

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK245A) ("ผู้ถือหุ้นชุดที่ 2")

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับ

1. หุ้นบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 และ
2. หุ้นบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("ข้อกำหนดสิทธิ")

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
 3. รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น ("ผู้แทนผู้ถือหุ้น") สำหรับหุ้นที่มีชื่อเฉพาะว่าหุ้นบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 และหุ้นบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (รวมเรียกว่า "หุ้นครั้งที่ 1/2565") มีความประสงค์ที่จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2566 **ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566** เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เต็มรูปแบบโดยไม่มีการจัดห้องประชุมสำหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยจะถ่ายทอดสดจาก บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะได้อำนาจ ("ที่ประชุม") โดยจะเริ่มรับลงทะเบียน เวลา 13:00 น. ผ่านโปรแกรมการประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้มีการลงมติเกี่ยวกับเหตุผิดนัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ชี้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามหนังสือเลขที่ ธล. 10-00008/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะมีเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิดังต่อไปนี้เกิดขึ้นอีกในระยะเวลาอันใกล้

ก. การผิดนัดไขว้ (Cross Default)

ตามข้อ 10.1(ง) ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะตกเป็นผู้ผิดนัดหากผู้ถือหุ้นผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ (ซึ่งไม่รวมถึงเจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable) และค่าใช้จ่ายทางการค้าต่าง ๆ) เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ศูนย์) ของส่วนของผู้ถือหุ้นโดยคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี ในเงินสกุลบาทหรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ถือหุ้นไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือเรียกให้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ชำระหนี้เงินต้นคงค้างสำหรับหุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (STARK239A) และ หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK249A) (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564”) จำนวนทั้งสิ้น 2,241,000,000 บาท บาท และให้ชำระดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ทุกรายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งจำนวนยอดหนี้ที่เรียกให้ชำระดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ เมื่อคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี พ.ศ. 2564 (กล่าวคือ เกินกว่า 197,737,500 บาท) ซึ่งเป็นงบการเงินประจำปีล่าสุดของผู้ออกหุ้นกู้

ในการนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินต้นคงค้าง พร้อมทั้งดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ทุกราย หรือชำระเพียงบางส่วนภายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยมีจำนวนยอดหนี้ที่ผิดนัดดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ก็จะตกเป็นผู้ผิดนัดด้วยเหตุผิดนัดไขว้ตามข้อ 10.1(ง) ของข้อกำหนดสิทธิด้วย

ข. การไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตามข้อ 7.2(ก) ประกอบข้อ 10.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกุนำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ภายในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จะถือว่ามีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นตามข้อ 7.2(ก) ประกอบข้อ 10.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิทันที

ค. การผิดนัดในข้ออื่น ๆ ตามข้อกำหนดสิทธิ นอกจากข้อ ก. หรือ ข.

นอกจากเหตุผิดนัดตาม ก. และ ข. ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้ อาจมีเหตุผิดนัดตามข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิเกิดขึ้นได้อีก ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกยังไม่อาจทราบได้ (เช่น หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ทำการส่งงบการเงินแล้ว แต่งบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้แสดงให้เห็นว่า ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น)

ในการนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ และรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 รวมทั้งเพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ถือหุ้นกู้ล่าช้าออกไป ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกจึงได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2566 ขึ้น เพื่อให้ท่านพิจารณาว่า ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดต่าง ๆ ข้างต้นเกิดขึ้น ผู้ถือหุ้นกุกต้องการจะให้มีการผ่อนผันเหตุผิดนัดดังกล่าว หรือต้องการให้มีการเรียกชำระหนี้โดยพลันหรือไม่

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้โปรดพิจารณาว่า จะให้มีการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เพื่อลงมติเกี่ยวกับเหตุผิดนัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ และรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้ครั้งที่ 1/2565 รวมทั้งเพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ถือหุ้นผู้ล่าช้าออกไป

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้มีมติให้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เพื่อลงมติเกี่ยวกับเหตุผิดนัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏตามหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ถือหุ้นจะให้มีการผ่อนผันเหตุผิดนัด หรือให้มีการเรียกชำระหนี้โดยพลันเลยหรือไม่ ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าจะช่วยย่นระยะเวลาในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เหตุผิดนัดดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้มีมติไม่ดำเนินการประชุมในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เพื่อลงมติเกี่ยวกับเหตุผิดนัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะยุติการประชุม โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่มีเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นจริงแล้วในแต่ละคราว และในกรณีนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันนับจากวันที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นแล้ว ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

การให้ดำเนินการประชุม:

ข้อดี

การดำเนินการประชุมในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ไว้ล่วงหน้าจะช่วยย่นระยะเวลาในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เหตุผิดนัดดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อเสีย

เนื่องจากผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีการนำส่งงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2565 รวมถึงแบบแสดงรายการประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบ 56-1) และไม่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงอาจต้องพิจารณาและตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 2 ถึงวาระการประชุมที่ 4 บนพื้นฐานของข้อมูลที่จำกัด

การยกเลิกการประชุม:

ข้อดี

การยกเลิกการประชุมในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 โดยให้จัดการประชุมอีกครั้งหนึ่งต่อเมื่อได้มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นแล้วนั้น อาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าว ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ถือหุ้นจะได้มีการนำส่งงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2565 และแบบแสดงรายการประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบ 56-1) รวมถึงชี้แจงข้อมูลหรือมีความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่

ข้อเสีย

การยกเลิกการประชุมในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 โดยให้จัดการประชุมอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้มีเหตุผิมนัดเกิดขึ้นแล้ว อาจส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการเพื่อเรียกร้องแทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่มีเหตุผิมนัดเกิดขึ้นล่าช้า ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะสามารถจัดประชุมได้ภายหลังจากที่เกิดเหตุผิมนัดไปประมาณ 30 วัน

วันที่มีมติผลใช้บังคับ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติเรื่องดังกล่าวเป็นต้นไป

จะมีการพิจารณาเรื่องในวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 4 ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เพื่อลงมติเกี่ยวกับเหตุผิมนัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อเท่านั้น

วาระที่ 2 พิจารณาเหตุผิมนัดไขว้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 1 ข้อ 10.1(ง) ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดว่า ผู้ออกหุ้นกู้จะตกเป็นผู้ผิมนัดหากผู้ออกหุ้นกู้ผิมนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ (ซึ่งไม่รวมถึงเจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable) และค่าใช้จ่ายทางการค้าต่าง ๆ) เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ศูนย์) ของส่วนของผู้ถือหุ้นโดยคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี ในเงินสกุลบาทหรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้เงินต้นคงค้างสำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 จำนวนทั้งสิ้น 2,241,000,000 บาท บาท และให้ชำระดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ทุกรายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งจำนวนยอดหนี้ที่เรียกให้ชำระดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ เมื่อคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นงบการเงินประจำปีล่าสุดของผู้ออกหุ้นกู้ (กล่าวคือ เกินกว่า 197,737,500 บาท)

ในการนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ผิมนัดไม่ชำระหนี้เงินต้นคงค้าง พร้อมทั้งดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด หรือชำระเพียงบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ทุกรายภายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยมีจำนวนยอดหนี้ที่ผิมนัดดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ก็จะตกเป็นผู้ผิมนัดด้วยเหตุผิมนัดไขว้ตามข้อ 10.1(ง) ของข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ นอกจากการผิมนัดไขว้อันเนื่องจากการไม่ชำระหนี้เงินต้นคงค้าง พร้อมทั้งดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ทุกรายภายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ข้างต้น ผู้ออกหุ้นก้อาจตกเป็นผู้ผิมนัดด้วยเหตุผิมนัดไขว้ตามข้อ 10.1(ง) ของข้อกำหนดสิทธิได้อีก หากผู้ออกหุ้นกู้ผิมนัดไม่ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ศูนย์) ของส่วนของผู้ถือหุ้นโดยคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี

ในการนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับเหตุผิมนัดไขว้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามรายละเอียดในวาระที่ 2.1 ถึง 2.3

วาระที่ 2.1 พิจารณาการยกเว้นเหตุผิมนัดไขว้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของความเป็นไปได้ที่ผู้ออกหุ้นก้อาจตกเป็นผู้ผิมนัดด้วยเหตุผิมนัดไขว้ตามข้อ 10.1(ง) ของข้อกำหนดสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาว่า จะให้มีการยกเว้นเหตุผิมนัดไขว้

