิจารณามติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะชำระคืนเงินต้นบางส่วน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กู้ทั้งปวงและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการชำระหนี้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ โดยการผ่อนการชำระคืนเงินต้นบางส่วนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 9 (เก้า) ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 966,400,000 บาท (เก้า ร้อยหกสิบล้านสี่แสนบาท) (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนไม่น้อยกว่า 86,976,000 บาท (แปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพัน บาท)) โดยแบ่งงวดการชำระคืนเงินต้นบางส่วนออกเป็น 3 (สาม) งวด (รายละเอียดตามวาระที่ 3) ซึ่งอยู่ในวิสัยที่ผู้ออกหุ้น กู้ อาจชำระได้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่จะลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนลง ผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้จึง เห็นสมควรให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นบางส่วนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้น กู้แต่ละรายถืออยู่ และตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้ยกเลิกการไถ่ถอนจำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 และยกเลิกการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 450 บาทต่อหน่วย เพื่อไถ่ถอนจำนวนทรัพย์สินหลักประกันหุ้นกู้ดังกล่าวตามที่ได้รับมติ นุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กู้ ครั้งที่ 1/2567 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดคสิทธิ และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า เนื่องจากธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ให้แก่กองทรัสต์ (REITs) มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไป ผู้ออกหุ้นกู้จึงไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนจำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักประกันบางส่วนของผู้ตามเงื่อนไขที่ได้อบรมมติอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น กู้ ครั้งที่ 1/2567 ได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้จึงเห็นสมควรให้ผู้ออกหุ้นกู้ยกเลิกการไถ่ถอนจำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบน โฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 (เนื้อที่รวมประมาณ 29-0-95.4 ไร่ (11,695.4 ตารางวา)) รวมถึงขอยกเลิกการ ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 450 บาท ต่อหน่วยตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.6 เกี่ยวกับการกำหนดมูลค่าไถ่ถอนหลักประกันในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) โดยแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องต่อไปนี้

- (1) กำหนดมูลค่าไถ่ถอนของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 เพิ่มเติม
- (2) กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี)

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอกำหนดมูลค่าไถ่ถอนของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 33864 33865 33866 และ 33867 เพิ่มเติมจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนำหลักประกันบางส่วนออกไปเพื่อดำเนินการตามแผนในการจัดหาเงินเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้อีกทั้งผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการกำหนดระยะเวลาและจำนวนเงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนบางส่วนสำหรับการใช้สิทธิไถ่ถอนหลักประกันตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้จึงมีโอกาสดำเนินการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนเร็วกว่าวันครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับเงินคืนทุกครั้งที่ผู้ออกหุ้นกู้ขอไถ่ถอนที่ดินหลักประกันออกไป โดยมูลค่าหนี้หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนก็จะลดลงตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะสามารถทราบจำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำมาชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม (รายละเอียดตามวาระที่ 5)

นอกจากนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ตรวจสอบแล้วว่า การไถ่ถอนหุ้นกู้และหลักประกันในอัตราส่วนที่กำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะยังคงดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ไม่น้อยกว่าอัตราส่วน 1:1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ ฯ ตลอดอายุหุ้นกู้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชลนที ไสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โทร. 02-351 1800 กด 1 กด 0