

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกรณีการผิมนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (DR212A) ฉบับที่ 4

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปการชำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) ได้เรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงได้ฟ้องร้องบริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ทส์ จำกัด (“จำเลย”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้และผู้จ้างของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลได้ประทับฟ้องแล้วเป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบE1307/2566 แล้วนั้น

โดยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 จำเลยได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุนุมติการปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุนุมติให้บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยในศาลตามเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุนุมติดังมีรายละเอียดดังนี้

1. ชำระเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวนเงิน 557,000,000 บาท
2. ตั้งพักชำระดอกเบี้ยคงค้างในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 คิดเป็นจำนวนเงิน 12,452,383.57 บาท
3. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิมนัดลงร้อยละ 2 ต่อปี จากเดิมร้อยละ 10.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 8.50 ต่อปี และตั้งพักชำระดอกเบี้ยผิมนัดในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2566 จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 คิดเป็นจำนวนเงิน 36,578,876.71 บาท (“ดอกเบี้ยผิมนัดตั้งพัก”)
4. บริษัทจะผ่อนชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ 1. โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด คือ

งวดที่ 1 ชำระในวันที่ 30 เมษายน 2568 เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 50 ของเงินต้นหุ้นกู้ คิดเป็นเงินจำนวน 278,500,000 บาท

งวดที่ 2 ชำระในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 50 ของเงินต้นหุ้นกู้ คิดเป็นเงินจำนวน 278,500,000 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยคงค้าง และดอกเบี้ยผิมนัดตั้งพักทั้งหมด

- 5. ในระหว่างการผ่อนชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยผิต้นนัดในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปีของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือคำนวณตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป โดยจะชำระดอกเบี้ยเป็นราย 3 เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยในวันที่ 15 สิงหาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้จำเลยปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้และอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยในศาลตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติแล้ว โดยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ซึ่งศาลนัดฟังผลคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ หรือนัดพิจารณา ทนายผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ผู้รับมอบอำนาจของบริษัทและนายจำเลยได้เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลมีคำพิพากษาตามยอมแล้วเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ผบE592/2567 โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้อย่างละเอียดปรากฏตามตารางสรุปการชำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ หากมีความคับข้องใจประการใด บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบในลำดับต่อไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://daolsecurities.co.th> และ Official Facebook page “DAOL” หากผู้ถือหุ้นกู้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-351-1801 ต่อ 5041-5047 หรืออีเมล legal@daol.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชลนที ไสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สรุปการชำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

วันที่ครบกำหนดชำระเงินตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้	จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระ (บาท)	จำนวนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (บาท)	จำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด (บาท)
15 สิงหาคม 2567 (ชำระดอกเบี้ยผิต้นนัดตามกำหนดชำระดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)	-	10,376,986.30 (27 พฤษภาคม 2567 – 14 สิงหาคม 2567)	10,376,986.30
15 พฤศจิกายน 2567 (ชำระดอกเบี้ยผิต้นนัดตามกำหนดชำระดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)	-	11,933,534.25 (15 สิงหาคม 2567 – 14 พฤศจิกายน 2567)	11,933,534.25
15 กุมภาพันธ์ 2568 (ชำระดอกเบี้ยผิต้นนัดตามกำหนดชำระดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)	-	11,933,534.25 (15 พฤศจิกายน 2567 – 14 กุมภาพันธ์ 2568)	11,933,534.25
30 เมษายน 2568 (ชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้งวดที่ 1)	278,500,000	9,598,712.33 (15 กุมภาพันธ์ 2568 – 29 เมษายน 2568)	288,098,712.33
15 พฤษภาคม 2568 (ชำระดอกเบี้ยผิต้นนัดตามกำหนดชำระดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)	-	972,842.47 (30 เมษายน 2568 – 14 พฤษภาคม 2568)	972,842.47
15 สิงหาคม 2568 (ชำระดอกเบี้ยผิต้นนัดตามกำหนดชำระดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)	-	5,966,767.12 (15 พฤษภาคม 2568 – 14 สิงหาคม 2568)	5,966,767.12
30 ตุลาคม 2568 (ชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้งวดที่ 2)	278,500,000	(1) 4,929,068.49 (15 สิงหาคม 2568 – 29 ตุลาคม 2568) และ (2) ดอกเบี้ยค้าง 12,452,383.57 บาท และ (3) ดอกเบี้ยผิต้นตั้งพัก 36,578,876.71 บาท	332,460,328.77