

วันที่ 30 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 ของหุ้นกู้รุ่น AQUA275A
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ผู้ถือหุ้นกู้ AQUA275A”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือมอบฉันทะ
2. เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยการมอบฉันทะ
3. วิธีปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)
4. ความเห็นผู้แทนผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”, “AQUA275A”) ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทฯ จะถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดข้อปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผัน (ก) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก และ (ค) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุมและไม่ให้ถือว่ากรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่า เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“AQUA275A”) เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังต่อไปนี้

(1) พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ขัณฑ์ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมี

ลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ AQUA25NA และ AQUA275A รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อน หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ตามวาระที่ 2

(2) พิจารณานุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามวาระที่ 3

โดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้และแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้อาจมีระยะเวลาน้อยกว่า 7 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น AQUA275A เช่นกัน

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติดำเนินการใช้วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ (ก) ผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ (ข) การแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก และ (ค) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้อ้างว่ากรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งแนบท้ายของข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ AQUA25NA และ AQUA275A รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนหรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วย ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ กำหนดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิไว้ว่า “ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นกู้จะจับหรือ หยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ”

เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ข้างต้นแล้วผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.2 และข้อ 11.4 (ก)

ในการนี้ การที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ AQUA25NA ครั้งที่ 1/2568 เพื่อขอมติอนุมัติให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 2 ปี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ AQUA275A เพื่อขอมติอนุมัติให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 6 เดือน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 รวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน หรือการประชุมคราวอื่นใด ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ย่อมอาจถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิได้

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผ่อนผันให้การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ AQUA25NA ออกไปอีก 2 ปี และการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ AQUA275A ออกไปอีก 6 เดือน รวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน หรือการประชุม

คราวอื่นใด ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งแนบท้ายของข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(วาระที่ 3 จะได้รับการพิจารณา เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ AQUA25NA มีมติอนุมัติวาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ AQUA25NA ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนจำนวนเงิน 90,200,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2570

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ AQUA25NA ครั้งที่ 1/2568 เพื่อขออนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน ดังนี้

1. การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เป็น 29 พฤศจิกายน 2570 โดยมีการแบ่งชำระออกเป็นงวดๆ 6 เดือน ดังนี้

งวดที่	วันที่ชำระคืนเงินต้น (บาท)	อัตราการชำระคืน (ร้อยละ)	จำนวนเงินที่จะชำระคืน (ล้านบาท)
1	30 พฤษภาคม 2569	10	55.70
2	30 พฤศจิกายน 2569	10	55.70
3	30 พฤษภาคม 2570	15	83.50
4	29 พฤศจิกายน 2570	65	361.90
รวม		100	556.80

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป จาก **เดิม** อัตราดอกเบี้ย 6.00 ต่อปี **เป็น** อัตราดอกเบี้ย 7.00 ต่อปี ทั้งนี้ ให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามอัตราส่วนดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ **30 พฤศจิกายน 2568** จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ **29 พฤศจิกายน 2570** ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

ในการนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้น AQUA25NA มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 (รวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน) และเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิในการได้รับชำระหนี้หุ้นกู้ตามลำดับการออกและครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ AQUA275A ออกไปอีก **6 เดือน 16 วัน** โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จาก**เดิม** วันที่ **14 พฤษภาคม 2570 เป็น** **30 พฤศจิกายน 2570** โดยบริษัทฯ จะแบ่งชำระคืนเงินต้นดังต่อไปนี้

งวดที่	วันที่ชำระคืนเงินต้น (บาท)	อัตราการชำระคืน (ร้อยละ)	จำนวนเงินที่จะชำระคืน (ล้านบาท)
1	14 พฤษภาคม 2570	10	9
2	30 พฤศจิกายน 2570	90	81.2
รวม		100	90.2

โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้มาโดยตลอด และไม่มีประวัติในการผิดนัดชำระหนี้ โดยบริษัทฯ มีแผนการชำระหนี้และไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เงินที่รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว เงินที่รับจากการขายสินทรัพย์ของบริษัท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ/หรือบริษัทย่อย สำหรับแหล่งที่มาของการจ่ายชำระคืนหรือไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นจะมาจากแหล่ง ดังนี้

