

วันที่ 2 มกราคม 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พี พี โฮลดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (PPH206A)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พี พี โฮลดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายงานสินอันเป็นหลักประกันของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พี พี โฮลดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ด้วยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 บริษัท พี พี โฮลดิ้ง จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พี พี โฮลดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) มูลค่า 392,000,000 บาท มีหน้าที่ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ที่จะต้องชำระเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวนเงิน 52,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 8.75 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 และดอกเบี้ยคงค้างในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี ของงวดครบกำหนดชำระวันที่ 28 มิถุนายน 2566 และวันที่ 28 กันยายน 2566 รวมกันตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กู้ครั้งที่ 2/2566 (“เงินต้นหุ้นกู้บางส่วนและดอกเบี้ย”) นั้น

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนและดอกเบี้ยในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 และขอเลื่อนไปชำระวันที่ 28 มกราคม 2567 ซึ่งการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนและดอกเบี้ยได้ถือเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงแนวทางการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังนี้

1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามการชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ถึงผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อแจ้งเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนและดอกเบี้ย และใช้สิทธิในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อ 12.2 (ก) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงเรียกให้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน และขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 392,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.75 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 และดอกเบี้ยคงค้างในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี ของงวดครบกำหนดชำระวันที่ 28 มิถุนายน 2566 และวันที่ 28 กันยายน 2566 รวมกัน
2. หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุแห่งการผิดนัดหรือชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดตามที่บริษัทแจ้ง บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือบอกกล่าวการบังคับจำนวนถึงผู้ออกหุ้นกู้ ในฐานะผู้จ้างนองทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันหุ้นกู้

3. หากผู้ออกหุ้นกู้ยังไม่ดำเนินการใด ๆ และไม่มีมติจากผู้ถือหุ้นกู้ให้ผ่อนผันเหตุผัดนัด บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อบังคับชำระหนี้เอากับผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดจนบังคับหลักประกันของหุ้นกู้ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายต่อไป

นอกจากนั้น บริษัทจะติดตามการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และหากมีความคับขันประการใด บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบในลำดับต่อไปผ่านทางไปรษณีย์ซึ่งบริษัทจะดำเนินการประสานงานให้ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการส่งหนังสือรายงานความคับขันจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และบริษัทจะประชาสัมพันธ์ในเว็บบไซต์ของบริษัท <https://daolsecurities.co.th> และ Facebook Official page “DAOL” รวมถึงหากมีกรณีใดที่ต้องได้รับมติผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินการ บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ DAOL Contact Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 1 กด 0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลนที โสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สรุปทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันของ
“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พี พี โฮลดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

จำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 โฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ตามหนังสือสัญญาจำนวนที่ดินเป็นประกันรวม 3 โฉนด (ระหว่างภาระจำยอม) ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ประเมินเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยบริษัท ไชมอน ลิม และหุ้นส่วน จำกัด ผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับที่	โฉนดที่ดิน เลขที่	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตร.ว.)	ราคาประเมิน (บาท)
1	56837	บริษัท พี พี โฮลดิ้ง จำกัด	0 - 2 - 57.3	900,857,215
2	58546		0 - 2 - 76.5	
3	58547		16 - 1 - 39.7	
			มูลค่ารวม	900,857,215