

ที่ MJD.P2.FNL010.2569

วันที่ 23 มิถุนายน 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นผู้เสียสละมีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้น
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“ผู้ถือหุ้น”)
- อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นผู้เสียสละมีประกันของบริษัท
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบ
กำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“ข้อกำหนดสิทธิ”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะ
2. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
3. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ถือหุ้น”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2569 ของ “หุ้นผู้เสียสละมีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”
 (“หุ้น” หรือ “MJD274A”) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม มาเอสโตร แซมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 10 สุขุมวิท 55 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 2 วาระ

บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 19
มิถุนายน 2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงคะแนนเสียง
วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคำถามระหว่างการประชุมได้จากรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 7 รุ่น ตามที่ระบุด้านล่างนี้
ในวันและเวลาเดียวกัน โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้น
แต่ละรุ่นพร้อมกันในคราวเดียวกัน แต่การนับองค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
จะนับแยกต่างหากจากกันตามแต่ละการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละรุ่น ดังต่อไปนี้

- (1) หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD250A")
- (2) หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD263A")
- (3) หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD265A")
- (4) หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD250B")
- (5) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD260A")
- (6) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD274A")
- (7) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD278A")

วาระเพื่อทราบ

เหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี พร้อมทั้งกำหนดให้บริษัททยอยชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวดตามแผนการชำระหนี้ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งก่อนหน้าไปแล้วนั้น บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และต่อเนื่องในการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อการบริหารสภาพคล่องให้สามารถดำเนินการไถ่ถอนคืนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดและชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกำหนดจากแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอด

อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา บริษัทพบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการของข้อกำหนดสิทธิในปัจจุบัน ยังมีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างหนี้และกำหนดกรอบการชำระหนี้ของบริษัทเป็นสำคัญ จากเดิมที่ข้อกำหนดสิทธิชุดเดิมยังไม่ได้ครอบคลุมรายละเอียดหรือคำนึงถึงผลกระทบในทางปฏิบัติบางประการที่ปรากฏขึ้นเมื่อมีการดำเนินการสำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีการเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนจริง ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดที่ไม่มีความคล่องตัวและรวดเร็วในการเร่งชำระคืนเงินต้นและการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการชำระคืนเงินต้นและไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเร่งชำระคืนหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความรวดเร็ว คล่องตัว และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและขั้นตอนปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อชำระคืนเงินต้นและการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน รวมถึงพิจารณาให้บริษัทสามารถนำจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทได้ไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มานับเป็นการชำระคืนเงินต้นตามข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อชำระคืนเงินต้นและการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการชำระคืนหนี้ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากการดำเนินการชำระคืนเงินต้นและไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ผ่านมา บริษัทพบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการของข้อกำหนดสิทธิในปัจจุบันยังอาจไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติและเจตนารมณ์ในการเร่งชำระคืนหนี้ของบริษัท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการชำระคืนเงินต้นและการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความคล่องตัวและสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น

บริษัทจึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1.1 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยแก้ไขให้สามารถทยอยชำระคืนเงินต้นแต่ละงวดตามข้อ 10.1**

ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.1 บริษัทมีหน้าที่ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้แต่ละงวดตามกำหนดเวลาและสัดส่วนที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ขณะที่ข้อ 10.5 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้

อย่างไรก็ดี ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิในปัจจุบัน จำนวนเงินต้นที่บริษัทได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ 10.5 เดิมยังไม่นับรวมเป็นการชำระคืนเงินต้นตามข้อ 10.1 ส่งผลให้การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ 10.5 ไม่สามารถถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระคืนเงินต้นที่บริษัทมีหน้าที่ต้องชำระคืนตามงวดที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1

ดังนั้น บริษัทจึงเสนอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.1 และข้อ 10.5 (ข) โดยกำหนดให้บริษัทสามารถทยอยชำระคืนเงินต้นแต่ละงวดภายในเวลาที่กำหนดและจำนวนเงินต้นรวมกันไม่น้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดไว้ในแต่ละงวด และให้การทยอยชำระคืนเงินต้นนี้รวมถึงการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ 10.5 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้

