



หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563

สำหรับหุ้นรุ่น TLUXE198A

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกลเลอรี ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท
เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร



จัดประชุมโดย
บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสেস จำกัด

Tel: 02 - 634-3335 ext. 18 Fax: 02-634-3988

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (TLUXE198A)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านมาประชุมด้วยตนเอง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
 3. หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheets) (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561)
 5. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 สำหรับ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“TLUXE198A”) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกลเลอรี ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. บริษัทได้ออกหุ้นกู้ TLUXE198A ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวนเงิน 319,500,000 บาทโดยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแผนขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ TLUXE198A ออกไปถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

2. บริษัทมีความประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เป็นจำนวน 63,900,000 บาท (คิดเป็นอัตรา 20% ของหุ้นกู้แต่ละหน่วย แบ่งตามสัดส่วนตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือครองอยู่) ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 9. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ ข้อย่อยที่ 9.3 หน้า 16 ดังนี้

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

9.3 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (และไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ภายหลังจากวันครบรอบ 3 เดือนของวันออกหุ้นกู้ ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก)	ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะชำระคืนหนี้หุ้นกูก่อนครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยที่ค้างชำระและถึงกำหนดชำระทั้งหมดพร้อมกันในวันไถ่ถอนหุ้นกูก่อนครบกำหนดดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยราคาไถ่ถอนหุ้นกู้(ไม่รวมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ชำระ) เท่ากับเงินต้นของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
(ข)	ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายนั้นๆ โดยให้ชำระพร้อมกับการชำระเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ระบุในข้อ 1) ข้างต้น ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือภาษีอื่นใดบนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) โดยมีต้องชำระเงินเพิ่มเติมใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชดเชยค่าภาษีที่หักไว้ดังกล่าว (gross up)
(ค)	ในกรณีการไถ่ถอนหุ้นกูก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วน ให้การไถ่ถอนหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละราย ให้เป็นไปตามสัดส่วนตามจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกูดังกล่าวถือครองอยู่ ถ้าผลการคำนวณมีเศษส่วน (น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) หน่วย) ให้ถือว่าเศษส่วนดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 1 (หนึ่ง) หน่วย สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้
(ง)	ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจัดส่งหนังสือเพื่อแสดงความจำนงในการเรียกไถ่ถอนหุ้นกูก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ให้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (โดยในกรณีของผู้ถือหุ้นกู้ ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Airmail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันล่วงหน้า นับจาก (โดยรวมถึง) วันที่จัดส่งจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันไถ่ถอนหุ้นกูก่อนครบกำหนด

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติแผนขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทใคร่ขอเสนอแผนขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้จาก

เดิมโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขใหม่ ดังต่อไปนี้

ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (TLUXE198A)
มูลหนี้ (จำนวนหุ้นกู้ที่ขอขยาย)	255,600,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนบาทถ้วน)
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ร้อยละ 7.75 ต่อปี (เจ็ดจุดเจ็ดห้าต่อปี)
งวดการจ่ายดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563, วันที่ 2 กรกฎาคม 2563, วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563, วันที่ 2 กุมภาพันธ์

	2564, วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 และจะชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดอายุ	2 กรกฎาคม 2564
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในวันใดๆ ภายหลังจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้ขยายระยะเวลาวันที่ครบกำหนดอายุหุ้นกู้จากเดิมที่ขอขยายคือวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ของจำนวนเงินต้นหุ้นที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายนั้นๆ

ความเห็นผู้ออกหุ้นกู้
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป

เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่

การลงมติ

จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.2 ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และข้อ 6.4 ของเอกสารแนบท้าย 2 หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติยกเว้นเงื่อนไขการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทไคร้ชอยกเว้นเงื่อนไขการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ข้อที่ 6.2 หน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ ข้อย่อยที่ 6.2.11 หน้า 12 ดังนี้

6.2 หน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ

6.2.11 เงื่อนไขทางการเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชี ของผู้ออกหุ้นกู้

เพื่อวัตถุประสงค์ของการคำนวณอัตราส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.11 นี้ ให้คำจำกัดความตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ มีความหมายดังต่อไปนี้

“งบการเงินรายไตรมาส”

หมายถึง งบการเงินรวมรายไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว (reviewed but unaudited quarterly financial statements) ที่ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละไตรมาส

“งบการเงินรวมประจำปี”	หมายถึง งบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (audited consolidated annual financial statements) ที่ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละปี
“หนี้สินสุทธิ” (Net Debt)	หมายถึง หนี้สินรวมในงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นตามตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวมรายไตรมาส หรืองบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่รวมถึงหนี้ในทางการค้าปกติ (Trade Payable Debts)
“ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Shareholders’ Equity)	หมายถึง จำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวมรายไตรมาส หรืองบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

ความเห็นผู้ถือหุ้น
ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่

การลงมติ

จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.2 ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น และข้อ 6.3 ของเอกสารแนบท้าย 2 หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. จนกว่าจะประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ ซึ่งได้เผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 สำหรับหุ้น TLUXE198A

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ มาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณาลงนามมอบฉันทะให้ผู้เข้าประชุมแทนในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามรายละเอียดใน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจัดส่งมาตามที่อยู่ระดับด้านล่างนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 ปฏิบัติการธุรกิจบริการหลักทรัพย์
ชั้น 15 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง



เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
บุคคลผู้ติดต่อ คุณสุวรรณา นรพัลลภ
โทรศัพท์ 02-128-2324-9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรุณ อัครากร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้



(แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะสำหรับกรณีแต่งตั้งให้บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ติดอากร แสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

เขียนที่.....
วันที่เดือนพ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)” ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (TLUXE198A) (“หุ้นกู้ของบริษัท”) จำนวนรวมทั้งสิ้น
หน่วย ใบหุ้นกู้เลขที่..... / หรือ ผากหุ้นระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ขอมอบฉันทะให้.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)” ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกลเลอรี ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งหมดที่ ข้าพเจ้าถืออยู่ ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายถูก ในช่องที่ต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน) ทั้งนี้ ให้การมอบ ฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ ประชุมที่จะพึงเลื่อนออกไป หรือจะได้จัดขึ้นใหม่ด้วย (ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด) ทั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานที่อื่นใดที่ผู้ถือหุ้น กู้จะได้กำหนด เพื่อให้มีการลงมติในระเบียบวาระซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้จนเสร็จการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า (เฉพาะวาระที่ต้องมีการพิจารณาและ ออกเสียงลงคะแนน) ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระนี้เป็นเพียงวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด



(แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะสำหรับกรณีแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ติดอากร แสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่เดือนพ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)” ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (TLUXE198A) (“หุ้นกู้ของบริษัท”) จำนวนรวมทั้งสิ้น หน่วย ใบหุ้นกู้เลขที่..... / หรือ ผากหุ้นระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ขอมอบฉันทะให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์เรียว ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า (เฉพาะวาระที่ต้องมีการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน) ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระนี้เป็นเพียงวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแผนขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 2

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติยกเว้นเงื่อนไขการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง



ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้แล้วข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ถือว่าข้าพเจ้างดออกเสียง กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ทั้งนี้ ให้การมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมที่จะพึงเลื่อนออกไป หรือจะได้จัดขึ้นใหม่ด้วย (ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด) ในวัน เวลา และสถานที่อื่นใด ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะกำหนด เพื่อให้มีการลงมติในระเบียบวาระซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้จนเสร็จการ

ลงชื่อ (ผู้มอบฉันทะ)
()

ลงชื่อ (ผู้รับมอบฉันทะ)
()

เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านมาประชุมด้วยตนเอง
และกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

1. กรณีที่ท่านมาประชุมด้วยตนเอง

นิติบุคคล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งยังไม่หมดอายุ
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ

2. กรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

นิติบุคคล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้มอบฉันทะที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบติดมากับหนังสือมอบฉันทะ)
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

บุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบติดมากับหนังสือมอบฉันทะ)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

+++++

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด

Tel: 02 - 634-3335 ext. 18 Fax: 02-634-3988

1. การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณี que ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ประสงค์จะเรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ เวลา 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้วันแรกเพื่อพักการโอนหุ้นกู้

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้ อาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นหรือบุคคลใดๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม) ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมงก่อนเวลานัดประชุม
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม
- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็น องค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้ง

ก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 (สามสิบสาม) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธาน ไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะให้มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่ จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น

(ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งไม่ครบองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนไม่ครบองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น

5.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนไม่ครบองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ในครั้งที่ไม่ครบองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

6. มติของที่ประชุม

6.1 การลงมติในเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ไม่ว่ากรณีเป็นการลงมติโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ที่ดังต่อไปนี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

(ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่

6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลใดๆ
- (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ตามหุ้นกู้
- (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่ จะต้องชำระตามหุ้นกู้
- (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้
- (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)
- (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น

6.5 ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุม และเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้และร่วางหนังสือชี้ชวน



บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

THAI LUXE ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เสนอขาย

“หุ้นกู้ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

จำนวนหุ้นกู้ไม่เกิน 800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาकारไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาकारไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการเสนอขาย

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่วางหนังสือชี้ชวน : วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่วางหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ : วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้และร่วางหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้และร่วางหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้และร่วางหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้และร่วางหนังสือชี้ชวนนี้มีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ออกตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้และร่วางหนังสือชี้ชวนนี้มีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ออกหรือควรได้ออกแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้และร่วางหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้การเสนอขายตราสารหนี้และร่วางหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้และร่วางหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

<p>ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของตราสารหนี้และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.</p>
<p>สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet) “หุ้นกู้ของบริษัท ไทยลักษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกุก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) ออกโดย บริษัท ไทยลักษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)</p>

ข้อมูลที่สำคัญของตราสาร

ประเภทตราสาร	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกุก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	จำนวนหน่วยที่เสนอขาย	ไม่เกิน 800,000 (แปดแสน) หน่วย
สกุลเงิน	บาท	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ผู้ค้าประกัน/ผู้รับอวัล <input type="checkbox"/> ตราสาร <input type="checkbox"/> ผู้ออกตราสาร	มูลค่าการเสนอขายรวม	ไม่เกิน 800,000,000 (แปดร้อยล้าน) บาท
		ราคาเสนอขาย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
		ข้อจำกัดในการขาย/โอน	เนื่องจากผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิได้เสนอขายหุ้นกุก่อนครบกำหนดไถ่ถอนแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ดังนั้นผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ของข้อกำหนดสิทธิ
ประเภทการเสนอขาย	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PP (II) <input type="checkbox"/> PP (HNW) <input checked="" type="checkbox"/> PP(II*&HNW**) <p>*II หมายถึงผู้ลงทุนสถาบัน ** HNW หมายถึงผู้ลงทุนรายใหญ่</p>	การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิที่จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในวันใดๆ ภายหลังจากวันครบรอบ 3 เดือนของวันออกหุ้นกุก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ในวันไถ่ถอนหุ้นกุก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนหุ้นกุก่อนกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในอัตราเท่ากับ

			ร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายนั้นๆ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 9.3 ของข้อกำหนดสิทธิ
อัตราดอกเบี้ย	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่ ร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี <input type="checkbox"/> ลอยตัว..... การคำนวณดอกเบี้ยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วันและโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันชำระเงินเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย	ระยะเวลาการเสนอขาย	31 กรกฎาคม 2561 ถึง 1 สิงหาคม 2561
		การค้ำประกัน/หลักประกัน	ไม่มี
งวดการจ่ายดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกๆ 3 (สาม) เดือน โดยจะชำระทุกวันที่ 2 สิงหาคม วันที่ 2 พฤศจิกายน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2 พฤษภาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้และจะทำการชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี)	ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ "หนี้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.11 ของข้อกำหนดสิทธิ
วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก	2 พฤศจิกายน 2561		
อายุตราสาร	1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ออกตราสาร	2 สิงหาคม 2561	บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ครบกำหนดอายุ	2 สิงหาคม 2562	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

แผนที่สถานที่ประชุม