ตามข้อ 10.1(ง) ของข้อกำหนดสิทธิ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้เงินต้นคงค้าง พร้อมทั้งดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด หรือชำระเพียงบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ทุกรายภายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และ/หรือ การผิดนัดชำระหนี้อื่นใดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา **ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566** เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ศูนย์) ของส่วนของผู้ถือหุ้นโดยคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี (“การผิดนัดชำระ”) หรือไม่ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดที่จะได้มีการพิจารณาในวาระที่ 2.2 ต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โปรดพิจารณาลงมติว่า จะให้มีการยกเว้นเหตุผิดนัดชำระตามข้อ 10.1(ง) ของข้อกำหนดสิทธิ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการล่วงหน้า โดยให้ถือว่า การผิดนัดชำระอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้เงินต้นคงค้าง พร้อมทั้งดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดหรือชำระเพียงบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ทุกรายภายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และ/หรือการผิดนัดชำระหนี้อื่นใดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา **ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566** เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ศูนย์) ของส่วนของผู้ถือหุ้นโดยคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี ไม่เป็นเหตุผิดนัด หรือไม่

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติยกเว้นเหตุผิดนัด โดยผลของข้อ 17(ค) ของข้อกำหนดสิทธิจะถือว่าไม่เคยเกิดการผิดนัดชำระขึ้น และผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้โดยพินัย หรือเรียกค่าเสียหายจากการที่ (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้เงินต้นคงค้าง พร้อมทั้งดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดหรือชำระเพียงบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ทุกรายภายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และ/หรือ (ข) การผิดนัดชำระหนี้อื่นใดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา **ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566** เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ศูนย์) ของส่วนของผู้ถือหุ้นโดยคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี ได้อีก ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่จะได้มีการพิจารณาในวาระที่ 2.2 ต่อไป อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับชำระหนี้ และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้จะยังคงเป็นเช่นเดิม
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด หากเมื่อมีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ผู้ถือหุ้นกุ่มีสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย (ผ่านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระ และมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้โดยพินัย

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การยกเว้นเหตุผิดนัดชำระ:

ข้อดี

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นกุ่มีสถานะทางการเงินที่ดี และมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และชำระหนี้ต่อไปได้อย่างมั่นคง การผ่อนผันเหตุผิดนัดชำระจะช่วยลดผลกระทบต่อสภาพคล่อง ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้ต่อลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงิน รวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการที่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติจะเป็นผลดีต่อภาพรวม และความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้

ข้อเสีย

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นไม่อยู่ในสถานะที่จะทำการชำระหนี้ หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรือในกรณีที่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้โดยพลันเป็นจำนวนมากจนผู้ถือหุ้นไม่สามารถชำระหนี้หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การถอนหุ้นเหตุผิดนัดไขว้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้โดยอาศัยเหตุผิดนัดที่ได้รับการยกเว้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วได้อีก โดยผู้ถือหุ้นจะต้องรอให้มีเหตุผิดนัดอื่นหรือผู้ถือหุ้นถึงกำหนดชำระหนี้จึงจะสามารถเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้คืนได้ ซึ่งกรณีดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการเร่งรัดชำระหนี้หุ้น รวมถึงการฟ้องร้องบังคับชำระหนี้หุ้นได้

การไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้:

ข้อดี

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นไม่อยู่ในสถานะที่จะทำการชำระหนี้ หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรือในกรณีที่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้โดยพลันเป็นจำนวนมากจนผู้ถือหุ้นไม่สามารถชำระหนี้หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การไม่อนุมัติให้ยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นสามารถเร่งรัดให้หุ้นถึงกำหนดชำระโดยพลันได้โดยอาศัยเหตุผิดนัดไขว้ รวมถึงสามารถฟ้องร้องบังคับชำระหนี้หุ้นได้โดยเร็ว ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระหนี้หุ้น ทั้งนี้ ขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสีย

การไม่อนุมัติให้ยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้จะส่งผลให้เหตุผิดนัดของผู้ถือหุ้นยังคงอยู่ และทำให้ผู้ถือหุ้นอาจตกเป็นฝ่ายผิดนัดชำระหนี้ภายใต้สัญญาอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นที่กำหนดให้หนี้ของผู้ถือหุ้นภายใต้สัญญาดังกล่าวถึงกำหนดชำระหนี้ที่หากผู้ถือหุ้นกระทำความผิดข้อสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากับเจ้าหนี้รายอื่น (Cross Default) ซึ่งในกรณีดังกล่าว เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้โดยทันทีพร้อมกัน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ เจ้าหนี้แต่ละรายอาจใช้สิทธิฟ้องต่อศาลเพื่อบังคับชำระหนี้จากผู้ถือหุ้นได้ โดยกรณีดังกล่าวจะส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการที่มีเจ้าหนี้หลายรายดำเนินการฟ้องร้องเพื่อบังคับชำระหนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน อาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่มีทรัพย์สินเพียงพอมาชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมกันได้ (ซึ่งรวมถึงหนี้ภายใต้หุ้น) ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินหลักประกันได้ก่อนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน โดยหากผู้ถือหุ้นมีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ทั้งหมดได้ ผู้ถือหุ้นก็อาจจะไม่ได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นเต็มจำนวน

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนมีทรัพย์สินไม่เพียงพอเพื่อชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นอาจขอเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการเพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกราย โดยกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลานาน และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นเต็มจำนวน

วันที่มีผลใช้บังคับ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเรื่องดังกล่าวเป็นต้นไป

จะมีการพิจารณาวาระที่ 2.2 ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ในวาระที่ 2.1 เท่านั้น

วาระที่ 2.2 พิจารณากำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับหนังสือฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จากผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูดำเนินการขอหลักประกันการชำระหนี้จากผู้ออกหุ้นกู้ ในกรณีนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือไปยังผู้ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เพื่อขอหลักประกันการชำระหนี้จากผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงขอนัดประชุมเพื่อเจรจาในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นวันที่จัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยังไม่ได้รับคำตอบเรื่องการให้หลักประกันจากผู้ออกหุ้นกู้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การให้หรือไม่ให้หลักประกันดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความควบคุมของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเป็นสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการพิจารณา ดังนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่า ผู้ออกหุ้นกู้จะยินยอมหรือสามารถจัดหาหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้หรือไม่

ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกุ่มีมติให้ยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ในวาระที่ 2.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู่พิจารณาว่า จะมีการกำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ ดังต่อไปนี้หรือไม่

“กำหนดให้มติการยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ในวาระที่ 2.1 อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (ก) มีหนังสือมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ภายใน 5 วันทำการนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู่เพื่อตอบตกลงที่จะส่งมอบหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 (ในรูปแบบของการจำนำหรือจำนองทรัพย์สิน การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ การส่งมอบหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ หรือหลักประกันอื่นใด) ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,023,100,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่ และ (ข) ได้ดำเนินการส่งมอบหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,023,100,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่ รวมถึงเข้าทำสัญญา เอกสาร หลักฐาน หรือการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งมอบหลักประกันดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู่ โดยหากผู้ออกหุ้นกู่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาข้างต้น ให้ถือว่าไม่มีการยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 2.1”

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู่โปรดพิจารณาลงมติว่า จะให้มีการกำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ ดังต่อไปนี้หรือไม่

“กำหนดให้มติการยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ในวาระที่ 2.1 อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (ก) มีหนังสือมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ภายใน 5 วันทำการนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู่เพื่อตอบตกลงที่จะส่งมอบหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 (ในรูปแบบของการจำนำหรือจำนองทรัพย์สิน การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ การส่งมอบหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ หรือหลักประกันอื่นใด) ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,023,100,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่ และ (ข) ได้ดำเนินการส่งมอบหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,023,100,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่ รวมถึงเข้าทำสัญญา เอกสาร หลักฐาน หรือการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งมอบหลักประกันดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู่ โดยหากผู้ออกหุ้นกู่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาข้างต้น ให้ถือว่าไม่มีการยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 2.1”

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู่

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกุ่มีมติกำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดตามรายละเอียดข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่จะส่งหนังสือเพื่อร้องขอให้ผู้ออกหุ้นกู่จัดหาหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงจะติดตาม และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะชี้แจงความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นกู่รับทราบ โดยหากผู้ออกหุ้นกู่ไม่มีหนังสือแจ้ง หรือไม่สามารถจัดหาหลักประกันได้ตามจำนวน และภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่มีการยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 2.1 และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่จะดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกชำระหนี้โดยพลันตามที่ได้รับมติจากที่ประชุมในวาระที่ 2.3 ต่อไป

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้มีมติไม่กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิदनัด ย่อมถือว่าเหตุผิदनัดไขว้ ได้รับการยกเว้นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การให้กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิदनัด:

