

เลขที่ ธล.10-00008/2566

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรื่องชี้แจงเกี่ยวกับการเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันสำหรับหุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (STARK239A) และ ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK249A) และการดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK245A) และ ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (STARK255A)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ

ท่านผู้ถือหุ้นกู้ STARK239A, STARK249A, STARK245A และ STARK255A

ตามที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ("ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้") ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566 สำหรับหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า หุ้นกู้บริษัท 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) ("หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564") และหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK245A) และ หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (STARK255A) ("หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565") ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดจากการที่บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") ไม่ได้นำส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบ 56-1) ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีมติให้ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ทั้งหมดโดยพลัน ตามข้อ 11.3(ข)(3) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ("ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564") นั้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และท่านผู้ถือหุ้นกู้ STARK239A, STARK249A, STARK245A และ STARK255A ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันสำหรับหุ้นกู้บริษัท 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)

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้เงินต้นคงค้างสำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 จำนวนทั้งสิ้น 2,241,000,000 บาท และให้ชำระดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ทั้ง 2 ชุดดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจพิจารณาดำเนินการใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้คงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 รวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 และ/หรือค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย

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

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566 สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ได้มีมติอนุมัติการผ่อนผันเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้อันเนื่องมาจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบ 56-1) ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ทุกท่าน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนชี้แจงข้อมูลแผนการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกูดังต่อไปนี้

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

เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ทุกราย ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2566 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยคาดว่าจะจัดให้มีขึ้นภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 นี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าว่า ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูดำเนินการเรียกชำระหนี้โดยพลันสำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 หรือไม่ หากปรากฏว่ามีเหตุผิดนัดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้สามารถดำเนินการเรียกชำระหนี้หุ้นกู้ได้โดยพลัน โดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้อีก เพื่อเป็นการย่นระยะเวลาในการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้

เหตุผิณฑ์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

จากข้อมูลที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอยู่ ณ วันที่ของหนังสือฉบับนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีเหตุผิณฑ์ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 (“ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565”) เกิดขึ้นอีกในระยะเวลาอันใกล้ ดังนี้

ก. การไม่สามารถนำส่งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตามข้อ 7.2(ก) ประกอบข้อ 11.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่นำส่งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้มีการนำส่งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้นำส่งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถนำส่งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ภายในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จะถือว่ามีเหตุผิณฑ์เกิดขึ้นตามข้อ 7.2(ก) ประกอบข้อ 11.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้

ข. การผิณฑ์ไขว้ (Cross Default)

ตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ผู้ออกหุ้นกู้จะตกเป็นผู้ผิณฑ์หากผู้ออกหุ้นกู้ผิณฑ์ชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ (ซึ่งไม่รวมถึงเจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable) และค่าใช้จ่ายทางการค้าต่าง ๆ) เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ศูนย์) ของส่วนของผู้ถือหุ้นโดยคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี ในเงินสกุลบาทหรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง (“เหตุผิณฑ์ไขว้”)

ในการนี้ ตามที่ได้เรียนชี้แจงไปข้างต้นแล้วว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้เงินต้นคงค้างสำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 จำนวนทั้งสิ้น 2,241,000,000 บาท และให้ชำระดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ทุกรายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งจำนวนยอดหนี้ที่เรียกให้ชำระดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้เมื่อคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี 2564 ซึ่งเป็นงบการเงินประจำปีล่าสุดของผู้ออกหุ้นกู้



ดังนั้น หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินต้นคงค้าง พร้อมทั้งดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ทุกภายในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้ออกหุ้นกู้ก็จะตกเป็นผู้ผิดนัด ด้วยเหตุผิดนัดไขว้ตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 เมื่อพ้นกำหนดกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ดังกล่าว

นอกจากความเป็นไปได้ของการผิดนัดตามข้อ ก. และ ข. ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้อาจมีเหตุผิดนัดตามข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 เกิดขึ้นอีก ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่อาจทราบได้ ณ วันที่ของหนังสือฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ทุกท่านรับทราบหากมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการผิดนัดโดยผู้ออกหุ้นกู้เกิดขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

(นางทิพย์สุดา อภิวัฒน์การุญ)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้