

วันที่ 22 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น AQUA25NA ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ผู้ถือหุ้นกู้ AQUA25NA”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

ด้วยบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”, “AQUA25NA”) ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 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 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้ AQUA25NA และ AQUA275A รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อน หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วย ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ กำหนดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิไว้ว่า “ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือ หยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้าง

หนึ่งอันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ ถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

เมื่อเกิดเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ข้างต้นแล้วผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิวนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.2 และข้อ 11.4 (ก)

ในการนี้ การที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ AQUA25NA ครั้งที่ 1/2568 เพื่อขอมติอนุมัติให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 2 ปี ตามวาระที่ 2 และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ AQUA275A เพื่อขอมติอนุมัติให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 6 เดือน รวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน หรือการประชุมคราวอื่นใด ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้หนึ่งอันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ย่อมอาจถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิได้

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่ถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผ่อนผันให้การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ AQUA25NA ออกไปอีก 2 ปี ตามวาระที่ 2 และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ AQUA275A เพื่อขอมติอนุมัติให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 6 เดือน รวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน หรือการประชุมคราวอื่นใด ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้หนึ่งอันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ให้เป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

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

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 พิจารณามติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง

ดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวนเงิน 556,800,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เดิมบริษัทฯ มีแผนการชำระหนี้และไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เงินที่รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว เงินที่รับจากการขายสินทรัพย์ของบริษัท และ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ/หรือบริษัทย่อย สำหรับแหล่งที่มาของการจ่ายชำระคืนหรือไถ่ถอนหุ้นกู้นั้น จะมาจากแหล่ง 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 รวมถึงเงินสดที่คาดว่าจะได้รับการเรียกชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากบริษัทอีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และจากบริษัท เฉลิมภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีจำนวนรวม 100.00 - 150.00 ล้านบาท

(2) เงินที่รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวตามข้อ (ข) ได้แก่ เงินสดที่คาดว่าจะได้รับการจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการโครงสร้างธุรกรรมและการสรรหาผู้ซื้อเงินลงทุนดังกล่าว สำหรับมูลค่าเงินสดที่คาดว่าจะได้รับการจำหน่าย มีประมาณการกรณีจำหน่ายระยะสั้น มูลค่ารวมโดยประมาณ 500.00 - 600.00 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจาก “ราคาทุนสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา” เป็นหลัก เพื่อรองรับการปิดการขายภายในระยะเวลาอันใกล้ และหากในกรณีจำหน่ายระยะยาว: หากบริษัทฯ เลือกแนวทางการจำหน่ายที่ใช้ระยะเวลานานขึ้นเพื่อให้ได้มูลค่าสูงสุด คาดว่ามูลค่ารวมอาจสูงถึงมากกว่าประมาณ 900.00 - 1,000.00 ล้านบาท

(3) เงินที่รับจากการขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อ (ค) ได้แก่ การจำหน่ายที่ดินของบริษัทย่อย ทางอ้อม 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 รวมประมาณ 556.80 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้หุ้นกู้ AQUA25NA ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเศรษฐกิจโลก ซึ่งไม่สามารถที่จะจำหน่ายเงินลงทุน และสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ดังนั้น กรณีจึงย่อมมีความเสี่ยงว่าบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถได้รับเงินจากแหล่งเงินที่นำมาไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ (1) ถึงข้อ (4) ข้างต้นได้ทันเวลาที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ถึงกำหนดของหุ้นกู้ AQUA25NA ซึ่งจะถึงกำหนดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้กระแสเงินสดที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และเป็นสาเหตุให้บริษัทฯ ต้องขอขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในครั้งนี้ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เป็น 29 พฤศจิกายน 2570 โดยบริษัทฯ จะแบ่งชำระคืนเงินต้นทุกๆ 6 เดือน ดังต่อไปนี้

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

โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้มาโดยตลอด และไม่มีประวัติในการผิดนัดชำระหนี้ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ถึง 29 พฤศจิกายน 2570) อีกร้อยละ 1.00 ต่อปี จากเดิม **อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี** เป็น **อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี** โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ เอกสารสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และชื่อหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย

สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ **มีมติอนุมัติ** แผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ **ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับประโยชน์/ข้อดี** จากการที่หุ้นกู้ของบริษัทฯ ไม่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระและทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ตามปกติ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือ ดำเนินการตามแนวทางชำระหนี้ข้างต้นได้ รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน อย่างไรก็ตาม **ข้อเสียการขยายระยะเวลาดังกล่าว** จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้รับเงินต้นตามระยะเวลาครบกำหนดเดิม (30 พฤศจิกายน 2568) และอาจกระทบกับแผนการใช้จ่ายเงินที่วางไว้แต่แรก

