

26 มิถุนายน 2566

เรื่อง ชี้แจงการถูกเรียกให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง และการยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2566 สำหรับหุ้นกู้หมายเลข STARK245A STARK255A และ STARK242A

เรียน ฝ่ายตราสารหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกูดังต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

- (1) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK245A)
- (2) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (STARK255A)
- (3) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK242A)

ตามที่บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกหุ้นกูดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึง ซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอน บริษัทขอชี้แจงการถูกเรียกให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างของหุ้นกู้หมายเลข STARK245A STARK255A และ STARK242A และการยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ดังนี้

1. **รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการถูกเรียกให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างของหุ้นกู้หมายเลข STARK245A STARK255A และ STARK242A**

บริษัท (ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้) ผลิตนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับ (ก) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (STARK239A) และ (ข) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK249A) จำนวนรวม 18,130,297.01 บาท ซึ่งครบกำหนดชำระแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566

เนื่องจากบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมประจำปี 2565 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565) เป็นจำนวนติดลบประมาณ 4,403 ล้านบาท การผลิตนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยของหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A ซึ่งมีจำนวนเงินรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ศูนย์) ของส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าว จึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ

ดังนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจึงออกหนังสือลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เรียกให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดตามหุ้นกู้หมายเลข STARK245A STARK255A และ STARK242A (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามข้อ 10.3 ของข้อกำหนดสิทธิเรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นคงค้างทั้งหมดจำนวน 6,957,400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดซึ่งคำนวณจนถึงวันที่บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

อนึ่ง หากบริษัทไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นก็สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ดังกล่าวทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ และเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว

2. **การยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2566 สำหรับหุ้นกู้หมายเลข STARK245A STARK255A และ STARK242A โดยผู้แทนผู้ถือหุ้น**

เนื่องจากผู้แทนผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นจึงยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2566 สำหรับหุ้นกู้หมายเลข STARK245A STARK255A และ STARK242A ซึ่งเคยกำหนดไว้ว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.

แนวทางการดำเนินการ

เนื่องจากเจ้าหนี้ทางการเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้ถือหุ้นอาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน ทุกรูปแบบ บริษัทได้นิ่งนอนใจ และกำลังพิจารณาทำการสื่อสาร เจรจา หาทางออกร่วมกับเจ้าหนี้ดังกล่าวอยู่ เพื่อให้เจ้าหนี้ระงับซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถสรุปยอดหนี้ที่อาจมีการใช้สิทธิในแบบเดียวกันได้ เนื่องจากเหตุแห่งการเรียกชำระหนี้โดยพลันของหุ้นกู้หมายเลข STARK245A STARK255A และ STARK242A เพิ่งจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกลุ่มเจ้าหนี้ทางการเงิน และเจ้าหนี้ต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทกำลังขอเจรจากับเจ้าหนี้ทางการเงินที่สำคัญทั้งหมด เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัท เพื่อมิให้เจ้าหนี้อื่น ๆ ใช้สิทธิแบบเดียวกัน ขณะเดียวกันบริษัทก็พิจารณาถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการกระทำใด ๆ ที่อาจถือเป็นการเลือกปฏิบัติและให้เปรียบเจ้าหนี้กลุ่มใด ๆ เหนือเจ้าหนี้รายอื่น บริษัทจึงเห็นว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มใด ๆ เป็นการเฉพาะ เพราะอาจถูกเจ้าหนี้กลุ่มอื่นฟ้องหรือส่งกระทบในทางลบต่อการเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มอื่น ดังนี้ จึงควรขอให้ผลของการเจรจาล่าสุดลงว่าจะบริหารการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้และกลุ่มอื่น ๆ อย่างไรโดยเท่าเทียมกัน ก่อนดำเนินการชำระหนี้ใด ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ)

กรรมการ

(นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต)

กรรมการ