ข้อดี

หากผู้ออกหุ้นกู้ตกลงยินยอมให้หลักประกันการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นกู้จะกลายเป็นเจ้าหนี้มีประกันซึ่งจะมีสิทธิบังคับชำระหนี้เือกกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันก่อนเจ้าหนี้รายอื่น

ข้อเสีย

หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ตกลงยินยอมให้หลักประกันการชำระหนี้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับความเสียหายจากความล่าช้าในการเร่งรัดชำระหนี้หุ้นกู้ รวมถึงการฟ้องร้องบังคับชำระหนี้หุ้นกู้ได้

การไม่กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิदनัด:

ข้อดี

การยกเว้นเหตุผิदनัดไขว้จะมีผลโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข_และหากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่า ผู้ออกหุ้นกู้มีสถานะทางการเงินที่ดี และมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และชำระหนี้ต่อไปได้อย่างมั่นคง การผ่อนผันเหตุผิदनัดไขว้จะช่วยลดผลกระทบต่อสภาพลักษณะ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ต่อลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงิน รวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติจะเป็นผลดีต่อภาพรวม และความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้

ข้อเสีย

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่อนุมัติให้กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิदनัด จะถือว่าเหตุผิदनัดไขว้ได้รับการยกเว้นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยจะไม่มีการเรียกหลักประกันการชำระหนี้จากผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งหากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่า ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อยู่ในสถานะที่จะทำการชำระหนี้ หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรือในกรณีที่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้โดยพลันเป็นจำนวนมากจนผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การผ่อนผันเหตุผิदनัดไขว้จะส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้โดยอาศัยเหตุผิदनัดที่ได้รับการยกเว้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไปแล้วได้อีก โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องรอให้มีเหตุผิदनัดอื่นหรือหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระหนี้จึงจะสามารถเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้คืนได้ ซึ่งกรณีดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการเร่งรัดชำระหนี้หุ้นกู้ รวมถึงการฟ้องร้องบังคับชำระหนี้หุ้นกู้ได้

วันที่มีมติผลใช้บังคับ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติเรื่องดังกล่าวเป็นต้นไป

จะมีการพิจารณาวาระที่ 2.3 ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่ผ่อนผันเหตุผิदनัดไขว้ในวาระที่ 2.1 หรือมีมติให้กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิदनัดในวาระที่ 2.2 เท่านั้น

วาระที่ 2.3 พิจารณาการเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติ (ก) ไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ในวาระที่ 2.1 หรือ (ข) มีมติให้ยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ในวาระที่ 2.1 แต่ก็มีมติให้กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 2.2 ด้วยนั้น ตามข้อ 10.3 ของข้อกำหนดลิสทิง กำหนดหลักการโดยสรุปว่า ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดขึ้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็อาจพิจารณาเรียกให้หนี้ตามหุ้นทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติเช่นนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้น ซึ่งหากปรากฏว่า ณ วันที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันดังกล่าวส่งถึงผู้ออกหุ้นแล้วนั้น เหตุผิดนัดยังคงดำรงอยู่ ผู้ออกหุ้นจะต้องชำระเงินต้นคงค้างพร้อมดอกเบี้ยซึ่งคำนวณจนถึงวันกำหนดชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือดังกล่าว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาลงมติว่า จะให้มีการเรียกให้หนี้ตามหุ้นทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันโดยให้ผู้ออกหุ้นชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยซึ่งคำนวณจนถึงวันกำหนดชำระหนี้ตามหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นจะได้อำนาจให้ผู้ออกหุ้นทราบ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่เกิดเหตุผิดนัดไขว้ตามข้อ 10.1(ง) ของข้อกำหนดลิสทิง (ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ในวาระที่ 2.1) หรือนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 2.2 ได้ (ในกรณีที่ที่ประชุมมีมติให้ยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ในวาระที่ 2.1 แต่ก็มีมติให้กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 2.2 ไว้ด้วย) โดยจะกำหนดให้ผู้ออกหุ้นชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทำหนังสือแจ้งผู้ออกหุ้นดังกล่าว หรือไม่

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีมติเรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่เกี่ยวข้องดังที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อเรียกให้ผู้ออกหุ้นชำระเงินต้นทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยซึ่งคำนวณจนถึงวันกำหนดชำระหนี้โดยพลัน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน แม้เหตุผิดนัดจะยังคงอยู่เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มีมติยกเว้นเหตุผิดนัด แต่การที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน มติดังกล่าวจะมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะไม่มีการเรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันด้วยเหตุเดียวกันนี้อีก เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่น อนึ่ง การมีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน ไม่มีผลเป็นการยกเว้นเหตุผิดนัดหรือยกเลิกหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ออกหุ้น

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

การเรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน:

ข้อดี

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ออกหุ้นได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่า ผู้ออกหุ้นไม่อยู่ในสถานะที่จะทำการชำระหนี้ หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การเรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันจะส่งผลให้ผู้ออกหุ้นสามารถเร่งรัดให้หนี้หุ้นถึงกำหนดชำระโดยพลันได้ รวมถึงสามารถฟ้องร้องบังคับชำระหนี้หุ้นได้โดยเร็ว ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระหนี้หุ้นทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสีย

การเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันอาจทำให้ผู้ออกหุ้นกู้อาจตกเป็นฝ่ายผิดนัดชำระหนี้ภายใต้สัญญาอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่กำหนดให้หนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้สัญญาดังกล่าวถึงกำหนดชำระทันทีหากผู้ออกหุ้นกู้ถูกเรียกให้ชำระหนี้ก่อนกำหนด หรือผิดนัดชำระหนี้หรือกระทำผิดสัญญาตามสัญญากับเจ้าหนี้อื่น (Cross Default) ซึ่งในกรณีดังกล่าว เจ้าหนี้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้จะมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้โดยทันทีพร้อมกัน ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ เจ้าหนี้แต่ละรายอาจใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับชำระหนี้จากผู้ออกหุ้นกู้ได้ โดยกรณีดังกล่าวจะส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการที่มีเจ้าหนี้หลายรายดำเนินการฟ้องร้องเพื่อบังคับชำระหนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน อาจส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอมาชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมกันได้ (ซึ่งรวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นกู้) ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินหลักประกันได้ก่อนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน โดยหากผู้ออกหุ้นกู้มีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ทั้งหมดได้ ผู้ถือหุ้นกู้ก็อาจจะไม่ได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้เต็มจำนวน

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าตนมีทรัพย์สินไม่เพียงพอเพื่อชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ออกหุ้นกู้อาจขอเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการเพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกราย โดยกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลานาน และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้เต็มจำนวน

การไม่เรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน:

ข้อดี

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่า ผู้ออกหุ้นกู้มีสถานะทางการเงินที่ดี และมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และชำระหนี้ต่อไปได้อย่างมั่นคง การไม่เรียกให้ชำระหนี้โดยพลันจะช่วยลดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ต่อลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงิน รวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติจะเป็นผลดีต่อภาพรวม และความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้

ข้อเสีย

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่า ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อยู่ในสถานะที่จะทำการชำระหนี้ หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรือในกรณีที่เจ้าหนี้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้โดยพลันเป็นจำนวนมากจนผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การไม่เรียกให้ชำระหนี้โดยพลันจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถเร่งรัดให้หนี้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันได้ในทันที โดยผู้ถือหุ้นกู้ต้องรอให้มีเหตุผิดนัดอื่นหรือหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระหนี้จึงจะสามารถเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้คืนได้ ซึ่งกรณีดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการเร่งรัดชำระหนี้หุ้นกู้ รวมถึง การฟ้องร้องบังคับชำระหนี้หุ้นกู้ได้

วันที่มติมีผลใช้บังคับ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติเรื่องดังกล่าวเป็นต้นไป

วาระที่ 3 พิจารณาเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ตามรายละเอียดในวาระที่ 1 ข้อ 7.2(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดให้ ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้มีการนำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกุนำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน (ภายในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566) ตามข้อ 10.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ภายในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จะถือว่าเหตุผิดนัดเกิดขึ้นตามข้อ 7.2(ก) ประกอบข้อ 10.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้

ในการนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตามรายละเอียดในวาระที่ 3.1 ถึง 3.3

