

วันที่ 13 มิถุนายน 2566

เรื่อง รายงานเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน ฝ่ายตราสารหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ออกหุ้นกู้ซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 5 ชุดดังนี้

- (1) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (STARK239A)
- (2) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK249A)
- (3) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK245A)
- (4) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (STARK255A)
- (5) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK242A) ซึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย อันรวมถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 44/2556") แต่บริษัทมิได้นำส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 one report ประจำปี 2565) ภายในระยะเวลาที่ประกาศ ทจ. 44/2566 กำหนด จึงเป็นกรณีที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธินั้น

บริษัทขอรายงานข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ปรากฏเหตุผิดนัดและรายละเอียดของเหตุผิดนัดตามลำดับดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ปรากฏเหตุผิดนัด

หุ้นกู้ที่ปรากฏเหตุผิดนัดได้แก่หุ้นกู้ทุกชุดของบริษัทที่ออกและยังไม่ได้ไถ่ถอนซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5 ชุดดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดหุ้นกู้แต่ละชุด ดังนี้

1.1. หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ("STARK239A")

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566
จำนวนหุ้นกู้ที่ออก / จำนวนเงินต้นที่ออก	1,291,500,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้คงค้าง / จำนวนเงินต้นคงค้าง	เท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ออกและจำนวนเงินต้นที่ออก

1.2. หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("STARK249A")

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2567
จำนวนหุ้นกู้ที่ออก / จำนวนเงินต้นที่ออก	949,500,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้คงค้าง / จำนวนเงินต้นคงค้าง	เท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ออกและจำนวนเงินต้นที่ออก

1.3. หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("STARK245A")

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
จำนวนหุ้นกู้ที่ออก / จำนวนเงินต้นที่ออก	1,701,100,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้คงค้าง / จำนวนเงินต้นคงค้าง	เท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ออกและจำนวนเงินต้นที่ออก

1.4. หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("STARK255A")

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
จำนวนหุ้นกู้ที่ออก / จำนวนเงินต้นที่ออก	1,322,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้คงค้าง / จำนวนเงินต้นคงค้าง	เท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ออกและจำนวนเงินต้นที่ออก

1.5. หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("STARK242A")

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
จำนวนหุ้นกู้ที่ออก / จำนวนเงินต้นที่ออก	3,934,300,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้คงค้าง / จำนวนเงินต้นคงค้าง	เท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ออกและจำนวนเงินต้นที่ออก

2. รายละเอียดเหตุผิดนัด

2.1. หลักการที่เกี่ยวข้อง

2.1.1. ประกาศ ทจ. 44/2556 กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงการนำเสนอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยต้องนำเสนอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

2.1.2. ข้อ 7.2(ก) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับ STARK239A และ STARK249A และข้อ 6.2 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับ STARK245A STARK255A และ STARK242A กำหนดหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้โดยสรุปว่า ครอบคลุมเท่าที่ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นก้วยจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย

2.1.3. ข้อ 7.2(ข)(4) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับ STARK239A และ STARK249A และข้อ 6.2(ก) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับ STARK245A STARK255A และ STARK242A กำหนดหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้โดยสรุปว่า ครอบคลุมเท่าที่ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นก้วยจะต้องนำเสนอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.

2.1.4. ข้อ 11.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับ STARK239A และ STARK249A และข้อ 10.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับ STARK245A STARK255A และ STARK242A กำหนดส่วนที่เกี่ยวข้องโดยสรุปได้ว่า หากผู้ออกหุ้นก้วยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวในข้อ 2.1.2 และ 2.1.3 และปรากฏว่าการทำผิดเงื่อนไขนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยได้ส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไขพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุดังกล่าวแล้ว กรณีถือเป็นเหตุผิดนัด

2.2. ข้อเท็จจริงปรากฏดังต่อไปนี้

2.2.1. ข้อ 7.2(ก) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับ STARK239A และ STARK249A และข้อ 6.2(ก) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับ STARK245A STARK255A และ STARK242A และตามประกาศ ทจ. 44/2556 ผู้ออกหุ้นก้วยมีหน้าที่นำเสนอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

2.2.2. วันที่ 4 เมษายน 2566 ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยของหุ้นกู้ STARK239A STARK249A STARK245A และ STARK255A มีหนังสือถึงผู้ออกหุ้นก้วยแจ้งการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและแจ้งให้ผู้ออกหุ้นก้วยแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งผู้ออกหุ้นก้วยได้รับทราบการแจ้งจากผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยในวันที่ 5 เมษายน 2566 ทั้งนี้ เมื่อผู้ออกหุ้นก้วยยังไม่สามารถจัดทำและนำเสนอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ย่อมถือว่ามีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น

2.2.3. วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ เพื่อพิจารณาเหตุ ผิดนัดและการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นผู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นผู้ของหุ้นผู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A ได้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดและใช้สิทธิเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นผู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน ดังนั้นนี้ หุ้นผู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A ซึ่งมีเงินต้นค้างชำระรวมจำนวน 2,241,000,000 บาท และดอกเบี้ยภายใต้ หุ้นผู้หมายเลขดังกล่าวจึงถึงกำหนดชำระโดยพลัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งมายังบริษัท (ในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้) (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นผู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับ แต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติดังกล่าว โดยจะกำหนดให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นผู้พร้อมดอกเบี้ย ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ทำหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันถึงบริษัท

เนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้หุ้นผู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A จะส่งผลให้หุ้นผู้ถือ 3 ชุดได้แก่หุ้นผู้ หมายเลข STARK245A STARK255A และ STARK242A ซึ่งมีเงินต้นค้างชำระรวมจำนวน 6,957,400,000 บาท เกิดการผิด นัดไปด้วย และเจ้าหน้าที่ทางการเงินอื่นๆ ก็อาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้นิ่ง นอนใจ และกำลังพิจารณาทำการสื่อสาร เจรจา หาทางออกร่วมกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระงับซึ่งการใช้สิทธิ ดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถสรุปยอดหนี้ที่อาจมีการใช้สิทธิในแบบเดียวกันได้ เนื่องจากเหตุแห่งการเรียกชำระหนี้โดยพลันของ หุ้นผู้เพียงจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกลุ่มเจ้าหน้าที่ทางการเงิน และเจ้าหน้าที่ต่างๆ ของบริษัท บริษัทกำลังขอเจรจากับเจ้าหน้าที่ทางการเงินที่สำคัญทั้งหมด เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัท เพื่อมิให้ เจ้าหน้าที่อื่นๆ ใช้สิทธิแบบเดียวกัน ขณะเดียวกันบริษัทก็พิจารณาถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการกระทำใดๆ ที่อาจถือเป็นการ เลือกปฏิบัติและให้เปรียบเจ้าหน้าที่กลุ่มใด ๆ เหนือเจ้าหน้าที่รายอื่น บริษัทจึงเห็นว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการชำระ หนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มใดๆ เป็นการเฉพาะ เพราะอาจถูกเจ้าหน้าที่กลุ่มอื่นเพิกถอนหรือส่งกระทบในทางลบต่อการเจรจากับ เจ้าหน้าที่กลุ่มอื่น ดังนี้ จึงควรขอให้ผลของการเจรจาลิ้นสุดลงว่าจะบริหารการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่หุ้นผู้และกลุ่มอื่นๆ อย่างไร โดยเท่าเทียมกัน ก่อนดำเนินการชำระหนี้ใด ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ ตั้งคารวคุณ)

กรรมการ

(นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต)

กรรมการ