

วันที่ 18 กันยายน 2566

- เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกรณีการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (DR212A) ฉบับที่ 2
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
- อ้างถึง หนังสือของบริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ DR212A ครั้งที่ 1/2566 ฉบับลงวันที่ 6 กันยายน 2566 (“หนังสือเชิญประชุม”)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ไม่ได้ชำระดอกเบี้ยงวดครบกำหนดชำระวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ซึ่งถือเป็นเหตุผิดนัดหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 (ก) ของข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้น (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิตามข้อ 12.2 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิเรียกให้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 557,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน คำนำมตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 แล้วนั้น

ภายหลังจากการแจ้งเหตุผิดนัดตามหนังสือที่กล่าวข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 กันยายน 2566 เพื่อขอแก้ไขเหตุผิดนัดโดยการขอเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ไปชำระในวันที่ 15 กันยายน 2566 ซึ่งผลของการประชุมผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดที่ถึงกำหนดชำระเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ไปชำระในวันที่ 15 กันยายน 2566 และพิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ จำนวน 9,552,473.06 บาท ในวันถึงกำหนดชำระนั้น ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมทั้งพิจารณานุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้น

ผลการประชุม : อนุมัติ ด้วยจำนวนเสียงร้อยละ 92.0265 ขององค์ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติมอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น ดำเนินคดีแก่บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จำนอง และพิจารณานุมัติให้บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกูรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีจนถึงที่สุด ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 1 หรือในกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติแล้ว แต่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นี้

ผลการประชุม : อนุมัติ ด้วยจำนวนเสียงร้อยละ 100 ขององค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 1 ว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยในวันที่ 15 กันยายน 2566 ได้และขอเลื่อนการชำระดอกเบี้ยงวดดังกล่าวเป็นภายในวันที่ 28 กันยายน 2566 ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ออกหุ้นกู้ทราบว่าบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิ และหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิในการติดตามทวงถามการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แม้ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยไปชำระในวันที่ 15 กันยายน 2566 แล้ว แต่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวการผิดนัดชำระหนี้ยังมีผลอยู่ และบริษัทยังคงมีหน้าที่จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิในการเรียกให้หุ้นกู้ผิดนัดและบอกกล่าวบังคับจำนวนต่อไป อีกทั้งการที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นก็เป็นการมอบฉันทะภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระดอกเบี้ยในวันที่ 15 กันยายน 2566 การที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเสนอเงื่อนไขอื่นใดของผู้ออกหุ้นกู้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้จึงไม่สามารถทำได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องยึดตามรายละเอียดที่ปรากฏตามในหนังสือเชิญประชุมที่อ้างถึง

ปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการบอกกล่าวบังคับจำนวนกับผู้ออกหุ้นกู้ โดยเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ภายในกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว หรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวแล้ว หากครบกำหนดระยะเวลา 60 วันแล้ว และผู้ออกหุ้นกู้อีกไม่ได้ดำเนินการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ออกหุ้นกู้เพื่อบังคับเอาหลักประกันหุ้นกู้ขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการดำเนินการของบริษัท ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นในการติดตามทวงถามการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้ตลอดจนฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ออกหุ้นกู้ก็ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะลูกหนี้ที่จะชำระดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยหากผู้ออกหุ้นกู้สามารถชำระเงินต้นหุ้นกู้ ดอกเบี้ยค้างและดอกเบี้ยผิดนัดได้ครบถ้วนก็จะทำให้หนี้หุ้นกู้อาจจะสงบไป ทั้งนี้ จำนวนเงินใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเข้ามาภายหลังจากการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้แล้วจะถูกจัดสรรชำระหนี้ตามลำดับที่ระบุไว้ตามข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในลำดับต่อไปผ่านทางไปรษณีย์ซึ่งบริษัทจะดำเนินการประสานงานให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการส่งหนังสือรายงาน ความคืบหน้าจากผู้แทนผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย และบริษัทจะประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://daolsecurities.co.th> และ Official Facebook page “DAOL”

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-351-1801 ต่อ 5041-5047 หรืออีเมล legal@daol.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลนที โสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้น