

เลขที่ BR 110 /2566

6 มิถุนายน 2566

เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับ หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครอบคลุมกำหนดได้
ถอนปี พ.ศ. 2567 ("STARK242A") หลังมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครอบคลุมกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2567"
("STARK242A")

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ("ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้") ของ "หุ้นกู้บริษัท
สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครอบคลุมกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2567" ("STARK242A") ขอเรียน
ชี้แจงการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

1. **มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566**

ตามที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 สำหรับหุ้นกู้บริษัท สตาร์ค
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครอบคลุมกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2567 ("STARK242A") เมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับ หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครอบคลุมกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2566 ("STARK239A"), หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครอบคลุมกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2567 ("STARK249A")
,หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครอบคลุมกำหนดได้ถอนปี พ.ศ.
2567 ("STARK245A") และ หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3
ครอบคลุมกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2568 ("STARK255A") ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 การยกเว้นเหตุผิดนัดอันเกิดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พ.ศ.
2565 (แบบ 56-1) ล่าช้ากว่าที่กฎหมาย และข้อกำหนดสิทธิกำหนด

วาระที่ 2 การเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน

มติที่ประชุม

- หุ้นกู้ STARK242A ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ **ยกเว้นเหตุผิดนัด**
- หุ้นกู้ STARK239A และ STARK249A ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ **ไม่ ยกเว้นเหตุผิดนัด และ
ให้เรียกหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน**
- หุ้นกู้ STARK245A และ STARK255A ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ **ยกเว้นเหตุผิดนัด**

2. การดำเนินการหลังจาก หุ้นกู้ STARK239A และ STARK249A มีมติ ไม่ ยกเว้นเหตุผิดนัด และให้เรียกหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ STARK239A และ STARK249A ได้ส่งหนังสือเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้เงินต้นคงค้างสำหรับหุ้นกู้ STARK239A และ STARK249A เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รวมกันจำนวนทั้งสิ้น 2,241,000,000 บาท และให้ชำระดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ STARK239A และ STARK249A ทุกรายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งจำนวนยอดหนี้ที่เรียกให้ชำระดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ เมื่อคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี 2564 ซึ่งเป็นงบการเงินประจำปีล่าสุดของผู้ออกหุ้นกู้

ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ STARK242A ข้อ 10.1 (ง) “ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใดๆ (ซึ่งไม่รวมถึงเจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable) และค่าใช้จ่ายทางการค้าต่างๆ) เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ศูนย์) ของส่วนของผู้ถือหุ้นโดยคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี ในเงินสกุลบาทหรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง”

หากปรากฏว่า ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้เงินต้นคงค้างและชำระดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ STARK239A และ STARK249A ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ได้ ถือเป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดไขว้ (Cross Default) สำหรับหุ้นกู้ STARK242A

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างที่รอผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการชำระหนี้เงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2566 สำหรับหุ้นกู้ STARK242A โดยคาดว่าจะจัดให้มีขึ้นภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 นี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณา หากปรากฏว่ามีเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ ของหุ้นกู้ STARK239A และ หุ้นกู้ STARK249A ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เพื่อที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะสามารถดำเนินการเรียกชำระหนี้หุ้นกู้ได้โดยพลัน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตามข้อ 11 ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ดังกล่าว โดยจะดำเนินการจัดส่งจดหมายนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไปยังผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยณรงค์ ชูชื่น)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง