

เลขที่ ๑๑.10-00019/2566

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เรื่องชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (STARK239A) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK249A) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK245A) และหุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (STARK255A)

- อ้างถึง
1. หนังสือของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับการเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันสำหรับหุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (STARK239A) และหุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK249A) และการดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK245A) และหุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (STARK255A)
 2. หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เรื่อง ชี้แจงการถูกเรียกให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง และการยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2566 สำหรับหุ้นกู้หมายเลข STARK245A STARK255A และ STARK242A
 3. หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เรื่อง การไม่ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ("ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้") สำหรับหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า "หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" (STARK239A) "หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" (STARK249A) (หุ้นกู้ STARK239A และหุ้นกู้ STARK249A รวมเรียกว่า "หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564") "หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" (STARK245A) และ "หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" (STARK255A) (หุ้นกู้ STARK245A และหุ้นกู้ STARK255A รวมเรียกว่า "หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565") ขอเรียนแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งออกโดยบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") ดังต่อไปนี้



1. การเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือที่อ้างถึง 1 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 รวมจำนวน 2,241,000,000 บาท และดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เนื่องจากเหตุผิดนัด จากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบ 56-1) ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือที่อ้างถึง 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 3,023,100,000 บาท และดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เนื่องจากเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 18,130,297.01 บาท (จำนวนเงินหลังหักภาษีตามหนังสือแจ้งของนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระหนี้ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566) ซึ่งครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ศูนย์) ของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้โดยคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งถือเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 (Cross Default)

ทั้งนี้ ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ว่า ผู้ออกหุ้นกู้จะยังไม่ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนดในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เนื่องจากผู้ออกหุ้นก้อยู่ในระหว่างการเจรจาทางออกร่วมกับเจ้าหนี้ต่าง ๆ โดยเมื่อผลการเจรจายังไม่เป็นที่สิ้นสุด ผู้ออกหุ้นกู้จึงจะชะลอการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ ๆ รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ ออกไปก่อน

2. การฟ้องร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนดในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงได้ดำเนินการยื่นฟ้องผู้ออกหุ้นกู้เป็นคดีผู้บริโภคร่วมฟ้องศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นกู้รับทราบต่อไปเมื่อมีความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีดังกล่าว



3. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565

ตามที่คุณออกหุ้นกู้จะต้องชำระหนี้เงินต้นตามหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 3,023,100,000 บาท และดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตามรายละเอียดในข้อ 1. ข้างต้น ปัจจุบันผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยังคงติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ได้ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการทางกฎหมายโดยเร็ว เพื่อบังคับให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าที่สำคัญเป็นประการใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)



(นางทิพย์สุดา อภิวัฒน์การุญ)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KBANK Contact Center โทร. 02-888-8888 กด 806 (Hotline สำหรับ หุ้นกู้ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))