

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (IRIS219A)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรหัสสินอันเป็นหลักประกันของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

เนื่องด้วย บริษัท ไอริส กรุป จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ในฐานะผู้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 153,000,000 บาท โดยมีหลักประกันเป็นการจำนองที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกหุ้นกู้เอง และค้ำประกันโดยนางจรินทร์ สุมานนท์ (“ผู้ค้ำประกัน”) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มีหน้าที่ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) ที่จะต้องชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2567 (“ดอกเบี้ย”) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 นั้น

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยในวันครบกำหนด (วันที่ 27 มิถุนายน 2567) ได้ ซึ่งการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ ถือเป็นเหตุผิดนัดชำระหนี้ตามข้อ 12.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงแนวทางการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังนี้

1. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามการชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ถึงผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อแจ้งเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ย และใช้สิทธิในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อ 12.2 (ก) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งปวงเรียกให้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน และขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 153,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับ หรือถือว่าได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามการชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้
2. หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุแห่งการผิดนัดหรือชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดตามที่บริษัทแจ้ง บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะผู้จำนอง และผู้ค้ำประกัน เพื่อเรียกร้องให้ชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้

3. หากผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ค้าประกันยังไม่ดำเนินการใด ๆ และไม่มีการติดต่อจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผ่อนผันเหตุผัดนัด บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ค้าประกัน เพื่อบังคับชำระหนี้เอาากับผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดจนบังคับหลักประกันของหุ้นกู้ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้กับผู้ออกหุ้นกู้ทุกรายต่อไป

นอกจากนั้น บริษัทจะติดตามการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และหากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะรายงานให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบในลำดับต่อไปผ่านทางไปรษณีย์ซึ่งบริษัทจะดำเนินการประสานงานให้ผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการส่งหนังสือรายงานความคืบหน้าจากผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทุกราย และบริษัทจะประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://daolsecurities.co.th> และ Facebook Official page “DAOL” รวมถึงหากมีกรณีใดที่ต้องได้รับมติผู้ออกหุ้นกู้ในการดำเนินการ บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะเรียกประชุมผู้ออกหุ้นกู้ต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ออกหุ้นกู้สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ DAOL Contact Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 1 กด 0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชลนที โสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สรุปหลักประกันของ
“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

1. จำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ตำบลวังทองหลาง อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด มูลค่าหลักประกัน 269,300,000 บาท ประเมินเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ประเมินโดยบริษัท ริช แอปไพร์ซัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่ | โฉนดที่ดิน เลขที่ | เจ้าของกรรมสิทธิ์ | เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตร.ว.) | ราคาประเมิน* (บาท) |
|----------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 16584 | บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด | 0-1-08 | 269,300,000 |
| 2 | 18799 | | 0-1-64 | |
| 3 | 44405 | | 0-2-44 | |
| รวม | | | 1-1-14.75 | 269,300,000 |

2. จำนวนที่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ตำบลท่าแร่ อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด มูลค่าหลักประกัน 12,680,000 บาท ประเมินเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยบริษัท ริช แอปไพร์ซัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่ | โฉนดที่ดิน เลขที่ | เจ้าของกรรมสิทธิ์ | เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตร.ว.) | ราคาประเมิน* (บาท) |
|----------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 219112 | บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด | 0-0-21 | 6,570,000 |
| 2 | 219154 | | 0-0-19.8/10 | 6,290,000 |
| รวม | | | 0-0-22.98 | 12,860,000 |

3. จำนวนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โครงการ ดี ไอริส บางใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด มูลค่าหลักประกัน 15,617,474 บาท ประเมินเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัท ริช แอปไพร์ซัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่ | ห้องเลขที่ | เจ้าของกรรมสิทธิ์ | เนื้อที่ (ตารางเมตร) | ราคาประเมิน* (บาท) |
|-----------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 128/2 | บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด | 29.62 | 1,380,292 |
| 2 | 128/3 | | 29.62 | 1,380,292 |
| 3 | 128/4 | | 29.62 | 1,380,292 |
| 4 | 128/8 | | 40.17 | 1,871,922 |
| 5 | 128/18 | | 43.59 | 2,031,294 |
| 6 | 128/19 | | 40.15 | 1,870,990 |
| 7 | 129/8 | | 40.17 | 1,871,922 |
| 8 | 129/20 | | 39.88 | 1,858,408 |
| 9 | 127/178 | | 36.93 | 1,972,062 |
| มูลค่ารวม | | | | 15,617,474 |

4. จำนวนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โครงการ ดี ไอริส อาคาร เอช ตั้งอยู่ที่ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด มูลค่าหลักประกัน 2,916,000 บาท ประเมินเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ประเมินโดยบริษัท ริช แอปไพร์ซัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่ | ห้องเลขที่ | เจ้าของกรรมสิทธิ์ | เนื้อที่ (ตารางเมตร) | ราคาประเมิน* (บาท) |
|-----------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 517/14 | บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด | 60.75 | 2,916,000 |
| มูลค่ารวม | | | | 2,916,000 |

มูลค่าหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 1 - 4 รวมเป็นจำนวนเงิน 300,693,474 บาท คิดเป็น 1.97 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน

5. เงินฝากในบัญชีรับหลักประกันหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
6. ค่าประกันเต็มจำนวนโดยนางจรินทร์ สุมานนท์