

วันที่ 24 กันยายน 2561

เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดของวาระการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นผู้มีประกันของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครอบคลุมถึงเดือน ปี พ.ศ. 2562

- อ้างถึง 1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 21 กันยายน 2561
2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีประกันของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครอบคลุมถึงเดือน ปี พ.ศ. 2562 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

สืบเนื่องจากที่บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ถือหุ้น”) ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2561 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีประกันของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครอบคลุมถึงเดือน ปี พ.ศ. 2562 (“ผู้ถือหุ้น”) (“หนังสือเชิญประชุม”) โดยบริษัทได้ระบุให้วาระที่ 1 ของการประชุมนั้นเป็นไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้ (Call Option) โดยการเพิ่มเติมข้อ 10.5 ในข้อกำหนดสิทธินั้น

บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10.5 ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. **วันที่ในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด**

เพื่อความคล่องตัวของการจ่ายเงินต้นและการจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด บริษัทจึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10.5 ในประเด็นดังกล่าว ตามรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

ประเด็นการแก้ไข	การแก้ไขเดิมตามหนังสือเชิญประชุม	การแก้ไขใหม่ตามหนังสือฉบับนี้
วันที่ในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด	วันที่บริษัทจะต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นจะต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่งของหุ้นกู้นั้น	ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดได้ในวันใดๆ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด รวมกับดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นั้น และค่าธรรมเนียมในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของ

ประเด็นการแก้ไข	การแก้ไขเดิมตามหนังสือเชิญประชุม	การแก้ไขใหม่ตามหนังสือฉบับนี้
		จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ

## 2. การแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกู้ถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 1. ข้างต้น และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่เร็วขึ้น บริษัทจึงขอแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในประเด็นดังกล่าว ตามรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

ประเด็นการแก้ไข	การแก้ไขเดิมตามหนังสือเชิญประชุม	การแก้ไขใหม่ตามหนังสือฉบับนี้
การแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกู้ถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด	กำหนดให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือถึงผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้อบรมล่วงหน้าถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนหน้าวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะชำระคืนเงินต้นก่อนครบกำหนดนั้นๆ	กำหนดให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือถึงผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้อบรมล่วงหน้าถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน แต่ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน ก่อนหน้าวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

โดยข้อกำหนดสิทธิในข้อ 10.5 ในวาระที่ 1 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้แก้ไขตามหนังสือฉบับนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 10.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ (Call Option)

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด”) ได้ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดได้ในวันใดๆ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด รวมกับดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และค่าธรรมเนียมที่ระบุในข้อ (ง) ด้านล่างนี้ ในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ



- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดพร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ (เช่น วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด) เพื่อให้ นายทะเบียนหุ้นกูดำเนินการดังนี้ (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู่จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีที่ต้องส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวโดยนายทะเบียนหุ้นกู่จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน แต่ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน ก่อนหน้าวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- (ค) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู่จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู่ในวันทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้นๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่แต่ละรายในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู่ที่ผู้ออกหุ้นกู่ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่แต่ละรายนั้นๆ โดยให้ชำระพร้อมกับการชำระเงินต้นหุ้นกู่และดอกเบี้ยที่ระบุในข้อ (ค) ข้างต้น ในวันไถ่ถอนหุ้นกู่ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู่ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู่มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือภาษีอื่นใดบนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) โดยมีต้องชำระเงินเพิ่มใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่เพื่อชดเชยค่าภาษีที่หักไว้ดังกล่าว (no gross-up)
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู่จะมีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู่บางส่วนในแต่ละครั้งก็ต่อเมื่อเงินต้นหุ้นกู่ที่จะทำการไถ่ถอนหรือชำระคืนในแต่ละครั้งมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของเงินต้นหุ้นกู่ วันออกหุ้นกู่ และการไถ่ถอนจากการชำระคืนหุ้นกู่แก่ผู้ถือหุ้นกู่แต่ละรายให้เป็นไปตามสัดส่วนตามจำนวนหุ้นกู่ที่ผู้ถือหุ้นกู่แต่ละรายถือครองอยู่
- (ฉ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู่ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู่ก่อนกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้วผู้ออกหุ้นกู่จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู่ก่อนกำหนดตามรายละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู่ได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่าในกรณีใดๆ



NUSASIRI

ทั้งนี้ ให้รายละเอียดอื่นใดในหนังสือเชิญประชุมยังคงเดิมทุกประการ ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจน การประชุมผู้ถือหุ้นผู้ครั้ง  
ที่ 1/2561 ยังคงจัดให้มีขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเพชร ชั้นที่ 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์  
คอนเวนชัน (Hotel Windsor Suites & Convention) ตั้งอยู่เลขที่ 10/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิษณุ เทพเจริญ )

กรรมการ



( นายสมพิจิตร ชัยชนะจักษ์ )

กรรมการ

บริษัท ฤศาสิริ จำกัด (มหาชน)