แก้ไขข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.1

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ 10.1 เว้นแต่จะมีการไถ่ถอน ซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้ตามเวลาและสัดส่วนที่กำหนด โดยการชำระหนี้เงินต้นตามสัดส่วนของหุ้นกู้และดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 1 เมษายน 2571 โดยการชำระหนี้เงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 1 เมษายน 2572 โดยการชำระหนี้เงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ งวดที่ 3 กำหนดชำระในวันที่ 1 เมษายน 2573 โดยการชำระหนี้เงินต้นส่วนที่คงเหลือทั้งหมด พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดดังกล่าว ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 และ 9.2 ของข้อกำหนดสิทธินี้ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ เพื่อขอจัดข้อสงสัยใด ๆ การทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อนี้ ไม่ถือเป็นไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ (Call Option) ตามที่กำหนดในข้อ 10.5	10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ 10.1 เว้นแต่จะมีการซื้อคืน หรือการยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้ภายในระยะเวลาและจำนวนตามสัดส่วนที่กำหนดตามรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 กำหนดชำระภายในวันที่ 1 เมษายน 2571 โดยการชำระหนี้เงินต้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ งวดที่ 2 กำหนดชำระภายในวันที่ 1 เมษายน 2572 โดยการชำระหนี้เงินต้นเป็นจำนวนรวมกับเงินที่ชำระไปในทุก ๆ ครั้งในงวดก่อนหน้ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ งวดที่ 3 กำหนดชำระภายในวันที่ 1 เมษายน 2573 โดยการทยอยชำระหนี้เงินต้นส่วนที่คงเหลือทั้งหมด พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดดังกล่าว ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 และ 9.2 ของข้อกำหนดสิทธินี้ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปเป็นวันทำการถัดไป และเพื่อขอจัดข้อสงสัยใด ๆ การทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้ภายในระยะเวลาและจำนวนตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อนี้ ให้หมายรวมถึงการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ (Call Option) ตามข้อ 10.5 ทั้งนี้ สำหรับการทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้ หากผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยก่อนวันที่ครบกำหนดข้างต้นให้ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจดำเนินการตามข้อ 10.5 (ง) โดยอนุโลมเพื่อดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
	<u>ล่วงหน้าถึงความประสงค์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ภายในช่วงเวลาดังกล่าว</u>

แก้ไขข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.5 (ข)

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ 10.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ (ข) โดยไม่กระทบต่อเงื่อนไขการทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 ข้างต้น หากผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้โดยไม่มีจำนวนขั้นต่ำ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น และเงินต้นที่ไถ่ถอนหรือชำระคืนนั้น จะนำไปหักออกจากยอดเงินต้นที่ต้องชำระคืนในงวดสุดท้ายก่อน เมื่อหักชำระคืนครบแล้ว จำนวนเงินที่เหลือให้นำไปหักเงินต้นของงวดก่อนหน้าจนกว่าจะชำระคืนครบถ้วนทั้งหมด	10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ 10.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ (ข) หากผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้โดยไม่มีจำนวนขั้นต่ำ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น และการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นดังกล่าวให้นำไปรวมคำนวณเป็นส่วนหนึ่งของการทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นจำนวนตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธินี้ โดยจำนวนเงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว จะถือว่าเป็นการชำระคืนล่วงหน้าสำหรับงวดการชำระที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น

- 1.2 **พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10.5 (ง) เรื่องเงื่อนไขการดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ โดยปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าจากเดิมไม่น้อยกว่า 30 วัน เป็นไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน**

ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.5 (ง) กำหนดให้บริษัทจะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มีระยะเวลาเพียงพอในการจัดการและวางแผนการลงทุนภายหลังได้รับชำระคืนเงินต้น และเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่

สามารถนำเงินที่ได้รับคืนไปลงทุนต่อในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกัน (Reinvestment Risk) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับหุ้นกู้ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้ตามปกติ

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน หุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัทเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนออกไปภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถทยอยชำระคืนเงินต้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวตามศักยภาพและสภาพคล่องที่มีอยู่ของบริษัท ในบริบทดังกล่าว บริษัทเห็นว่าการได้รับชำระคืนเงินต้นโดยเร็วเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทในการเร่งชำระหนี้ ขณะที่การกำหนดให้ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน อาจส่งผลให้การดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนล่าช้าออกไปโดยไม่จำเป็น

นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ นายทะเบียนหุ้นกู้สามารถปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าได้ โดยจากเดิมที่ต้องมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แยกเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับแจ้งการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย นายทะเบียนหุ้นกู้สามารถปรับกระบวนการดังกล่าวให้เหลือการปิดสมุดทะเบียนเพียงครั้งเดียวได้ โดยยังคงสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่กระทบต่อการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแก่ผู้ถือหุ้นกู้

ดังนั้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และสนับสนุนให้บริษัทสามารถดำเนินการชำระคืนเงินต้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขข้อ 10.5 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยปรับลดระยะเวลาในการแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าจากเดิมไม่น้อยกว่า 30 วัน เป็นไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ 10.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ (เช่น วันที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว) เพื่อให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการดังนี้ (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือ	10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ 10.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ (เช่น วันที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว) เพื่อให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการดังนี้ (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือ

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
หุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวโดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น ภายใต้บังคับของข้อ 10.5 (ค)	หุ้นกู้ที่จะได้รับ การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวโดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น ภายใต้บังคับข้อ 10.5 (ค)

องค์ประชุม

วาระที่ 1 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระที่ 1 จะต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกูรมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น (ถ้ามี) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้นำจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทได้ไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มานับเป็น การชำระคืนเงินต้นตามข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมตามวาระที่ 1 (วาระนี้เป็นวาระที่ เกี่ยวเนื่องและเป็นผลสืบเนื่องจากวาระที่ 1 ดังนั้น จะได้รับการพิจารณาเฉพาะในกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติ วาระที่ 1 แล้วเท่านั้น)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ 10.5 ของข้อกำหนดสิทธิที่ผ่านมา เพื่อเร่ง การชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนแล้วจำนวน 3 ครั้ง และมีแผน ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนเพิ่มเติมอีก 1 ครั้งก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ คิดเป็นจำนวนเงินต้นรวม ทั้งสิ้น 337.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.92 ของเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่	วันที่ไถ่ถอนก่อนกำหนด	จำนวนเงินที่ไถ่ถอน (ลบ.)	คิดเป็นร้อยละ	เงินต้นคงเหลือ (ลบ.)
1	1 เม.ย. 2568	130.00	10.00	1,170.00
2	17 เม.ย. 2569	57.08	4.39	1,112.92
3	18 พ.ค. 2569	49.90	3.84	1,063.02
4	1 ก.ค. 2569	100.04	7.69	962.98
รวม		337.02	25.92	

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามวาระที่ 1 และ เพื่อให้การชำระคืนเงินต้นที่ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.5 มาเป็นส่วนหนึ่งของการ ชำระคืนเงินต้นงวดที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.1 บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณานุมัติให้บริษัทนำ จำนวนเงินต้นที่ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามรายละเอียดข้างต้น มาเป็นส่วนหนึ่งของการชำระคืนเงินต้น งวดที่ 1 ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของเงินต้นหุ้นกู้ และเป็นส่วนหนึ่งของงวดที่ 2 ในสัดส่วนร้อยละ 5.92 ของเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการที่เกิดขึ้นแล้วมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม

องค์ประชุม

วาระที่ 2 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนน เสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็นไป ตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระที่ 2 จะต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาและลงมติในแต่ละวาระจะต้องครบเป็นองค์ประชุมโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (หุ้น 1 หน่วย เท่ากับ 1 เสียง) ทั้งนี้ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มเติมจากสิทธิที่มีอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ว่าการลงมติจะเป็นการชুমือหรือลงคะแนนเสียงด้วยวิธีอื่นใดตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาลงมติ

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น MJD274A ครั้งที่ 2/2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยดำเนินการลงทะเบียนรวมทั้งปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ **ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2569** ดังรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 16:00 น. ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 โดยจัดส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ส่งถึง ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) เจ้าหน้าที่ของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-392-1111 หรือ 02-030-1111 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึง 16:00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยนำส่งมาที่ Email : ir@mjd.co.th ภายใน วันที่ 2 กรกฎาคม 2569
- 2) LINE Official Account สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ผ่านการสแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการตอบกลับภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึง 17:30 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ และนายสุริยา พูลวรลักษณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อากร
แสดมปี
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่..... อาคาร..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้น ชนิตระบฐิ์ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ชื่อ “หุ้นกู้เสียงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้” หรือ “MJD274A”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) หรือ
- ☐ 2. ชื่อ.....
- อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
- อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับมายัง ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569)

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2 และดำเนินการลงทะเบียนรวมทั้งปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมโดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายรายเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12:00 น. และเริ่มประชุมเวลา 14:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม มาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 10 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2569 (และรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน) ตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อชำระคืนเงินต้นและการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการชำระคืนหนี้ของบริษัท

1.1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยแก้ไขให้สามารถทยอยชำระคืนเงินต้นแต่ละงวดตามข้อ 10.1

1.2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10.5 (ง) เรื่องเงื่อนไขการดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้โดยปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าจากเดิมไม่น้อยกว่า 30 วัน เป็นไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้นำจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทได้ไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มานับเป็นการชำระคืนเงินต้นตามข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมตามวาระที่ 1 (วาระนี้เป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นผลสืบเนื่องจากวาระที่ 1 ดังนั้น จะได้รับการพิจารณาเฉพาะในกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระที่ 1 แล้วเท่านั้น)

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

หมายเหตุ :

1. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
2. กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ

(ผู้มอบฉันทะ)

(.....)

ลงชื่อ

(ผู้รับมอบฉันทะ)

(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อนึ่ง หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

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

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีทีเอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

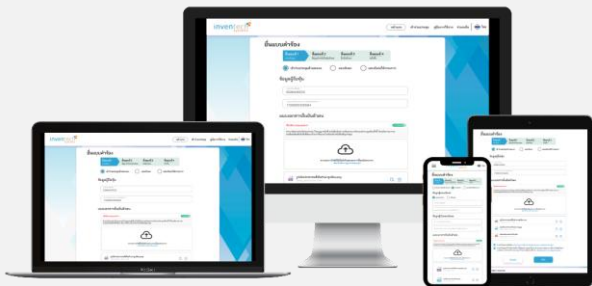
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/MJD7BOND_REO/

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกหุ้นของผู้ที่ต้องการยื่นแบบคำร้อง
3. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตน
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ของหุ้นกลุ่มเดียวกัน ให้ทำการรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น สามารถยื่นหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังผู้แทนผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงผู้แทนผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569

ส่งถึง ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบส จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9227



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

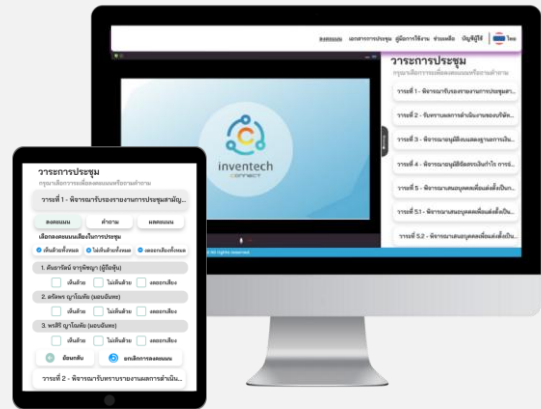


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

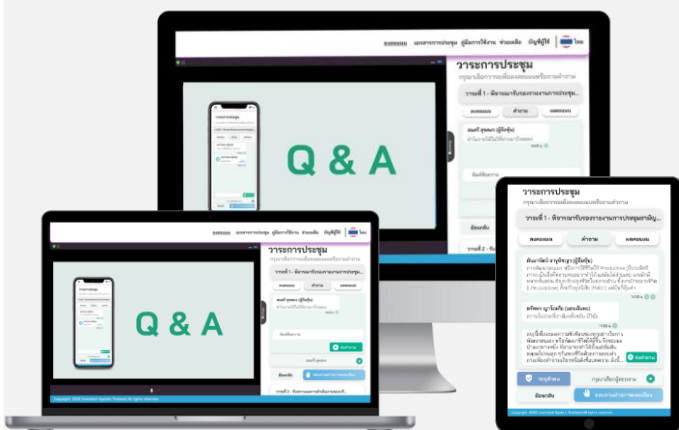
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

คู่มือและวิธีใช้งาน Inventech Connect

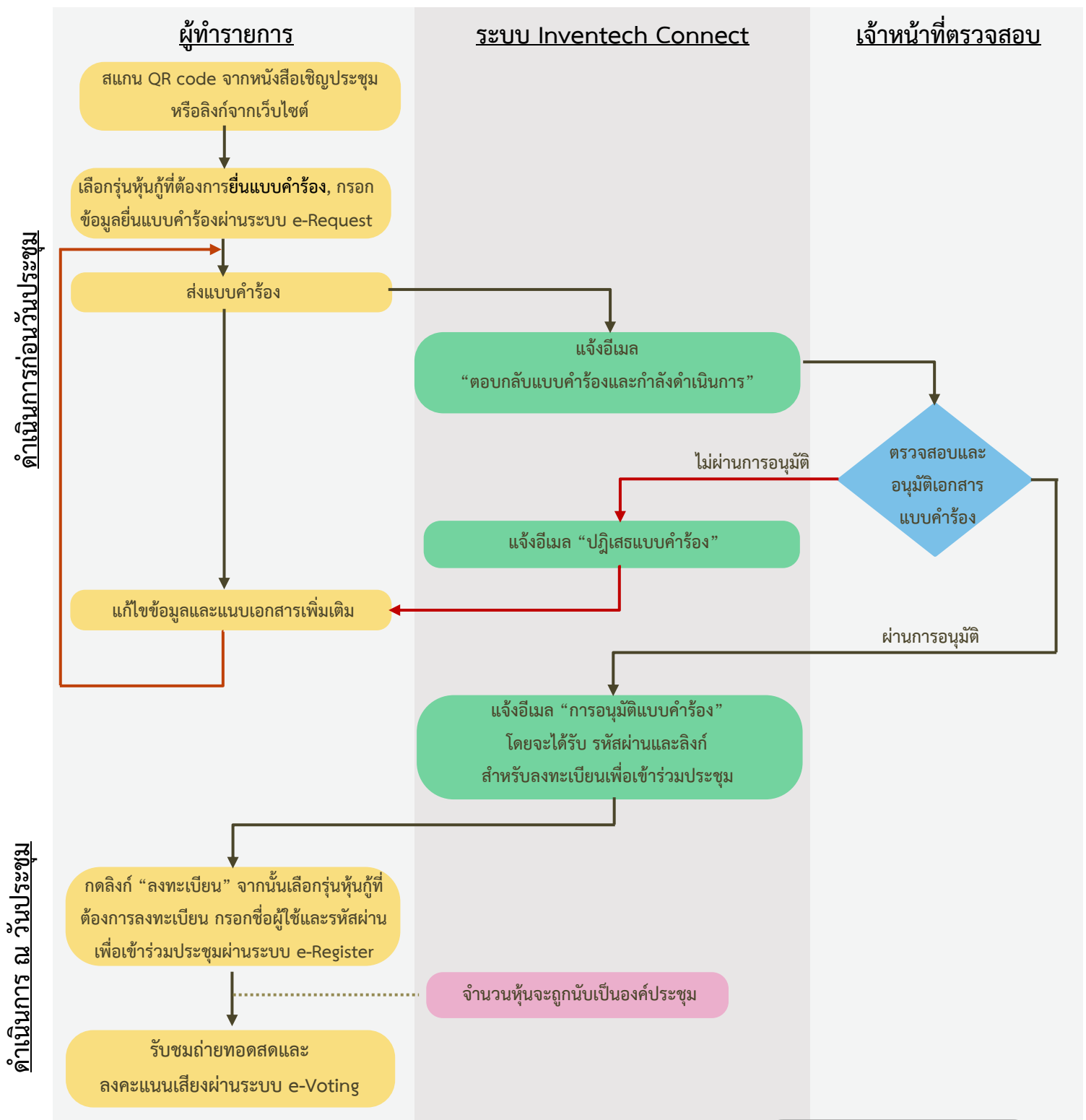


คู่มือและวิธีใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ 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 โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกลบเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่ บบ. 114/2569

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569

เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ “หุ้นกู้เสียงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (MJD274A)

อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 ของ “หุ้นกู้เสียงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

ตามที่บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้เสียงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” บริษัทมีความประสงค์จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม มาเอสโตร แคมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 10 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อชำระคืนเงินต้นและการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการชำระคืนหนี้ของบริษัท

1.1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยแก้ไขให้สามารถทยอยชำระคืนเงินต้นแต่ละงวดตามข้อ 10.1

1.2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10.5 (ง) เรื่องเงื่อนไขการดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ โดยปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าจากเดิมไม่น้อยกว่า 30 วัน เป็นไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้นำจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทได้ไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มานับเป็นการชำระคืนเงินต้นตามข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมตามวาระที่ 1 (วาระนี้เป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นผลสืบเนื่องจากวาระที่ 1 ดังนั้น จะได้รับการพิจารณาเฉพาะในกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระที่ 1 แล้วเท่านั้น)

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ดังกล่าว ขอให้ความเห็นข้อดี/ประโยชน์ และข้อเสีย/ผลกระทบ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติเห็นชอบ และมติไม่เห็นชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาลงมติ (เป็นเพียงความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีเจตนาชี้นำ) ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อชำระคืนเงินต้นและการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการชำระคืนหนี้ของบริษัท

1.1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยแก้ไขให้สามารถทยอยชำระคืนเงินต้นแต่ละงวดตามข้อ 10.1

1.2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10.5 (ง) เรื่องเงื่อนไขการดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ โดยปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าจากเดิมไม่น้อยกว่า 30 วัน เป็นไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้นำจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทได้ไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มานับเป็นการชำระคืนเงินต้นตามข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมตามวาระที่ 1 (วาระนี้เป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นผลสืบเนื่องจากวาระที่ 1 ดังนั้น จะได้รับการพิจารณาเฉพาะในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระที่ 1 แล้วเท่านั้น)

	ข้อดี และ/หรือ ประโยชน์	ข้อเสีย และ/หรือ ผลกระทบ
กรณีมีมติอนุมัติ	- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ อนุมัติ ให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10.1 และ 10.5 ช่วยลดภาระการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละงวดตามข้อกำหนดสิทธิเดิม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มีเวลาในการบริหารจัดการสภาพคล่อง และกระแสเงินสดให้เพียงพอ และผู้ถือหุ้นกู้ยังได้รับชำระคืนเงินต้นเร็วขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินการของนายทะเบียนหุ้นกู้ในการส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหุ้นกู้อาทราบล่วงหน้าจากเดิมไม่น้อยกว่า 30 วัน เป็นไม่น้อยกว่า 3 วัน	- การที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.1 และ 10.5 ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดอกเบี้ยลดลงจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ทยอยชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด เมื่อเทียบกับข้อกำหนดสิทธิเดิม และอาจส่งผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงินของผู้ถือหุ้นกู้เนื่องจากหากมีการชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับเงินต้นเร็วขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินการของนายทะเบียน

	ข้อดี และ/หรือ ประโยชน์	ข้อเสีย และ/หรือ ผลกระทบ
กรณีมีมติ ไม่อนุมัติ	- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ ไม่อนุมัติ ผู้ออกหุ้นกู้ มีหน้าที่ต้องชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยภายใน ระยะเวลาที่กำหนดตามข้อกำหนดสิทธิเดิม	- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ ไม่อนุมัติ ให้แก้ไข ข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.1 และ 10.5 อาจส่งผล กระทบต่อผู้ออกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความ ประสงค์ที่จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิเดิม ระบุว่า “เงิน ต้นที่ไถ่ถอนหรือชำระคืนก่อนกำหนดนั้นจะนำไป หักออกจากยอดเงินต้นที่ต้องชำระคืนในงวด สุดท้ายก่อน เมื่อหักชำระคืนครบแล้ว จำนวนเงิน ที่เหลือให้นำไปหักเงินต้นของงวดก่อนหน้าจนกว่า จะชำระคืนครบถ้วนทั้งหมด” ด้วยเงื่อนไขดังกล่าว อาจทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องบริหารจัดการกระแสเงิน สดให้เพียงพอต่อการชำระคืนเงินต้นในวันครบ กำหนดตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิเดิม และ อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้เลือกชำระคืนเงินต้น ตามวันครบกำหนดเดิมแทนการชำระคืนเงินต้น ก่อนวันครบกำหนด และหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ สามารถชำระคืนเงินต้นได้ตามวันครบกำหนดเดิม จะถือเป็นเหตุผิดนัดชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิ อาจส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องเข้าสู่กระบวนการทาง กฎหมาย รวมถึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง