



BEYOND SECURITIES
PUBLIC COMPANY LIMITED

การดำเนินการของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (TPOLY26NA) ฉบับที่ 2

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (TPOLY26NA) ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์ของ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) จากกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีหนังสือถึงสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 เพื่อยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ TPOLY253A กำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 มีนาคม 2568 ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ TPOLY253A นั้น

ต่อมาผู้ออกหุ้นกู้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ TPOLY253A ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และถ่ายทอดสดจากสำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้ มีองค์ประชุมครบตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้คือ ต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนทั้งหมด เข้าร่วมประชุมสำหรับวาระที่ 1 และร้อยละ 66 สำหรับวาระที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวม 99 ราย จำนวนหน่วย 241,100 หน่วย จากทั้งหมด 360,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 66.9722 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนทั้งหมด

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่พิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่สามารถ (1) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (2) ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกและ (3) นำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณานุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 นี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก้วาระที่ 1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 250,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 99.6025 , ไม่เห็นด้วย 1,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.3974 , งดออกเสียง 2,000 หน่วย และไม่ส่งการลงคะแนนเสียง 700 หน่วย รวมผู้เข้าประชุม 114 ราย จำนวนหน่วย 254,300 หน่วย (มติในวาระที่ 1 จะต้องได้รับ คะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติ (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 (2) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ (3) การแบ่งชำระคืนเงินต้น และ (4) การขายทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันของหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก้วาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 262,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 99.1691 , ไม่เห็นด้วย 2,200 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.8308 , งดออกเสียงไม่มี และไม่ส่งการลงคะแนนเสียง 700 หน่วย รวมผู้เข้าประชุม 125 ราย จำนวนหน่วย 265,500 หน่วย (มติในวาระที่ 2 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



BEYOND SECURITIES
PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ TPOLY26NA

จากผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ TPOLY253A ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติทูลเกล้าฯตามที่ยื่นออกให้เสนอพิจารณา (1) แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 (2) เพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี (3) การแบ่งชำระคืนเงินต้น ชำระเงินต้นครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2568 จำนวน 36 ล้านบาท ชำระเงินต้นที่เหลือในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 324 ล้านบาท และ (4) การขายทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันของหุ้นกู้และนำเงินที่ได้จากการขายจำนวนไม่น้อยกว่าเงินที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับ ฝากเข้าบัญชีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ TPOLY253A กำหนด เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ดังนั้นจากผลของการประชุมผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวจึงถือว่าหุ้นกู้ TPOLY253A ยังไม่ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ และไม่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อหุ้นกู้ TPOLY26NA แต่อย่างใด

ดังนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ TPOLY26NA ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวมาข้างต้น มารายงานแก่ท่านผู้ถือหุ้นกู้ TPOLY26NA เพื่อทราบ และหากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปประการใด บริษัทฯ จะได้รายงานแก่ท่านผู้ถือหุ้นกู้ TPOLY26NA ต่อไป

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 13 มีนาคม 2568