แหล่งเงิน	ล้านบาท
(ก) กระแสเงินสดจากการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	100 - 150
(ข) เงินที่รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว	500 - 600
(ค) เงินที่รับจากการขายสินทรัพย์ของบริษัท	100 - 150
(ง) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ/หรือบริษัทย่อย	0 - 200
รวมทั้งสิ้น	700 - 1,100

จากตารางดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอชี้แจงรายละเอียดของแหล่งเงิน ดังนี้

(1) กระแสเงินสดจากการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ตาม (ก) ได้แก่ กระแสเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ รวมถึงเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียกชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากบริษัทอิสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) และจากบริษัท เอลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีจำนวนรวม 100.00 - 150.00 ล้านบาท

(2) เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวตามข้อ (ข) ได้แก่ เงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างธุรกรรมและการสรรหาผู้ซื้อเงินลงทุนดังกล่าว สำหรับมูลค่าเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่าย มีประมาณการกรณีจำหน่ายระยะสั้น มูลค่ารวมโดยประมาณ 500.00 - 600.00 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจาก “ราคาทุนสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา” เป็นหลัก เพื่อรองรับการปิดการขายภายในระยะเวลาอันใกล้ และหากในกรณีจำหน่ายระยะยาว: หากบริษัทฯ เลือกแนวทางการจำหน่ายที่ใช้ระยะเวลานานขึ้นเพื่อให้ได้มูลค่าสูงสุด คาดว่ามูลค่ารวมอาจสูงถึงมากกว่าประมาณ 900.00 - 1,000.00 ล้านบาท

(3) เงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อ (ค) ได้แก่ การจำหน่ายที่ดินของบริษัทย่อยทางอ้อม และที่ดินอื่น ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการขายสินทรัพย์ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์เศรษฐกิจต่อไป ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 100.00 - 150.00 ล้านบาท

(4) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ/หรือบริษัทย่อย ตามข้อ (ง) โดยในกรณีที่แหล่งเงินที่นำมาไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ค) ข้างต้นมีจำนวนไม่เพียงพอแล้ว ทางบริษัทฯ จะพิจารณาทำการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ/หรือบริษัทย่อยตามที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดแล้ว บริษัทฯ จะต้องทำการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวในจำนวนไม่เกิน 200.00 ล้านบาท

ในเรื่องนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า แหล่งเงินที่นำมาไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ (1) ถึงข้อ (4) ข้างต้นมีมูลค่ารวมประมาณ 700.00 - 1,100.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ครอบคลุมมูลค่าทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนของหุ้นกู้ AQUA25NA ประมาณ 556.80 ล้านบาท และหุ้นกู้ AQUA275A ประมาณ 90.20 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนทั้งหมดประมาณ 647.00 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้หุ้นกู้ AQUA25NA และหุ้นกู้ AQUA275A ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเศรษฐกิจโลก ซึ่งไม่สามารถที่จะจำหน่ายเงินลงทุน และสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ดังนั้นจึงย่อมมีความเสี่ยงว่าบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถได้รับเงินจากแหล่งเงินที่นำมาไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ (1) ถึงข้อ (4) ข้างต้นได้ทันเวลาที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ถึงกำหนดของหุ้นกู้ AQUA25NA ซึ่งจะถึงกำหนดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ AQUA275A ออกไปอีก 6 เดือน 16 วัน ตามที่กล่าวไปข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2570 ถึง 30 พฤศจิกายน 2570) **อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี** จากเดิม **อัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี** เป็น **อัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี** โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ เอกสารสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และชื่อหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย

สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ มีมติอนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับ **ประโยชน์/ข้อดี** จากการที่หุ้นกู้ของบริษัทฯ ไม่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระและทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ตามปกติ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือ ดำเนินการตามแนวทางชำระหนี้ข้างต้นได้ รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน อย่างไรก็ตาม **ข้อเสียการขยายระยะเวลาดังกล่าว** จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้รับเงินต้นตามระยะเวลาครบกำหนดเดิม (14 พฤษภาคม 2570) และอาจกระทบกับแผนการใช้เงินที่วางไว้แต่แรก

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ข้างต้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับ**เพิ่ม** อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 พฤษภาคม 2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 30 พฤศจิกายน 2570) จากเดิม **อัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี** เป็น **อัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี** โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันที่ 14 พฤษภาคม วันที่ 14 สิงหาคม และ วันที่ 14 พฤศจิกายน ตามเดิม

โดยบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 14 พฤษภาคม 2570 เป็น 30 พฤศจิกายน 2570 โดยมีการแบ่งชำระออกเป็น 2 งวด และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย ดังนี้

งวดที่	วันที่ชำระคืนเงินต้น (บาท)	อัตราการชำระคืน (ร้อยละ)	จำนวนเงินที่จะชำระคืน (ล้านบาท)
1	14 พฤษภาคม 2570	10	9
2	30 พฤศจิกายน 2570	90	81.2
รวม		100	90.2

สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อหุ้นกู้ เดิม

“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ชื่อหุ้นกู้ ที่เสนอแก้ไขใหม่

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ทั้งนี้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ข้างต้นไม่ถึงเป็นกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ 10.4 ของข้อกำหนดสิทธิ และไม่นำข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าวมาใช้ในการชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีนี้

อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทอาจใช้สิทธิขอลดถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดถอนหุ้นกู้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 10. “การลดถอนหุ้นกู้ และการซื้อคืนหุ้นกู้

ข้อ 10.1 เว้นแต่จะมีการลดถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดลดถอนหุ้นกู้ หรือมีการซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการลดถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดลดถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

ข้อความที่เสนอแก้ไขใหม่

ข้อ 10. “การลดถอนหุ้นกู้ และการซื้อคืนหุ้นกู้

ข้อ 10.1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติให้ ผู้ออกหุ้นกู้ทำการลดถอนหุ้นกู้ โดยการทยอยชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 กำหนดชำระภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2570 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) จำนวนอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ออกหุ้นกู้

งวดที่ 2 กำหนดชำระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2570 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ที่ยังไม่ได้ลดถอนทั้งจำนวน

ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดลดถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป”

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป จาก เดิม อัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

2.1 “หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิลดถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดลดถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี และมีอายุ 2 (สอง) ปี 9 (เก้า) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้”

ข้อความที่เสนอให้แก้ไขใหม่

2.1 “หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยไม่มีค้ำประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 14 พฤษภาคม 2570 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 พฤษภาคม 2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2570 และหุ้นกู้มีอายุ 3 (สาม) ปี 3 (สาม) เดือน 16 (สิบหก) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้”

ทั้งนี้ ให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามอัตราส่วนดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 พฤษภาคม 2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2570 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ เนื่องจากมติอนุมัติจากที่ประชุมจะมีผลบังคับใช้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้เป็นผู้บอกกล่าวมติที่ประชุม และข้อความในข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้างต้น แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

องค์ประชุม วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งแนบท้ายของข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 29 ตุลาคม 2568 และเป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ AQUA275A ครั้งที่ 2/2568

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ได้โดย

1) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง โดยโปรดลงทะเบียนโดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ลงทะเบียนเพื่อรับ Username และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มอบฉันทะให้ผู้อื่น (นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งกลับ

คืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 โดยจัดส่งมาที่ คุณอรทัย เนตรเรือง บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ 092-261-6410 หรือ 02-041-8888 ต่อ 8804

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 โดยจัดส่งมาที่ คุณกัมศิลป์ เณรเทียน ผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 56 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยนำส่งมาทาง Email: Bond_rep@beyondsecurities.co.th ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-820-0425 และ 02-820-0426 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ-

.....
(นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ)

กรรมการ

หนังสือมอบฉันทะ

(เปิดกรแสดงมปี 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของ หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้”) จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย
- (3) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) รวมถึงบุคคลที่หลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) มอบอำนาจให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
- ☐ 2. นาย/นาง/นางสาว.....(โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ)
อยู่บ้านเลขที่ ซอย ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
หมายเลขโทรศัพท์.....e-mail.....

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับมายัง คุณกัมศิลป์ เณรเทียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 56 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

(ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โปรดทำเครื่องหมายกากบาทข้อที่ 2 และปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น AQUA275A ครั้งที่ 2/2568 สำหรับหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ทั้งนี้รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 นี้ (และรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน) ตามจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1. พิจารณานุมัติผ่อนผัน (ก) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ (ข) การแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก และ (ค) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นกรณีที่ถูกออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ ดออกเสียง

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้

บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ AQUA25NA และ AQUA275A รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อน หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ ดออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ ดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ ดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้แล้วข้างต้น รวมถึงในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ทั้งนี้ ให้การมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมที่จะพึงเลื่อนออกไป หรือจะได้จัดขึ้นใหม่ด้วย (ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด) ในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้จะกำหนด เพื่อให้มีการลงมติในระเบียบวาระซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้จนเสร็จการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่

รหัส

พนักงาน

เอกสารแสดงตนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นโดยการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เข้าประชุมแทน โปรดนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะประกอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่บริษัทฯ

1.1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

1.1.1. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวันที่คัดสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ต้องไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันที่ส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

1.1.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีเป็นคนไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นคนต่างชาติ) ซึ่งยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.1.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีเป็นคนไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นคนต่างชาติ) ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2. กรณีผู้มอบฉันทะ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีเป็นคนไทย) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นคนต่างชาติ) ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีเป็นคนไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นคนต่างชาติ) ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้แทนผู้ถือหุ้น”) เข้าประชุมแทน โปรดนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ของผู้มอบฉันทะประกอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น

2.1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

2.1.1. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวันที่คัดสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ต้องไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันที่ส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

2.1.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีเป็นคนไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นคนต่างชาติ) ซึ่งยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

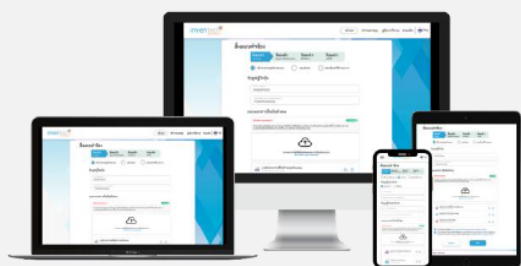
2.2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีเป็นคนไทย) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นคนต่างชาติ) ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/AQUA275094R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น.

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) “ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”
เลขที่ 548 อาคารวัน จิตี เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 56 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9225



@inventechconnect



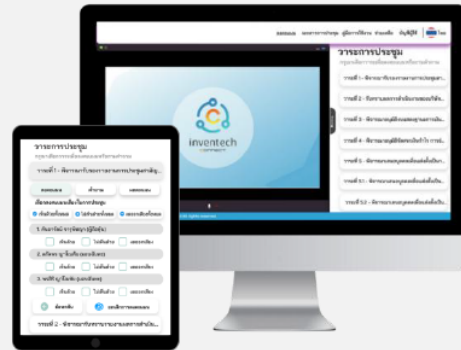
ให้บริการระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

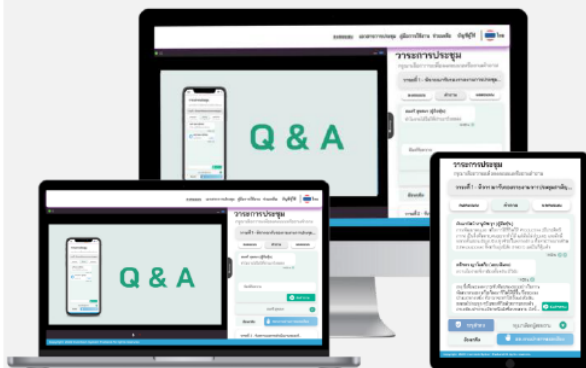
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