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ข้างต้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเปลี่ยน **อัตราดอกเบี้ย** ของหุ้นกู้ สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 29 พฤศจิกายน 2570) จากเดิม **อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี** เป็น **อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี** โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ วันที่ 30 พฤษภาคม วันที่ 30 สิงหาคม และ วันที่ 30 พฤศจิกายน ตามเดิม

โดยบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เป็น 29 พฤศจิกายน 2570 โดยมีการแบ่งชำระออกเป็นงวดๆ 6 เดือน และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อ หุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย 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

สำหรับชื่อหุ้นกู้ เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อหุ้นกู้ เดิม

“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ชื่อหุ้นกู้ ที่เสนอแก้ไขใหม่

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันของบริษัท อควา คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ทั้งนี้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ข้างต้นไม่ถือเป็นกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ 10.4 ของข้อกำหนดสิทธิ และไม่นำข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าวมาใช้กับการชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีนี้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทอาจใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 10. “การไถ่ถอนหุ้นกู้ และการซื้อคืนหุ้นกู้

ข้อ 10.1 เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือมีการซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไป ก่อนหน้านั้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้

ข้อความที่เสนอแก้ไขใหม่

ข้อ 10. “การไถ่ถอนหุ้นกู้ และการซื้อคืนหุ้นกู้

ข้อ 10.1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้
ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการทยอยชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระใน
ขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 กำหนดชำระภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อ
หน่วยลง) จำนวนอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ออกหุ้นกู้

งวดที่ 2 กำหนดชำระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อ
หน่วยลง) จำนวนอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ออกหุ้นกู้

งวดที่ 3 กำหนดชำระภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2570 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อ
หน่วยลง) จำนวนอัตราร้อยละ 15 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ออกหุ้นกู้

งวดที่ 4 กำหนดชำระภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2570 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งจำนวน

ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป”

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป จาก เดิม อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

2.1 “หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 (หกจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี และมีอายุ 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้”

ข้อความที่เสนอให้แก้ไขใหม่

2.1 “หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 (หกจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี นับ
แต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่นับรวม) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00
(เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 จนถึง (แต่นับรวม) วันที่ 29 พฤศจิกายน
2570 และหุ้นกู้มีอายุ 4 (สี่) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้”

ทั้งนี้ ให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามอัตราส่วนดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2570 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ เนื่องจากมติจากที่ประชุมจะมีผลบังคับใช้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ 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 ของ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 16 ตุลาคม 2568 และเป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น AQUA25NA ครั้งที่ 1/2568

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้โดย

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

2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นกุ่มอบฉันทะให้ผู้อื่น (นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 โดยจัดส่งมาที่ศูนย์อำนวยการ 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 ผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นกุ่มอบฉันทะให้ บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 โดยจัดส่งมาที่ นายอนันต์ พันใจลือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ชั้น 11 อาคารสารคดีทีวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยนำส่งมาทาง Email : BR@asiaplus.co.th ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 และหากท่านผู้ถือหุ้นกู้ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 694 8888 ต่อ 8853 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายพลสิทธิ ภูมิวนะ)

กรรมการ

หนังสือมอบฉันทะ

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้”)
จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย
- (3) ขอมอบฉันทะให้
 - ☐ 1. บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) รวมถึงบุคคลที่หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด
มอบอำนาจให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
 - ☐ 2. นาย/นาง/นางสาว.....(โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ)
อยู่บ้านเลขที่ ซอย ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
จังหวัดรหัสไปรษณีย์.....
หมายเลขโทรศัพท์.....e-mail.....

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำ
เครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับมายัง นายอนันต์ พันใจลือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เลขที่ 175 อาคารสา
รชิตีทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2568

(ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โปรดทำเครื่องหมายกากบาทข้อที่ 2 และปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมผู้ถือหุ้น AQUA25NA ครั้งที่ 1/2568 สำหรับหุ้นกู้ของ หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ทั้งนี้รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ประชุมใน
วาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย โดยข้าพเจ้าขอ
มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่
1/2568 นี้ (และรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน) ตามจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1. พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้ AQUA25NA และ AQUA275A รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อน หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้แล้วข้างต้น รวมถึงในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่

รหัส

พนักงาน

เอกสารแสดงตนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นโดยการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น นอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด เข้าประชุมแทน โปรดนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะประกอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่บริษัทฯ

1.1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

1.1.1. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวันที่คัดสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ต้องไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันที่ส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ 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. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (“ผู้แทนผู้ถือหุ้น”) เข้าประชุมแทน โปรดนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ของผู้มอบฉันทะประกอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น

2.1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

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

2.1.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีเป็นคนไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นคนต่างชาติ) ซึ่งยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

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

วิธีปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/AQUA100724R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



** 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 หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 30 ตุลาคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 ตุลาคม เวลา 17.00 น.

บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด “ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้น”
ชั้น 3/1 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9225



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

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

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



➤ เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด

➤ กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

➤ การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

➤ กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

➤ กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ้องคิว

➤ รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม
ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

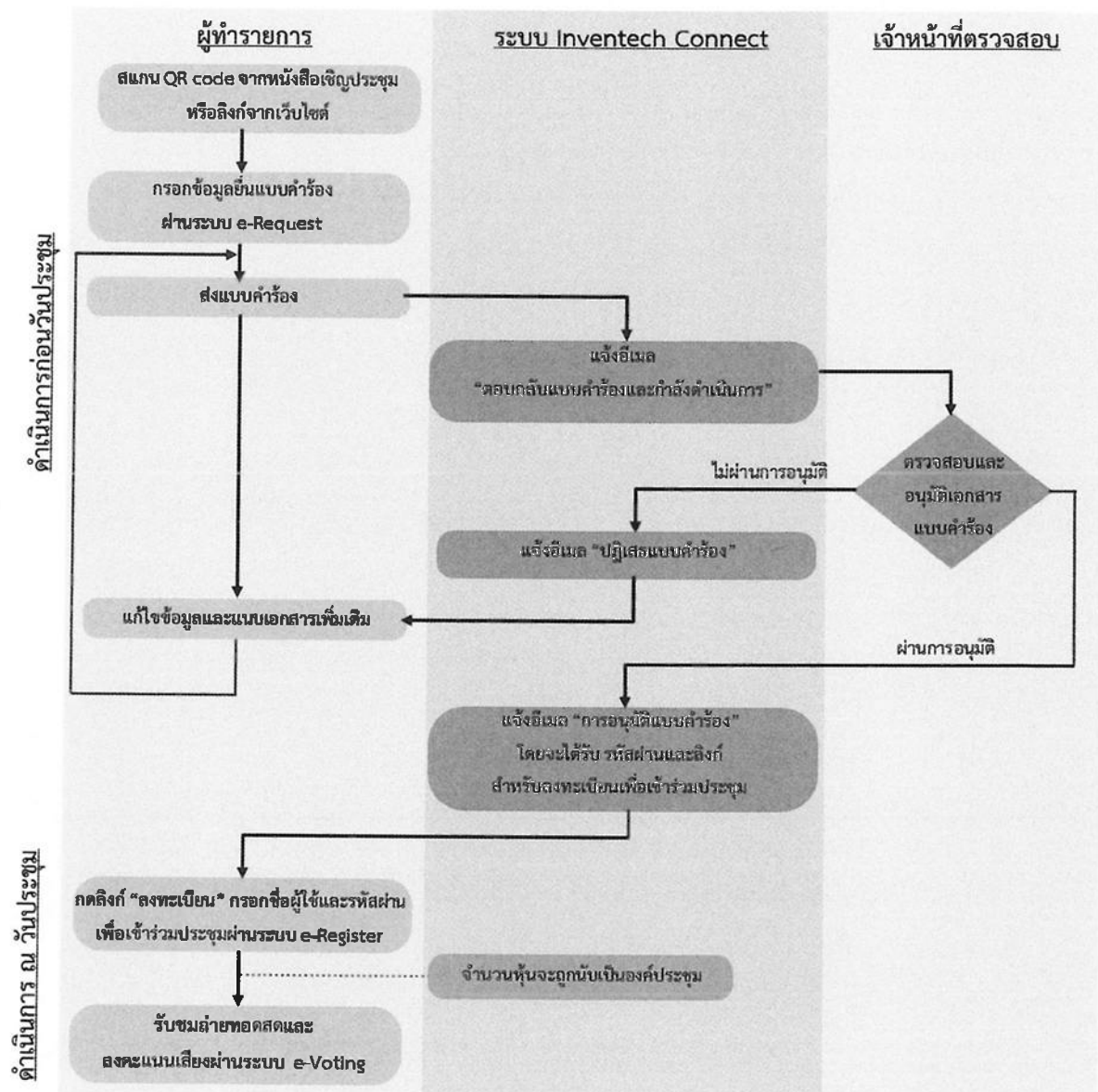
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“AQUA25NA”)

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“ผู้ออกหุ้นกู้”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ AQUA25NA”) ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาในวาระต่างๆตามเหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหนังสือเชิญประชุมและผู้ออกหุ้นกู้เสนอเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาในประเด็น ดังนี้

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ขอผ่อนผันไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิจากการ จากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้
- (2) ผู้ออกหุ้นกู้ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี
- (3) ผู้ออกหุ้นกู้ขอชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 งวด

งวดที่ 1 กำหนดชำระภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) จำนวนอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ออกหุ้นกู้