วาระที่ 3.1 พิจารณาการยกเว้นเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของความเป็นไปได้ที่ผู้ออกหุ้นกู้อาจตกเป็นผู้ผิดนัดด้วยเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามข้อ 7.2(ก) ประกอบข้อ 10.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธินั้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โปรดพิจารณาว่า หากมีเหตุผิดนัดดังกล่าวเกิดขึ้นจริงในอนาคต ผู้ถือหุ้นกู้จะให้มีการยกเว้นเหตุผิดนัดดังกล่าว หรือไม่ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดที่จะได้มีการพิจารณาในวาระที่ 3.2 ต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โปรดพิจารณาลงมติว่า จะให้มีการยกเว้นเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามข้อ 7.2(ก) ประกอบข้อ 10.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือว่าไม่เป็นเหตุผิดนัด หรือไม่

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติยกเว้นเหตุผิดนัด โดยผลของข้อ 17(ค) ของข้อกำหนดสิทธิครั้งที่ 1/2565 จะถือว่าไม่เคยเกิดการผิดนัดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามข้อ 7.2(ก) ประกอบข้อ 10.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้โดยพลันเนื่องจากเหตุผิดในข้อนี้ได้อีก ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่จะได้มีการพิจารณาในวาระที่ 3.2 ต่อไป อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับ และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้จะยังคงเป็นเช่นเดิม

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด หากเมื่อมีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ผู้ถือหุ้นกุ่มีสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย (ผ่านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการผิดนัดในข้อนี้ และมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้โดยพลัน

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การยกเว้นเหตุผิดนัด:

ข้อดี

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าผู้ออกหุ้นกุ่มีสถานะทางการเงินที่ดี และมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และชำระหนี้ต่อไปได้อย่างมั่นคง การผ่อนผันเหตุผิดนัดจะช่วยลดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ต่อลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงิน รวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติจะเป็นผลดีต่อภาพรวม และความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้

ข้อเสีย

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่า ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อยู่ในสถานะที่จะทำการชำระหนี้ หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรือในกรณีที่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้โดยพลันเป็นจำนวนมากจนผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การผ่อนผันเหตุผิดนัดจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้โดยอาศัยเหตุผิดนัดที่ได้รับการยกเว้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไปแล้วได้อีก โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรอให้มีเหตุผิดนัดอื่นหรือหุ้นกู่ถึงกำหนดชำระหนี้จึงจะสามารถเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้คืนได้ ซึ่งกรณีดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการเร่งรัดชำระหนี้หุ้นกู้ รวมถึงการฟ้องร้องบังคับชำระหนี้หุ้นกู้ได้

การไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด:

ข้อดี

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่า ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อยู่ในสถานะที่จะทำการชำระหนี้ หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรือในกรณีที่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้โดยพลันเป็นจำนวนมากจนผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การไม่อนุมัติให้ยกเว้นเหตุผิดนัดจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเร่งรัดให้หนี้หุ้นกู่ถึงกำหนดชำระโดยพลันได้โดยอาศัยเหตุผิดนัดในข้อนี้ รวมถึงสามารถฟ้องร้องบังคับชำระหนี้หุ้นกู้ได้โดยเร็ว ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่ผู้ถือหุ้นกู่จะได้รับชำระหนี้หุ้นกู่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสีย

การไม่อนุมัติให้ยกเว้นเหตุผิดนัดจะส่งผลให้เหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู่ยังคงอยู่ และทำให้ผู้ออกหุ้นกู่อาจตกเป็นฝ่ายผิดนัดชำระหนี้ภายใต้สัญญาอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู่ที่กำหนดให้หนี้ของผู้ออกหุ้นกู่ภายใต้สัญญาดังกล่าวถึงกำหนดชำระทันทีหากผู้ออกหุ้นกู่กระทำผิดข้อสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากับเจ้าหนี้รายอื่น (Cross Default) ซึ่งในกรณีดังกล่าว เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู่จะมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู่ชำระหนี้โดยทันทีพร้อมกัน ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู่ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ เจ้าหนี้แต่ละราย

อาจใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับชำระหนี้จากผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรณีดังกล่าวจะส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการที่มีเจ้าหนี้หลายรายดำเนินการฟ้องร้องเพื่อบังคับชำระหนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน อาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอมาชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมกันได้ (ซึ่งรวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นกู้) ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันสามารถบังคับชำระหนี้ได้จากทรัพย์สินหลักประกันได้ก่อนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน โดยหากผู้ถือหุ้นที่มีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ทั้งหมดได้ ผู้ถือหุ้นก็อาจจะไม่ได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้เต็มจำนวน

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนมีทรัพย์สินไม่เพียงพอเพื่อชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นอาจขอเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการเพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกราย โดยกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลานาน และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้เต็มจำนวน

วันที่มีผลใช้บังคับ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติเรื่องดังกล่าวเป็นต้นไป

จะมีการพิจารณาวาระที่ 3.2 ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติยกเว้นเหตุผิคนัดในวาระที่ 3.1 เท่านั้น

วาระที่ 3.2 พิจารณากำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิคนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จากผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นดำเนินการขอหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้จากผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ส่งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เพื่อขอหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้จากผู้ถือหุ้น รวมถึงขอนัดประชุมเพื่อเจรจาในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นวันที่จัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นยังไม่ได้รับคำตอบเรื่องการให้หลักประกันจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ การให้หรือไม่ให้หลักประกันดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความควบคุมของผู้แทนผู้ถือหุ้น และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการพิจารณา ดังนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่า ผู้ถือหุ้นจะยินยอมหรือสามารถจัดหาหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้ยกเว้นเหตุผิคนัดในวาระที่ 3.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะมีการกำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิคนัดดังกล่าว ดังต่อไปนี้หรือไม่

“กำหนดให้มติการยกเว้นเหตุผิคนัดในวาระที่ 3.1 อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นจะต้อง (ก) มีหนังสือมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 5 วันทำการนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบตกลงที่จะส่งมอบหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 (ในรูปแบบของการจำนำหรือจำนองทรัพย์สิน การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ การส่งมอบหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ หรือหลักประกันอื่นใด) ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,023,100,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และ (ข) ได้ดำเนินการส่งมอบหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,023,100,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงเข้าทำสัญญา เอกสาร หลักฐาน หรือการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งมอบหลักประกันดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาข้างต้น ให้ถือว่าไม่มีกรยกเว้นเหตุผิคนัดในวาระที่ 3.1”

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาลงมติว่า จะให้มีการกำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิคนัด ดังต่อไปนี้หรือไม่

“กำหนดให้มติการยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 3.1 อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นจะต้อง (ก) มีหนังสือมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 5 วันทำการนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบตกลงที่จะส่งมอบหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 (ในรูปแบบของการจำนำหรือจำนองทรัพย์สิน การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ การส่งมอบหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ หรือหลักประกันอื่นใด) ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,023,100,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และ (ข) ได้ดำเนินการส่งมอบหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,023,100,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงเข้าทำสัญญา เอกสาร หลักฐาน หรือการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งมอบหลักประกันดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยหากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาข้างต้น ให้ถือว่าไม่มีการยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 3.1”

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีมติกำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดตามรายละเอียดข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะส่งหนังสือเพื่อร้องขอให้ผู้ถือหุ้นกู้จัดหาหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงจะติดตาม และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะชี้แจงความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยหากผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีหนังสือแจ้ง หรือไม่สามารถจัดหาหลักประกันได้ตามจำนวน และภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่มีการยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 3.1 และผู้แทนผู้ถือหุ้นจะดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกชำระหนี้โดยพลันตามที่ได้รับมติจากที่ประชุมในวาระที่ 3.3
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่มีมติไม่กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัด ย่อมถือว่าเหตุผิดนัด ได้รับการยกเว้นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

การให้กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัด:

ข้อดี

หากผู้ถือหุ้นผู้ตกลงยินยอมให้หลักประกันการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นจะกลายเป็นเจ้าหนี้ประกันซึ่งจะมีสิทธิบังคับชำระหนี้เอาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันก่อนเจ้าหนี้รายอื่น

ข้อเสีย

หากผู้ถือหุ้นผู้ไม่ตกลงยินยอมให้หลักประกันการชำระหนี้ ผู้ถือหุ้นอาจได้รับความเสียหายจากความล่าช้าในการเร่งรัดชำระหนี้หุ้นกู้ รวมถึงการฟ้องร้องบังคับชำระหนี้หุ้นกู้ได้

การไม่กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัด:

ข้อดี

การยกเว้นเหตุผิดนัดจะมีผลโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข และหากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นมีสถานะทางการเงินที่ดี และมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และชำระหนี้ต่อไปได้อย่างมั่นคง การผ่อนผันเหตุผิดนัดดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบต่อสภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นต่อลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงิน รวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของผู้ถือหุ้น ซึ่งการที่ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติจะเป็นผลดีต่อภาพรวม และความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ของผู้ถือหุ้น