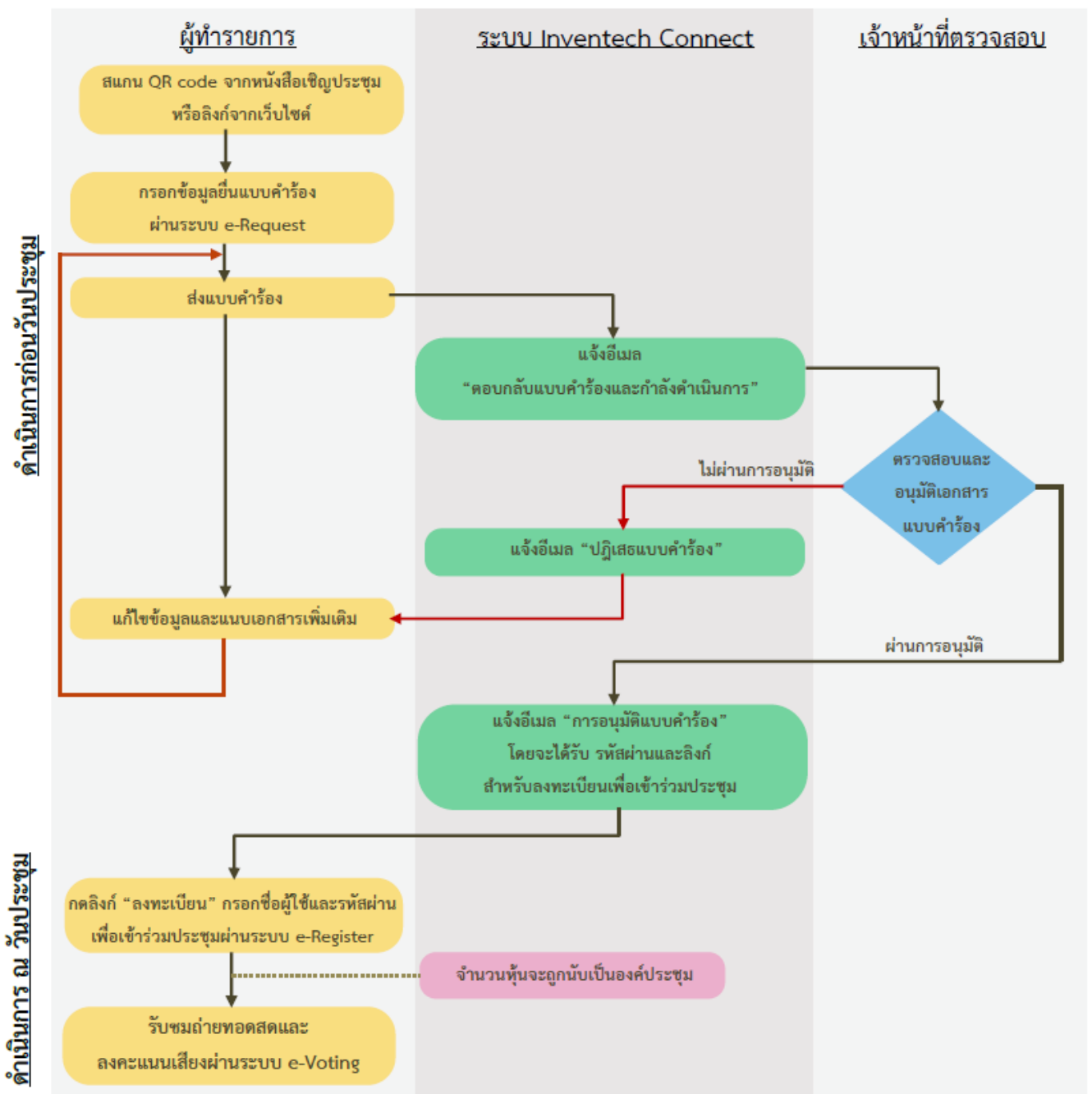


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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

วันที่ 29 ตุลาคม 2568

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุม และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นกู้โดยรวม บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ("BYD") ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขอให้ความเห็นถึงข้อดีข้อเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการลงมติหรือลงมติไม่อนุมัติในวาระต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอ โดยความเห็นของ BYD ที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ อยู่บนพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพที่พิจารณาด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตามความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นกู้ในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเท่านั้น มิใช่เป็นการชี้นำการลงคะแนนเสียง และมิได้รับประกันผู้ถือหุ้นกู้แต่ประการใด ซึ่งมีวาระที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผัน (ก) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ (ข) การแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก และ (ค) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร้ ใดๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้น AQUA25NA และ AQUA275A รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อน หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (วาระที่ 4 จะได้รับการพิจารณา เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น AQUA25NA มีมติอนุมัติวาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือหุ้น AQUA25NA ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568)

1. กรณีผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

1.1 ประเด็นการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นกู้เสนอให้ผ่อนผันไม่ให้อ้างเป็นเหตุผิวนัดชำระหนี้ตามข้อ 11.1(ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ
- ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป 6 เดือน 16 วัน และปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 ต่อปี เพื่อชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต

1.2 ข้อดี และ/หรือ ประโยชน์

- ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ถือว่าผิวนัดชำระหนี้ ทำให้ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง
- ผู้ถือหุ้นกู้ยังคงได้รับดอกเบี้ยในอัตราใหม่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งช่วยชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตได้บางส่วน
- การขยายระยะเวลาชำระหนี้ช่วยให้ผู้ถือหุ้นกู้มีโอกาสรักษาโครงสร้างทางการเงิน และรักษาสภาพคล่องได้ในระยะสั้น
- การอนุมัติอาจช่วยลดโอกาสเกิดกระบวนการบังคับหลักประกัน ซึ่งโดยทั่วไปใช้เวลานานและมีต้นทุนสูง

1.3 ข้อเสีย และ/หรือ ผลกระทบ

- การขยายเวลาชำระหนี้ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเงินต้นคืนล่าช้ากว่ากำหนดเดิม
- ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทมีปัญหาสภาพคล่อง
- แม้จะได้รับชดเชยด้วยอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี แต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยความเสี่ยงได้ทั้งหมด

1.4 ความเห็นเพิ่มเติมของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

การที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติถือเป็นการผ่อนผันเหตุผิวนัด และเป็นการยืดเวลาชำระหนี้เพื่อรักษามูลค่าในระยะยาว โดยยอมรับความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้ให้เหตุผลว่ามีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องและทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น AQUA25NA ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างหนี้ที่เกี่ยวข้องเนื่องถึงรุ่น AQUA275A ด้วย แม้การอนุมัติจะมีความเสี่ยง แต่หากผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการปรับโครงสร้างสำเร็จ ก็จะช่วยลดความเสียหายโดยรวมของผู้ถือหุ้นกู้ได้

2. กรณีผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ

2.1 ประเด็นการพิจารณา

- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่อนุมัติ ผู้ถือหุ้นกู้จะตกเป็นผู้ผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ญ) และต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมด

2.2 ข้อดี และ/หรือ ประโยชน์

- ผู้ถือหุ้นกู้รักษาสีทธิเดิมที่ตามเงื่อนไขเดิม ไม่ต้องรับความเสี่ยงเพิ่มจากการผ่อนผัน

2.3 ข้อเสีย และ/หรือ ผลกระทบ

- หากผู้ออกหุ้นกู้ขาดสภาพคล่อง การเรียกชำระหนี้โดยทันทีจะนำไปสู่การบังคับหลักประกัน ซึ่งอาจมีมูลค่าไม่เพียงพอครอบคลุมหนี้ทั้งหมด
- กระบวนการบังคับหลักประกันหรือฟื้นฟูกิจการมักใช้เวลานาน ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้ล่าช้า และอาจไม่ได้รับเต็มจำนวน
- ผู้ออกหุ้นกู้อาจสูญเสียความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงิน คู่ค้า และลูกค้า ซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต

2.4 ความเห็นเพิ่มเติมของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ

การไม่อนุมัติถือเป็นการใช้สิทธิอย่างเข้มแข็งเพื่อรักษาเงื่อนไขตามสัญญาเดิม อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีปัญหาสภาพคล่อง การบังคับหลักประกันอาจไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและอาจทำให้กระบวนการชำระหนี้ล่าช้า ดังนั้น การไม่อนุมัติก็อาจนำไปสู่ความเสียหายจริงในทางปฏิบัติ