งวดที่ 2 กำหนดชำระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) จำนวนอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ออกหุ้นกู้

งวดที่ 3 กำหนดชำระภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2570 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) จำนวนอัตราร้อยละ 15 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ออกหุ้นกู้

งวดที่ 4 กำหนดชำระภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2570 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ ดังนี้

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้เสนออัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 7 ในช่วงที่ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกุดังกล่าว มีความเห็นใน ประโยชน์/ข้อดี และ ผลกระทบ/ข้อเสีย (เป็นเพียงความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีเจตนาชี้แนะ) ของการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติในวาระการประชุม โดยมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นกู้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันกับผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย

ประโยชน์/ข้อดี ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ อนุมัติ

- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติอนุมัติ การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หุ้นกู้ภายใต้ของบริษัท อาจจะไม่เกิดการผิดนัดชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ จากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีกระแสเงินเพียงพอต่อการ ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุม
- ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น โดยผู้ออกหุ้นกู้จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี ในช่วงที่ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น กู้ออกไป

ผลกระทบ/ข้อเสีย ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ อนุมัติ

- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับ ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ช้าลงและอาจจะส่งผลต่อการแผนทางการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ ที่อาจจะมีผลจำเป็นที่ จะต้องใช้เงินดังกล่าว

ประโยชน์/ข้อดี ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ ไม่อนุมัติ

- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติตามวาระข้างต้น หนี้ภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดจะถึงวันครบกำหนดตามที่ ระบุไว้เดิม โดยผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิตามเดิม
- เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้ หรือ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถยกเลิกดังกล่าว มาดำเนินการใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องร้องกับผู้ออกหุ้นกู้เพื่อ เรียกกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ผลกระทบ/ข้อเสีย ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ ไม่อนุมัติ

1. หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติตามวาระข้างต้น หุ้นกู้ อาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดชำระหนี้ภายใต้ ข้อกำหนดสิทธิ และหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการตาม กฎหมายโดยการฟ้องร้องกับผู้ออกหุ้นกู้และบังคับหลักประกันในการชำระหนี้ ซึ่งมีความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้น กู้จะได้รับชำระหนี้ล่าช้าเนื่องจากกระบวนการบังคับหลักประกันและขายทอดตลาดใช้เวลานานกว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่ได้รับดอกเบี้ยหุ้นกู้ ในช่วงที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการ ตามกฎหมาย
2. เมื่อขายทอดตลาดหลักประกันและได้รับเงินไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งจำนวน จะต้องดำเนิน กระบวนการบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้ที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ในลำดับขั้นเดียวกัน กับเจ้าหนี้สามัญ ซึ่งหากในเวลาดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้มีเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ที่บังคับชำระหนี้พร้อมกัน ผู้ออก หุ้นกู้ อาจไม่มีทรัพย์สินเพียงพอเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดได้
3. หากเกิดการผิดนัดชำระหนี้จนมีการฟ้องร้องเป็นคดีความนั้น กรณีดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเชื่อถือต่อ ธุรกิจของผู้ออกหุ้นกูลดลง ขาดความเชื่อมั่นจากลูกค้าและคู่ค้า ตลอดจนสถาบันการเงินซึ่งให้การ สนับสนุนผู้ออกหุ้นกู้ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกุกเกิดการติดขัดและเกิดความไม่แน่นอนใน การดำเนินกิจการ ทำให้ความสามารถในการชำระคืนหนี้และดอกเบี้ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่สามารถคาดเดาได้ถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าหนี้จะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยคืนส่วนที่ยัง ขาดจากการบังคับหลักประกัน

4. หากเกิดการผิดนัดชำระอาจจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้อาจตกเป็นฝ่ายผิดนัดชำระหนี้อื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้สัญญาอื่นใดที่กำหนดให้หนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้สัญญาดังกล่าวถึงกำหนดชำระหนี้ที่หากผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากับเจ้าหนี้รายอื่น (Cross Default) ซึ่งในกรณีดังกล่าว เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้โดยทันทีพร้อมกัน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ เจ้าหนี้แต่ละรายอาจใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับชำระหนี้จากผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยกรณีดังกล่าวจะส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการที่มีเจ้าหนี้หลายรายดำเนินการฟ้องร้องเพื่อบังคับชำระหนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน อาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอมาชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมกันได้ ซึ่งรวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นกู้) ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินหลักประกันได้ก่อนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน โดยหากผู้ถือหุ้นกู้มีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ทั้งหมดได้ ผู้ถือหุ้นกู้ก็อาจจะไม่ได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้เต็มจำนวน
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอเพื่อชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายฟื้นฟูกิจการเพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายโดยกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลานานกว่าและใช้เวลานานหลายปีกว่าผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โทร. 02-680-1362, 1246, 1219

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง