

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

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

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือของบริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ทส์ จำกัด ถึงบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เรื่อง หนังสือชี้แจง การขอเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดที่ 16 ของหุ้นกู้เลขที่ DR212A ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566
 2. สรุปรายละเอียดเป็นหลักประกันของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ด้วยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ทส์ จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) มูลค่า 557,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีการผิมนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งให้ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่าไม่สามารถชำระดอกเบี้ยครบกำหนดชำระวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้ และขอเลื่อนชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดดังกล่าวไปชำระในวันที่ 15 กันยายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงแนวทางการดำเนินการกรณีการผิมนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังนี้

1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามการชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว เพื่อแจ้งเหตุผิมนัดชำระดอกเบี้ย ซึ่งถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ผิมนัดตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ข้อ 12.1 (ก) และใช้สิทธิในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิข้อ 12.2 (ก) เรียกให้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน และขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 557,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปี ของเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน โดยกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566
2. หากครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวทวงถามทวงถามการชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แล้ว และผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุแห่งการผิมนัดหรือชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดตามที่บริษัทแจ้ง บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือบอกกล่าวการบังคับจำนวนจนถึง

ผู้ออกหุ้นกู้ ในฐานะผู้จำหน่ายทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ ปัจจุบันหุ้นกู้มีหลักประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 โฉนด
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

- นอกจากการดำเนินการในข้อ 2. แล้ว หากผู้ออกหุ้นก้วยังไม่ดำเนินการใด ๆ บริษัทในฐานะผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอมติผู้ถือหุ้นกู้ในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ถือหุ้นกู้
เพื่อบังคับชำระหนี้เอาากับผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดจนบังคับหลักประกันของหุ้นกู้ เพื่อนำเงินมาชำระ
หนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายต่อไป เว้นแต่ กรณีผู้ออกหุ้นกู้ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอผ่อนผัน
เหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยดังกล่าว และผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัททราบว่าผู้ออกหุ้นกู้มีแผนจะขายทรัพย์สิน เพื่อนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่ง
บริษัทจะติดตามแผนการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นก้อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนด
สิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และหากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นกู้
ทราบในลำดับต่อไปผ่านทางไปรษณีย์ซึ่งบริษัทจะดำเนินการประสานงานให้ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการส่ง
หนังสือรายงานความคืบหน้าจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และบริษัทจะประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท
<https://daolsecurities.co.th> และ Official Facebook page “DAOL” รวมถึงหากมีกรณีใดที่ต้องได้รับมติผู้ถือหุ้นกู้ในการ
ดำเนินการ บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
หรือฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-351-1801 ต่อ 5041-5047 หรืออีเมล legal@daol.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลนที โสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัท เดชดิเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด

38 อาคารพาณิชย์ ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท 69 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

15 สิงหาคม 2566

เรื่อง หนังสือชี้แจง การขอเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ งวดที่ 16 ของหุ้นกู้เลขที่ DR 212A

เรียน ผู้แทนหุ้นกู้ บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อ้างอิง หนังสือแจ้งจำนวนเงินการชำระดอกเบี้ย เลขที่ ฝลบ./นล (นท)2125/2566 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566

นายทะเบียน ฝ่ายหลักทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

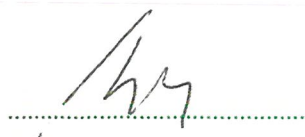
ตามที่ บริษัท เดชดิเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด มีกำหนดการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ งวดที่ 16 ของหุ้นกู้เลขที่ DR212A ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 จำนวนเงิน -9,552,473.06 บาท (-เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสตางค์) นั้น

บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้ตามกำหนดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้การบริหารจัดการเรื่องการเงินของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามแผนการ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการขายกิจการโรงแรมหนึ่งแห่ง คือ โรงแรม เรดิสสัน รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน อยู่ในขั้นตอนการเตรียมหนังสือสัญญาการซื้อขาย โดยจะได้รับเงินจากการขายโรงแรม ประมาณต้นเดือน กันยายน 2566 และบริษัทฯ มีแผนการดำเนินการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอลองเลื่อนกำหนดวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ DR212A สำหรับงวดวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ออกไปเป็นวันที่ 15 กันยายน 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้มีเจตนาผิดชำระการจ่ายดอกเบี้ย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกร์ ริชาร์ด เมอร์เรย์)

ประธานกรรมการ

ที่ ผลบ./นล. (นท)2125/2566

8 สิงหาคม 2566

เรื่อง แจ้งจำนวนเงินการชำระดอกเบี้ย

เรียน บริษัท เดชดิเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการจ่ายดอกเบี้ย
 2. รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 3. ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียน

- หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดิเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (DR212A) ขอแจ้งจำนวนเงินเพื่อการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ งวดที่ 16 ซึ่งบริษัทกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 โดยสรุปรายละเอียดการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามเอกสารแนบ

ธนาคารฯ ใครขอให้ท่านโปรดดำเนินการโอนเงินเพื่อชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ เข้าบัญชีที่เปิดไว้ สำหรับชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในเวลา 08.45 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2566

อนึ่ง จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชี ระหว่างธนาคาร (SMART) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งธนาคารฯ จะแจ้งจำนวนเงินให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


ในฐานะนายทะเบียน

ผู้ประสานงาน : คุณอาทิตย์า ช่วยอินทร์

ทะเบียน ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ : โทร 0 2230 1477-8 และ 0 2230 1784

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ทะเบียนเลขที่ 0107536000374)

333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2230 1477 โทรสาร 0 2626 4545 email address: registra.gpb@bangkokbank.com

Bangkok Bank Public Company Limited (Registration No. 0107536000374)

333 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Thailand Tel. (66) 2230 1477 Fax (66) 2626 4545 email address: registra.gpb@bangkokbank.com

สรุปรายละเอียดการชำระค่าดอกเบี้ย

1. ประเภทการรับค่าดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้น

รหัสหลักทรัพย์	รับเป็นเช็ค		โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับ 5.กรุงเทพ		โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคารอื่น		รวม (บาท)	
	จำนวน(ราย)	จำนวนเงินหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (บาท)	จำนวน(ราย)	จำนวนเงินหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (บาท)	จำนวน(ราย)	จำนวนเงินหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (บาท)	จำนวน(ราย)	จำนวนเงินหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (บาท)
DR212A	4	188,536.98	15	822,706.79	123	8,541,229.29	142	9,552,473.06
รวม	4	188,536.98	15	822,706.79	123	8,541,229.29	142	9,552,473.06

2. จำนวนเงินที่ บริษัท เดชดีเนชั่น รีเสิร์ทส์ จำกัด

ต้องนำเข้าบัญชีที่เปิดไว้สำหรับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ภายในเวลา 08.45 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ดำเนินการแล้ว

รหัสหลักทรัพย์	เลขที่บัญชี สำหรับโอนเงินเข้า	จำนวนเงินค่าดอกเบี้ย (บาท)	ค่าอากรมืดมบ (บาท)	ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท)	รวม(บาท)
DR212A	101-3-48292-0	9,552,473.06	0.00	0.00	9,552,473.06
รวม		9,552,473.06	0.00	0.00	9,552,473.06

3. จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ บริษัท เดชดีเนชั่น รีเสิร์ทส์ จำกัด ต้องนำส่งกรมสรรพากร

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
DR212A	1,679,088.59
รวม	1,679,088.59

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันของ
“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

จำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการ โนวาเทล ภูเก็ต กระทบ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จำนวน 3 โฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ตามหนังสือสัญญาจำนวนที่ดินเป็นประกันรวม 3 โฉนด ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ประเมินโดย บริษัท เซ้าท์อีส เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	โฉนดที่ดิน เลขที่	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตร.ว.)	ราคาประเมิน (บาท)
1	28439	บริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด	5 - 0 - 2.70	1,750,000,000
2	28440		2 - 1 - 52	
3	39163		4 - 0 - 98	
			มูลค่ารวม	1,750,000,000