

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกรณีสืบสวนคดีของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ชส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครอบคลุมไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (DR20DA) ฉบับที่ 3

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ชส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครอบคลุมไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปการชำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ชส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครอบคลุมไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“DR20DA”) ได้เรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงได้ฟ้องร้องบริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ชส์ จำกัด (“จำเลย”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้และผู้จำหน่ายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลได้ประทับฟ้องแล้วเป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบE1306/2566 และศาลได้นัดฟังผลคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ว่าคดีนี้เป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ หรือนัดพิจารณาในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

โดยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 จำเลยได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ และขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติให้บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยในศาลตามเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติดังมีรายละเอียดดังนี้

1. ชำระเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวนเงิน 653,000,000 บาท
2. ตั้งพักชำระดอกเบี้ยคงค้างในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2566 คิดเป็นจำนวนเงิน 14,598,575.35 บาท (“ดอกเบี้ยคงค้าง”)
3. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดลงร้อยละ 2 ต่อปี จากเดิมร้อยละ 10.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 8.50 ต่อปี และตั้งพักชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 คิดเป็นจำนวนเงิน 37,560,917.81 บาท (“ดอกเบี้ยผิดนัดตั้งพัก”)
4. บริษัทจะผ่อนชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ 1. โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด คือ
งวดที่ 1 ชำระในวันที่ 30 เมษายน 2568 เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 50 ของเงินต้นหุ้นกู้ คิดเป็นเงินจำนวน 326,500,000 บาท
งวดที่ 2 ชำระในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 50 ของเงินต้นหุ้นกู้ คิดเป็นเงินจำนวน 326,500,000 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยคงค้าง และดอกเบี้ยผิดนัดตั้งพักทั้งหมด

5. ในระหว่างการผ่อนชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ จำเลยจะชำระดอกเบี้ยผิติดนัดในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปีของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือคำนวณตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป โดยจะชำระดอกเบี้ยเป็นราย 3 เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้จำเลยปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้และอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยในศาลตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติแล้ว โดยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ซึ่งศาลนัดฟังผลคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ หรือนัดพิจารณา นายผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ผู้รับมอบอำนาจของบริษัทและนายจำเลยได้เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลมีคำพิพากษาตามยอมแล้วเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ผบE591/2567 โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้รายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปการชำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใด 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)
19 มิถุนายน 2567 (ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามกำหนดชำระดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)	-	3,497,575.34 (27 พฤษภาคม 2567 – 18 มิถุนายน 2567)	3,497,575.34
19 กันยายน 2567 (ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามกำหนดชำระดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)	-	13,990,301.37 (19 มิถุนายน 2567 – 18 กันยายน 2567)	13,990,301.37
19 ธันวาคม 2567 (ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามกำหนดชำระดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)	-	13,838,232.88 (19 กันยายน 2567 – 18 ธันวาคม 2567)	13,838,232.88
19 มีนาคม 2568 (ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามกำหนดชำระดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)	-	13,686,164.38 (19 ธันวาคม 2567 - 18 มีนาคม 2568)	13,686,164.38
30 เมษายน 2568 (ชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้งวดที่ 1)	326,500,000	6,386,876.71 (19 มีนาคม 2568 - 29 เมษายน 2568)	332,886,876.71
19 มิถุนายน 2568 (ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามกำหนดชำระดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)	-	3,801,712.33 (30 เมษายน 2568 – 18 มิถุนายน 2568)	3,801,712.33
19 กันยายน 2568 (ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามกำหนดชำระดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)	-	6,995,150.68 (19 มิถุนายน 2568 – 18 กันยายน 2568)	6,995,150.68
30 ตุลาคม 2568 (ชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้งวดที่ 2)	326,500,000	(1) 3,117,404.11 (19 กันยายน 2568 – 29 ตุลาคม 2568) และ (2) ดอกเบี้ยคงค้าง 14,598,575.35 บาท และ (3) ดอกเบี้ยผิดนัดตั้งพัก 37,560,917.81 บาท	381, 776,897.27