ข้อเสีย

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัด จะถือว่าเหตุผิดนัดได้รับการยกเว้นอย่างไม่ มีเงื่อนไข โดยจะไม่มีกรเรียกหลักประกันการชำระหนี้จากผู้ถือหุ้น ซึ่งหากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้นำส่งงบการเงินต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นไม่อยู่ในสถานะที่จะทำการชำระหนี้ หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรือในกรณี ที่เจ้าหน้าที่รายอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้โดยพลันเป็นจำนวนมากจนผู้ถือหุ้นไม่สามารถชำระหนี้หรือดำเนิน ธุรกิจต่อไปได้ การผ่อนผันเหตุผิดนัดดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้โดยอาศัยเหตุผิดนัดที่ได้รับ การยกเว้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วได้อีก โดยผู้ถือหุ้นจะต้องรอให้มีเหตุผิดนัดอื่นหรือผู้ถือหุ้นถึงกำหนดชำระหนี้จึงจะสามารถเรียกร้อง ให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้คืนได้ ซึ่งกรณีดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการเร่งรัดชำระหนี้ผู้ถือหุ้น รวมถึงการฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ผู้ถือหุ้นได้

วันที่มีผลใช้บังคับ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเรื่องดังกล่าวเป็นต้นไป

จะมีการพิจารณาวาระที่ 3.3 ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่ผ่อนผันเหตุผิดนัดในวาระที่ 3.1 หรือมีมติให้กำหนดเงื่อนไข ของการยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 3.2 เท่านั้น

วาระที่ 3.3 พิจารณาการเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ก) มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 3.1 หรือ (ข) มีมติให้ยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 3.1 แต่ก็มีมติให้กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 3.2 ด้วยนั้น ตามข้อ 10.3 ของข้อกำหนดสิทธิกำหนดหลักการโดยสรุปว่า ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดขึ้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาเรียกให้หนี้ตามหุ้นทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเช่นนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ถือหุ้น ซึ่งหากปรากฏว่า ณ วันที่หนังสือเรียกให้ชำระ หนี้โดยพลันดังกล่าวส่งถึงผู้ถือหุ้นแล้วนั้น เหตุผิดนัดยังคงดำรงอยู่ ผู้ถือหุ้นจะต้องชำระเงินต้นคงค้างพร้อมดอกเบี้ยซึ่งคำนวณจนถึง วันกำหนดชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือดังกล่าว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาลงมติว่า จะให้มีการเรียกให้หนี้ตามหุ้นทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันโดยให้ผู้ออก หุ้นชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยซึ่งคำนวณจนถึงวันกำหนดชำระหนี้ตามหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน (ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นจะได้แจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทราบ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่เกิดเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามข้อ 7.2(ก) ประกอบข้อ 10.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิ (ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 3.1) หรือนับจากวันที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 3.2 ได้ (ในกรณีที่ที่ประชุมมีมติให้ยกเว้นเหตุผิดนัดใน วาระที่ 3.1 แต่ก็มีมติให้กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 3.2 ไว้ด้วย) โดยจะกำหนดให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทำหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือไม่

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติเรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่เกี่ยวข้องดังที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้เงินต้นทั้งหมด พร้อมทั้งดอกเบี้ยซึ่งคำนวณจนถึงวันกำหนดชำระหนี้โดยพลัน

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน แม้เหตุผิดนัดจะยังคงอยู่เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้มีมติยกเว้นเหตุผิดนัด แต่การที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน มติดังกล่าวจะมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่จะไม่มีการเรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันด้วยเหตุเดียวกันนี้อีก เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะได้กำหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่น อนึ่ง การมีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน ไม่มีผลเป็นการยกเว้นเหตุผิดนัดหรือยกเลิกหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นกู้

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน:

ข้อดี

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นกู้ไม่อยู่ในสถานะที่จะทำการชำระหนี้ หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การเรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเร่งรัดให้หนี้ผู้ถือหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันได้ รวมถึงสามารถฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ได้โดยเร็ว ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสีย

การเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้อาจตกเป็นฝ่ายผิดนัดชำระหนี้ภายใต้สัญญาอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ที่กำหนดให้หนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้สัญญาดังกล่าวถึงกำหนดชำระทันทีหากผู้ถือหุ้นกู้ถูกเรียกให้ชำระหนี้ก่อนกำหนด หรือผิดนัดชำระหนี้หรือกระทำผิดสัญญาตามสัญญากับเจ้าหนี้รายอื่น (Cross Default) ซึ่งในกรณีดังกล่าว เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้โดยทันทีพร้อมกัน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ เจ้าหนี้แต่ละรายอาจใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับชำระหนี้จากผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยกรณีดังกล่าวจะส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการที่มีเจ้าหนี้หลายรายดำเนินการฟ้องร้องเพื่อบังคับชำระหนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน อาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอมาชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมกันได้ (ซึ่งรวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นกู้) ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินหลักประกันได้ก่อนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน โดยหากผู้ถือหุ้นกู้มีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ทั้งหมดได้ ผู้ถือหุ้นกู้ก็อาจจะไม่ได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้เต็มจำนวน

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าตนมีทรัพย์สินไม่เพียงพอเพื่อชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นกู้อาจขอเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการเพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกราย โดยกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลานาน และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้เต็มจำนวน

การไม่เรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน:

ข้อดี

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นกู้มีสถานะทางการเงินที่ดี และมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และชำระหนี้ต่อไปได้อย่างมั่นคง การไม่เรียกให้ชำระหนี้โดยพลันจะช่วยลดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้ต่อลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงิน รวมถึงช่วยลดผลกระทบ

ต่อสภาพคล่องทางการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการที่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติจะเป็นผลดีต่อภาพรวม และความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้

ข้อเสีย

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นกู้ไม่อยู่ในสถานะที่จะทำการชำระหนี้ หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรือในกรณีที่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้โดยพลันเป็นจำนวนมากจนผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การไม่เรียกให้ชำระหนี้โดยพลันจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถเร่งรัดให้หนี้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันได้ในทันที โดยผู้ถือหุ้นกู้ต้องรอให้มีเหตุผิดนัดอื่นหรือหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระหนี้จึงจะสามารถเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้คืนได้ ซึ่งกรณีดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการเร่งรัดชำระหนี้หุ้นกู้ รวมถึงการฟ้องร้องบังคับชำระหนี้หุ้นกู้ได้

วันที่มีผลใช้บังคับ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติเรื่องดังกล่าวเป็นต้นไป

วาระที่ 4 พิจารณาเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ข้อ 6.2(ฎ) ของข้อกำหนดสิทธิกำหนดหลักการว่า ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีในแต่ละไตรมาสของผู้ถือหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3.5:1 (สามจุดห้าต่อหนึ่ง)

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกุกู้ยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทำให้ไม่อาจทราบได้ว่า อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นไปตามที่กำหนดใน ข้อ 6.2(ฎ) ของข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ ในกรณีนี้ เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกูกิจพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับเหตุผิดนัดอันอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิได้ โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 4.1 ถึง 4.3

วาระที่ 4.1 พิจารณาการยกเว้นเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นกู้อาจตกเป็นผู้ผิดนัดด้วยเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ตาม ข้อ 6.2(ฎ) ประกอบข้อ 10.1(ข) ของข้อกำหนดสิทธินั้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกิจเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกูกิจโปรดพิจารณาว่า หากเหตุผิดนัดดังกล่าวเกิดขึ้นจริงในอนาคตสำหรับการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ของผู้ถือหุ้นกูกู้ตาม (ก) งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2565 และ (ข) งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2566 ผู้ถือหุ้นกูกู้จะให้มีการยกเว้นเหตุผิดนัดดังกล่าวหรือไม่ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดที่จะได้มีการพิจารณาในวาระที่ 4.2 ต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ไปรอดพิจารณาแล้วจะให้มีการยกเว้นเหตุผิดนัด หากผู้ถือหุ้นผู้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เมื่อคำนวณตาม (ก) งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2565 และ (ข) งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2566 ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ตาม ข้อ 6.2(ฎ) ประกอบข้อ 10.1(ข) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือว่าไม่เป็นเหตุผิดนัด หรือไม่

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ไม่มีมติยกเว้นเหตุผิดนัด โดยผลของข้อ 17(ค) ของข้อกำหนดสิทธิครั้งที่ 1/2565 จะถือว่าไม่เคยเกิดการผิดนัดจากการที่ผู้ถือหุ้นผู้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เมื่อคำนวณตาม (ก) งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2565 และ (ข) งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2566 ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ตาม ข้อ 6.2(ฎ) ประกอบข้อ 10.1(ข) ของข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นผู้จะไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นผู้ชำระหนี้โดยพลันเนื่องจากเหตุผิดในข้อนี้ได้อีก ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่จะได้มีการพิจารณาในวาระที่ 4.2 ต่อไป อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหุ้นผู้ที่จะได้รับ และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นผู้ที่จะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นผู้จะยังคงเป็นเช่นเดิม
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด หากเมื่อมีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ผู้ถือหุ้นผู้ย่อมมีสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย (ผ่านผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้) หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการผิดนัดในข้อนี้ และมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นผู้ชำระหนี้โดยพลัน

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

การยกเว้นเหตุผิดนัด:

ข้อดี

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ถือหุ้นผู้ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นผู้มีสถานะทางการเงินที่ดี และมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และชำระหนี้ต่อไปได้อย่างมั่นคง แม้ว่าจะไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไว้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิได้ การผ่อนผันเหตุผิดนัดจะช่วยลดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นผู้ต่อลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงิน รวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของผู้ถือหุ้นผู้ ซึ่งการที่ผู้ถือหุ้นผู้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติจะเป็นผลดีต่อภาพรวม และความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นผู้ของผู้ถือหุ้นผู้

ข้อเสีย

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ถือหุ้นผู้ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นผู้ไม่อยู่ในสถานะที่จะทำการชำระหนี้ หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่รายอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นผู้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นผู้ชำระหนี้โดยพลันเป็นจำนวนมากจนผู้ถือหุ้นผู้ไม่สามารถชำระหนี้หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การผ่อนผันเหตุผิดนัดจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นผู้ไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นผู้ชำระหนี้โดยอาศัยเหตุผิดนัดที่ได้รับการยกเว้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ไปแล้วได้อีก โดยผู้ถือหุ้นผู้จะต้องรอให้มีเหตุผิดนัดอื่นหรือหุ้นผู้ถึงกำหนดชำระหนี้จึงจะสามารถเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นผู้ชำระหนี้คืนได้ ซึ่งกรณีดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการเร่งรัดชำระหนี้หุ้นผู้ รวมถึงการฟ้องร้องบังคับชำระหนี้หุ้นผู้ได้

การไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด:

ข้อดี

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่อยู่ในสถานะที่จะทำการชำระหนี้ หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรือในกรณีที่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้โดยพลันเป็นจำนวนมากจนผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การไม่อนุมัติให้ยกเว้นเหตุผิดนัดจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเร่งรัดให้หนี้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันได้โดยอาศัยเหตุผิดนัดในข้อนี้ได้ รวมถึงสามารถฟ้องร้องบังคับชำระหนี้หุ้นกู้ได้โดยเร็ว ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้หุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจนเงื่อนไขข้อกำหนดและขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสีย

การไม่อนุมัติให้ยกเว้นเหตุผิดนัดจะส่งผลให้เหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นก้วยังคงอยู่ และทำให้ผู้ออกหุ้นกู้อาจตกเป็นฝ่ายผิดนัดชำระหนี้ภายใต้สัญญาอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่กำหนดให้หนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้สัญญาดังกล่าวถึงกำหนดชำระทันทีหากผู้ออกหุ้นกู้กระทำผิดข้อสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากับเจ้าหนี้รายอื่น (Cross Default) ซึ่งในกรณีดังกล่าว เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้จะมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้โดยทันทีพร้อมกัน ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ เจ้าหนี้แต่ละรายอาจใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับชำระหนี้จากผู้ออกหุ้นกู้ได้ โดยกรณีดังกล่าวจะส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการที่มีเจ้าหนี้หลายรายดำเนินการฟ้องร้องเพื่อบังคับชำระหนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน อาจส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอมาชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมกันได้ (ซึ่งรวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นกู้) ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินหลักประกันได้ก่อนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน โดยหากผู้ออกหุ้นก้อมีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ทั้งหมดได้ ผู้ถือหุ้นกู้ก็อาจจะไม่ได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้เต็มจำนวน

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าตนมีทรัพย์สินไม่เพียงพอเพื่อชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ออกหุ้นกู้อาจขอเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการเพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกราย โดยกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลานาน และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้เต็มจำนวน

วันที่มีมติผลใช้บังคับ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก้อมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นก้อมีมติเรื่องดังกล่าวเป็นต้นไป

จะมีการพิจารณาวาระที่ 4.2 ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก้อมติยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 4.1 เท่านั้น

วาระที่ 4.2 พิจารณากำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับหนังสือฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จากผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูดำเนินการขอหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้ ในกรณีนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือไปยังผู้ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เพื่อขอหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงขอนัดประชุมเพื่อเจรจาในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นวันที่จัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยังไม่ได้รับคำตอบเรื่องการให้หลักประกันจากผู้ออกหุ้นกู้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การให้หรือไม่ให้หลักประกันดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความควบคุมของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเป็น

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการพิจารณา ดังนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่า ผู้ถือหุ้นจะยินยอมหรือสามารถจัดหาหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้ยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 4.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะมีการกำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดดังกล่าว ดังต่อไปนี้หรือไม่

“กำหนดให้มติการยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 4.1 อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นจะต้อง (ก) มีหนังสือมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 5 วันทำการนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบตกลงที่จะส่งมอบหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 (ในรูปแบบของการจำนำหรือจำนองทรัพย์สิน การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ การส่งมอบหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ หรือหลักประกันอื่นใด) ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,023,100,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และ (ข) ได้ดำเนินการส่งมอบหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,023,100,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงเข้าทำสัญญา เอกสาร หลักฐาน หรือการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งมอบหลักประกันดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาข้างต้น ให้ถือว่าไม่มีการยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 4.1”

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาลงมติว่า จะให้มีการกำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัด ดังต่อไปนี้หรือไม่

“กำหนดให้มติการยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 4.1 อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นจะต้อง (ก) มีหนังสือมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 5 วันทำการนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบตกลงที่จะส่งมอบหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 (ในรูปแบบของการจำนำหรือจำนองทรัพย์สิน การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ การส่งมอบหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ หรือหลักประกันอื่นใด) ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,023,100,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และ (ข) ได้ดำเนินการส่งมอบหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,023,100,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงเข้าทำสัญญา เอกสาร หลักฐาน หรือการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งมอบหลักประกันดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาข้างต้น ให้ถือว่าไม่มีการยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 4.1”

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดตามรายละเอียดข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะส่งหนังสือเพื่อร้องขอให้ผู้ถือหุ้นจัดหาหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงจะติดตาม และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะชี้แจงความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยหากผู้ถือหุ้นไม่มีหนังสือแจ้ง หรือไม่สามารถจัดหาหลักประกันได้ตามจำนวน และภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่มีการยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 4.1 และผู้แทนผู้ถือหุ้นจะดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกชำระหนี้โดยพลันตามที่ได้รับมติจากที่ประชุมในวาระที่ 4.3
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไม่กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัด ย่อมถือว่าเหตุผิดนัด ได้รับการยกเว้นอย่างไม่เป็นเงื่อนไข

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การให้กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัด:

ข้อดี

หากผู้ออกหุ้นกู้ตกลงยินยอมให้หลักประกันการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นกู้จะกลายเป็นเจ้าหนี้มีประกันซึ่งจะมีสิทธิบังคับชำระหนี้เอาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันก่อนเจ้าหนี้รายอื่น

ข้อเสีย

หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ตกลงยินยอมให้หลักประกันการชำระหนี้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับความเสียหายจากความล่าช้าในการเร่งรัดชำระหนี้หุ้นกู้ รวมถึงการฟ้องร้องบังคับชำระหนี้หุ้นกู้ได้

การไม่กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัด:

ข้อดี

การยกเว้นเหตุผิดนัดจะมีผลโดยทันทีอย่างไม่เงื่อนไข และหากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่า ผู้ออกหุ้นกู้มีสถานะทางการเงินที่ดี และมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และชำระหนี้ต่อไปได้อย่างมั่นคง แม้ว่าจะไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไว้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิได้ การผ่อนผันเหตุผิดนัดดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบต่อสภาพลักษณะ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ต่อลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงิน รวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติจะเป็นผลดีต่อภาพรวม และความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้

ข้อเสีย

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่อนุมัติให้กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัด จะถือว่าเหตุผิดนัดได้รับการยกเว้นอย่างไม่ มีเงื่อนไข โดยจะไม่มี การเรียกหลักประกันการชำระหนี้จากผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งหากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่า ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อยู่ในสถานะที่จะทำการชำระหนี้ หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรือในกรณี ที่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้โดยพลันเป็นจำนวนมากจนผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้หรือดำเนิน ธุรกิจต่อไปได้ การผ่อนผันเหตุผิดนัดดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้โดยอาศัยเหตุผิดนัดที่ได้รับการยกเว้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไปแล้วได้อีก โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรอให้มีเหตุผิดนัดอื่นหรือหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระหนี้จึงจะสามารถเรียกร้อง ให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้คืนได้ ซึ่งกรณีดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการเร่งรัดชำระหนี้หุ้นกู้ รวมถึงการฟ้องร้องบังคับชำระหนี้หุ้นกู้ได้

วันที่มีมติผลใช้บังคับ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติเรื่องดังกล่าวเป็นต้นไป

จะมีการพิจารณาวาระที่ 4.3 ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่ผ่อนผันเหตุผิดนัดในวาระที่ 4.1 หรือมีมติให้กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดในวาระที่ 4.2 เท่านั้น

วาระที่ 4.3 พิจารณาการเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ก) มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิदनัดในวาระที่ 4.1 หรือ (ข) มีมติให้ยกเว้นเหตุผิदनัดในวาระที่ 4.1 แต่ก็มีมติให้กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิदनัดในวาระที่ 3.2 ด้วยนั้น ตามข้อ 10.3 ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดหลักการโดยสรุปว่า ในกรณีที่เกิดเหตุผิदनัดขึ้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาเรียกให้หนี้ตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเช่นนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งหากปรากฏว่า ณ วันที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันดังกล่าวส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้วนั้น เหตุผิदनัดยังคงดำรงอยู่ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างพร้อมดอกเบี้ยซึ่งคำนวณจนถึงวันกำหนดชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือดังกล่าว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาลงมติว่า จะให้มีการเรียกให้หนี้ตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันโดยให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยซึ่งคำนวณจนถึงวันกำหนดชำระหนี้ตามหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน (ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นจะได้อ้างให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่เกิดเหตุผิदनัดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เมื่อคำนวณตาม (ก) งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2565 และ (ข) งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2566 ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ตาม ข้อ 6.2(ก) ประกอบข้อ 10.1(ข) ของข้อกำหนดสิทธิ (ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่ยกเว้นเหตุผิदनัดในวาระที่ 4.1) หรือนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิदनัดตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 4.2 ได้ (ในกรณีที่ที่ประชุมมีมติให้ยกเว้นเหตุผิदनัดในวาระที่ 4.1 แต่ก็มีมติให้กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิदनัดในวาระที่ 4.2 ไว้ด้วย) โดยจะกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทำหนังสือแจ้งผู้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว หรือไม่

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติเรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่เกี่ยวข้องดังที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยซึ่งคำนวณจนถึงวันกำหนดชำระหนี้โดยพลัน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน แม้เหตุผิदनัดจะยังคงอยู่เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มีมติยกเว้นเหตุผิदनัด แต่การที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน มติดังกล่าวจะมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะไม่มีการเรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันด้วยเหตุเดียวกันนี้อีก เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่น อนึ่ง การมีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน ไม่มีผลเป็นการยกเว้นเหตุผิदनัดหรือยกเลิกหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ออกหุ้นกู้

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

การเรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน:

ข้อดี

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่อยู่ในสถานะที่จะทำการชำระหนี้ หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การเรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเร่งรัดให้หนี้ผู้กู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันได้ รวมถึงสามารถฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ผู้กู้ได้โดยเร็ว ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่ผู้ถือผู้กู้จะได้รับชำระหนี้ผู้กู้ ทั้งนี้ ขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสีย

การเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันอาจทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นฝ่ายผิดนัดชำระหนี้ภายใต้สัญญาอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่กำหนดให้หนี้ของผู้ถือผู้กู้ภายใต้สัญญาดังกล่าวถึงกำหนดชำระทันทีหากผู้ออกหุ้นกู้ถูกเรียกให้ชำระหนี้ก่อนกำหนด หรือผิดนัดชำระหนี้ หรือกระทำผิดสัญญาตามสัญญากับเจ้าหนี้รายอื่น (Cross Default) ซึ่งในกรณีดังกล่าว เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้จะมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้โดยทันทีพร้อมกัน ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ เจ้าหนี้แต่ละรายอาจใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับชำระหนี้จากผู้ออกหุ้นกู้ได้ โดยกรณีดังกล่าวจะส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการที่มีเจ้าหนี้หลายรายดำเนินการฟ้องร้องเพื่อบังคับชำระหนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน อาจส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอมาชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมกันได้ (ซึ่งรวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นกู้) ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินหลักประกันได้ก่อนผู้ถือผู้กู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน โดยหากผู้ออกหุ้นกู้มีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ทั้งหมดได้ ผู้ถือผู้กู้ก็อาจจะไม่ได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้เต็มจำนวน

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าตนมีทรัพย์สินไม่เพียงพอเพื่อชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ออกหุ้นกู้อาจขอเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการเพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกราย โดยกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลานาน และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือผู้กู้จะไม่ได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้เต็มจำนวน

การไม่เรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน:

ข้อดี

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าผู้ออกหุ้นกู้มีสถานะทางการเงินที่ดี และมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และชำระหนี้ต่อไปได้อย่างมั่นคง แม้ว่าจะไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไว้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิได้ การไม่เรียกให้ชำระหนี้โดยพลันจะช่วยลดผลกระทบต่อสภาพคล่องตัว ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ต่อลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงิน รวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติจะเป็นผลดีต่อภาพรวม และความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้

ข้อเสีย

หากข้อเท็จจริงภายหลังที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่อยู่ในสถานะที่จะทำการชำระหนี้ หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรือในกรณีที่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้โดยพลันเป็นจำนวนมากจนผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้หรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การไม่เรียกให้ชำระหนี้โดยพลันจะส่งผลให้ผู้ถือผู้กู้ไม่สามารถเร่งรัดให้หนี้ผู้ถือผู้กู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันได้ในทันที โดยผู้ถือผู้กู้ต้องรอให้มีเหตุผิดนัดอื่นหรือผู้ถือผู้กู้ถึงกำหนดชำระหนี้จึงจะสามารถเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้คืนได้ ซึ่งกรณีดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการเร่งรัดชำระหนี้ผู้ถือผู้กู้ รวมถึงการฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ผู้ถือผู้กู้ได้

วันที่มีผลใช้บังคับ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติเรื่องดังกล่าวเป็นต้นไป

วาระที่ 5 หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

องค์ประชุม วิธีการลงมติ และคะแนนเสียง

ตามข้อ 11.5 ของข้อกำหนดลสิทธิ การประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นที่ 2 และผู้ถือหุ้นที่ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2568 (STARK255A) ("ผู้ถือหุ้นชุดที่ 3") โดยจะนับองค์ประชุมและนับคะแนนเสียงรวมกัน

1. องค์ประชุม การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่ง ถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. วิธีการลงมติ หากมีการมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจอาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงมติตามที่ผู้มอบอำนาจ ระบุไว้โดยเฉพาะแล้วในหนังสือมอบอำนาจ แต่ในกรณีที่มิมีการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจใช้ดุลพินิจออก เสียงเอง หรือมิมีการมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวหรือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเองจะออกเสียงลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. คะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยหุ้น 1 หน่วยมี 1 เสียง โดย ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวาระที่ 1 ถึง วาระที่ 4 ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับมติโดยคะแนนเสียงข้าง มากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุม จะมีคะแนนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีผลใช้บังคับ และผูกพันผู้ถือหุ้นชุดที่ 2 และผู้ถือหุ้นชุดที่ 3 ทุกรายไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วม การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่ระบุในขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วม การประชุมผู้ถือหุ้นในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 มิฉะนั้น ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอาจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนน

อนึ่ง ขอเรียนว่า (ก) การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่จะได้รับทางอีเมลภายหลังการลงทะเบียน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบ ฉันทะให้บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำเป็นต้องมีบัญชีอีเมล มิฉะนั้นแล้ว ท่านสามารถมอบฉันทะให้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) (ข) ในกรณีที่ได้มีการมอบ ฉันทะให้ออกเสียงเป็นอย่างใดแล้ว หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมฟังการประชุมด้วยตนเองในภายหลัง จะไม่สามารถออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก และการออกเสียงลงคะแนนจะยึดถือตามที่ได้มีการมอบฉันทะไว้ก่อนแล้วเท่านั้น (ค) ผู้แทนผู้ถือ หุ้นขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วม ประชุม โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและ ระยะเวลาที่ระบุในการลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลที่ได้มีการเสนอแต่งตั้งตามที่ระบุไว้ใน แบบหนังสือมอบฉันทะในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมทั้งเอกสารแสดงตนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยจัดส่งมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ นางทิพย์สุดา อภิวัฒน์การุญ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น 19 เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 ภายในสิ้นวันทำการ (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)



(นางทิพย์สุดา อภิวัฒน์การุญ)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KBANK Contact Center โทร. 02-888-8888 กด 4 กด 1

แบบของหนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะให้บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เข้าร่วมประชุมแทน)

เขียนที่ _____

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____ ที่อยู่ _____

สัญชาติ _____ เบอร์โทรศัพท์ _____

เป็นผู้ถือหุ้นชื่อ **หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567**

ขอมอบฉันทะให้บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2566 ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 หรือวันอื่นใดตามความตอนท้ายของหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ (โปรดส่งกลับมายัง นางทิพย์สุดา อภิวัฒน์การุญ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น 19 เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 ภายในสิ้นวันทำการ (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้เท่านั้น (โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวในแต่ละวาระ)

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้มีการลงมติเกี่ยวกับเหตุผิดนัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ให้มีการดำเนินการประชุมในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ให้ยกเลิกการประชุม งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาเหตุผิดนัดไขว้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

วาระที่ 2.1 พิจารณาการยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ ไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ งดออกเสียง

วาระที่ 2.2 พิจารณากำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้

ให้กำหนดเงื่อนไข ไม่ให้กำหนดเงื่อนไข งดออกเสียง

วาระที่ 2.3 พิจารณาการเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน

ให้เรียกชำระหนี้โดยพลัน ไม่ให้เรียกชำระหนี้โดยพลัน งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 3.1 พิจารณาการยกเว้นเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ยกเว้นเหตุผิดนัด ไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด งดออกเสียง

วาระที่ 3.2 พิจารณากำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัด

ให้กำหนดเงื่อนไข ไม่ให้กำหนดเงื่อนไข งดออกเสียง

วาระที่ 3.3 พิจารณาการเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน

ให้เรียกชำระหนี้โดยพลัน ไม่ให้เรียกชำระหนี้โดยพลัน งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 4.1 พิจารณาการยกเว้นเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ยกเว้นเหตุผิดนัด ไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด งดออกเสียง

วาระที่ 4.2 พิจารณากำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัด

ให้กำหนดเงื่อนไข ไม่ให้กำหนดเงื่อนไข งดออกเสียง

วาระที่ 4.3 พิจารณาการเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน

ให้เรียกชำระหนี้โดยพลัน ไม่ให้เรียกชำระหนี้โดยพลัน งดออกเสียง

หมายเหตุ สำหรับการมอบฉันทะ โปรดเลือกลงคะแนนเสียงในทุกวาระ (ทั้งวาระหลักและวาระย่อย)

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

หนังสือมอบฉันทะ

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน)

เขียนที่ _____

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____ ที่อยู่ _____

สัญชาติ _____ เบอร์โทรศัพท์ _____

เป็นผู้ถือหุ้นชื่อ _____ หุ้นกับบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ถามปี พ.ศ. 2567
ขอมอบฉันทะให้

_____ (โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ)

ที่อยู่ _____

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2566 ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 หรือวันอื่นใดตามความตอนท้ายของหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ (โปรดแนบสำเนาหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อผ่านการอัปโหลดไฟล์ในระบบลงทะเบียน รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม ภายในสิ้นวันทำการ (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายในช่องด้านหน้าข้อ (ก) หรือข้อ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวในแต่ละวาระ)

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้มีการลงมติเกี่ยวกับเหตุผิดนัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

- ให้มีการดำเนินการประชุมในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ให้ยกเลิกการประชุม งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาเหตุผิดนัดไขว้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

วาระที่ 2.1 พิจารณาการยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

- ยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ ไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้ งดออกเสียง

วาระที่ 2.2 พิจารณากำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดไขว้

- ให้กำหนดเงื่อนไข ไม่ให้กำหนดเงื่อนไข งดออกเสียง

วาระที่ 2.3 พิจารณาการเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน

- ให้เรียกชำระหนี้โดยพลัน ไม่ให้เรียกชำระหนี้โดยพลัน งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 3.1 พิจารณาการยกเว้นเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ยกเว้นเหตุผิดนัด ไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด งดออกเสียง

วาระที่ 3.2 พิจารณากำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัด

ให้กำหนดเงื่อนไข ไม่ให้กำหนดเงื่อนไข งดออกเสียง

วาระที่ 3.3 พิจารณาการเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน

ให้เรียกชำระหนี้โดยพลัน ไม่ให้เรียกชำระหนี้โดยพลัน งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 4.1 พิจารณาการยกเว้นเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ยกเว้นเหตุผิดนัด ไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด งดออกเสียง

วาระที่ 4.2 พิจารณากำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัด

ให้กำหนดเงื่อนไข ไม่ให้กำหนดเงื่อนไข งดออกเสียง

วาระที่ 4.3 พิจารณาการเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน

ให้เรียกชำระหนี้โดยพลัน ไม่ให้เรียกชำระหนี้โดยพลัน งดออกเสียง

หมายเหตุ ในการมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นกู้ โปรดลงคะแนนเสียงในทุกวาระ (วาระหลักและวาระย่อย)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

**เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
และกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน**

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้ท่านลงทะเบียนและกรอกข้อมูลพร้อมทั้งแนบเอกสารด้านล่าง (upload) เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) หรือ ลิงก์ <https://starkbond.foqus.vc/registration/> **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ภายในสิ้นวันทำการ ของวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566** เมื่อท่านผู้ถือหุ้นส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้

นิติบุคคล

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม(หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน (พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้)

บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนและกรอกหนังสือมอบฉันทะ(แบบที่ชี้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน) พร้อมทั้งแนบเอกสารด้านล่าง (upload) เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) หรือ ลิงก์ <https://starkbond.foqus.vc/registration/> **ภายในสิ้นวันทำการ ของวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566** เมื่อท่านผู้ถือหุ้นส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้

นิติบุคคล

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
- (4) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

บุคคลธรรมดา

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

(3) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมหุ้นกู้ แต่ต้องการมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุม แทน

ท่านผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ด้วยตนเอง ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นกู้มอบฉันทะให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยส่งเอกสารมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ นางทิพย์สุดา อภิวัฒน์การุญ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น 19 เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 ภายในสิ้นวันทำการ (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นิติบุคคล

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบติดมากับหนังสือมอบฉันทะ)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
- (3) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

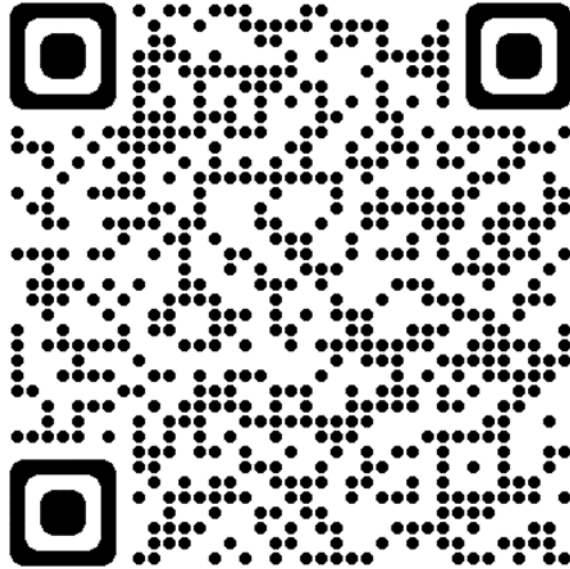
บุคคลธรรมดา

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบติดมากับหนังสือมอบฉันทะ)
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

หากท่านพบปัญหาข้อข้องในการเข้าใช้งานระบบ ท่านสามารถติดต่อบริษัท คิวิดแล็บ จำกัด ได้ตามช่องทาง หมายเลขโทรศัพท์ +66(0)-2-013-4322 และ+66(0)-800-087-616 หรือ อีเมล:info@quidlab.com กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 กรุณาติดต่อบริษัท คิวิดแล็บ จำกัด โดยทันทีตามเบอร์ที่แจ้งไว้ข้างต้น

รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมถือหุ้นของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัส QR Code และลิงก์ ดังนี้



URL- <https://starkbond.foqus.vc/registration/>

ทั้งนี้ คู่มือการเข้าใช้งาน และวิธีการนำส่งเอกสารเพื่อเข้าสู่ระบบของคิวคิดแลบ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ลงทะเบียน