

ที่ JTS/CSD-014/2568

28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น JTS254A JTS272A และ JTS282A ครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของหุ้นจำนวน 3 รุ่น มูลค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน รวมจำนวนทั้งสิ้น 634,814,000 บาท ได้แก่

(1) หุ้นที่มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นก็มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS254A มูลค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 421,914,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2568

(2) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นก็มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS272A มูลค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 90,600,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 และ

(3) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นก็มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS282A มูลค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 122,300,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571

โดยกำหนดวันประชุมในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 น. สำหรับหุ้น JTS254A และเวลา 15.30 น. สำหรับหุ้น JTS272A และ JTS282A ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 30 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

(1) หุ้น JTS254A

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้น JTS254A จำนวนรวม 421,914,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้น ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณานุมัติให้ผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมถึงพิจารณานุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call default) และยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น JTS254A ออกไปอีก 1 ปี 3 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากเดิม วันที่ 8 เมษายน 2568 เป็น วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้น ชื่อหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 43 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 318,286,000 บาท) โดยแบ่งชำระเป็นรายงวดจำนวน 3 งวด กำหนดชำระในวันที่ 8 เมษายน 2568 วันที่ 8 ตุลาคม 2568 และวันที่ 8 เมษายน 2569 และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายระยะเวลาออกไป รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(2) หุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทผิมนัดชำระเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A เป็นเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณานุมัติให้ผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิมนัดดังกล่าว รวมถึงพิจารณานุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) และยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิมนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ JTS254A เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ของหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายชัง โต ลี)

กรรมการผู้จัดการ