

เลขที่ ธล.10-00013/2566

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566

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

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ
ท่านผู้ถือหุ้น STARK 245A และ STARK 255A

ตามที่บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น ("ผู้แทนผู้ถือหุ้น") จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2566 สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อเฉพาะว่าผู้ถือหุ้นบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 และผู้ถือหุ้นบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และได้ส่งจดหมายเชิญท่านผู้ถือหุ้น STARK 245A และ STARK 255A ตามหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 นั้น

เนื่องจากวาระการลงมติในการประชุมครั้งนี้มีมากถึง 4 วาระ และในแต่ละวาระยังมีวาระย่อยด้วย ดังนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจึงเห็นสมควรและได้จัดทำแผนภาพเพื่ออธิบายผลการลงมติในแต่ละวาระขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจผลกระทบในการลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และมีข้อมูลในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นแนะนำให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้โดยละเอียด และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ที่ KBANK Contact Center โทร. 02-888-8888 กด 4 กด 1

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

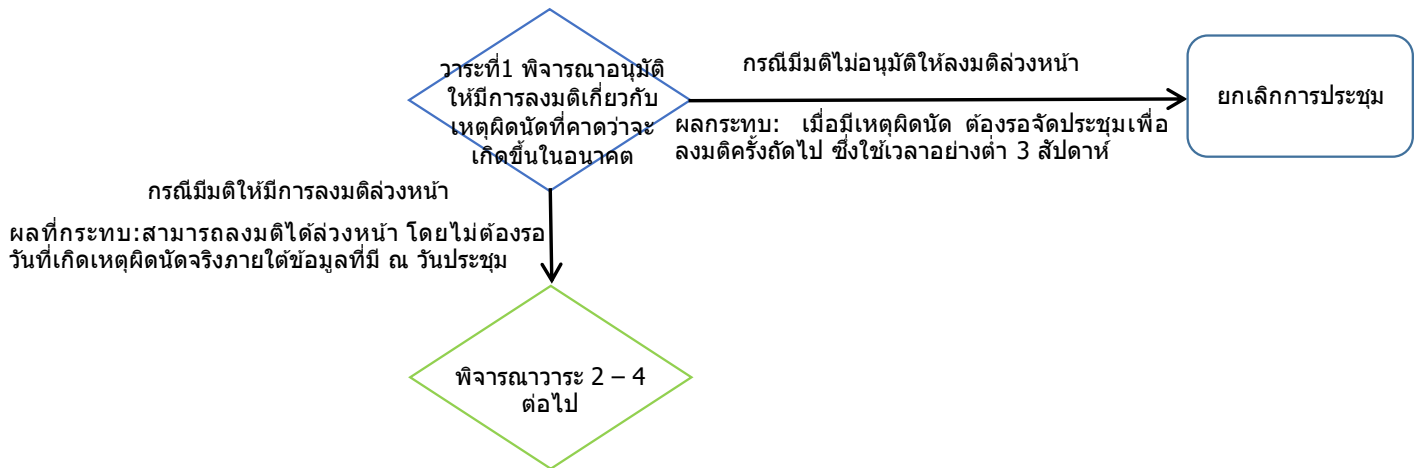


(นางทิพย์สุดา อภิวัฒน์การุญ)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น

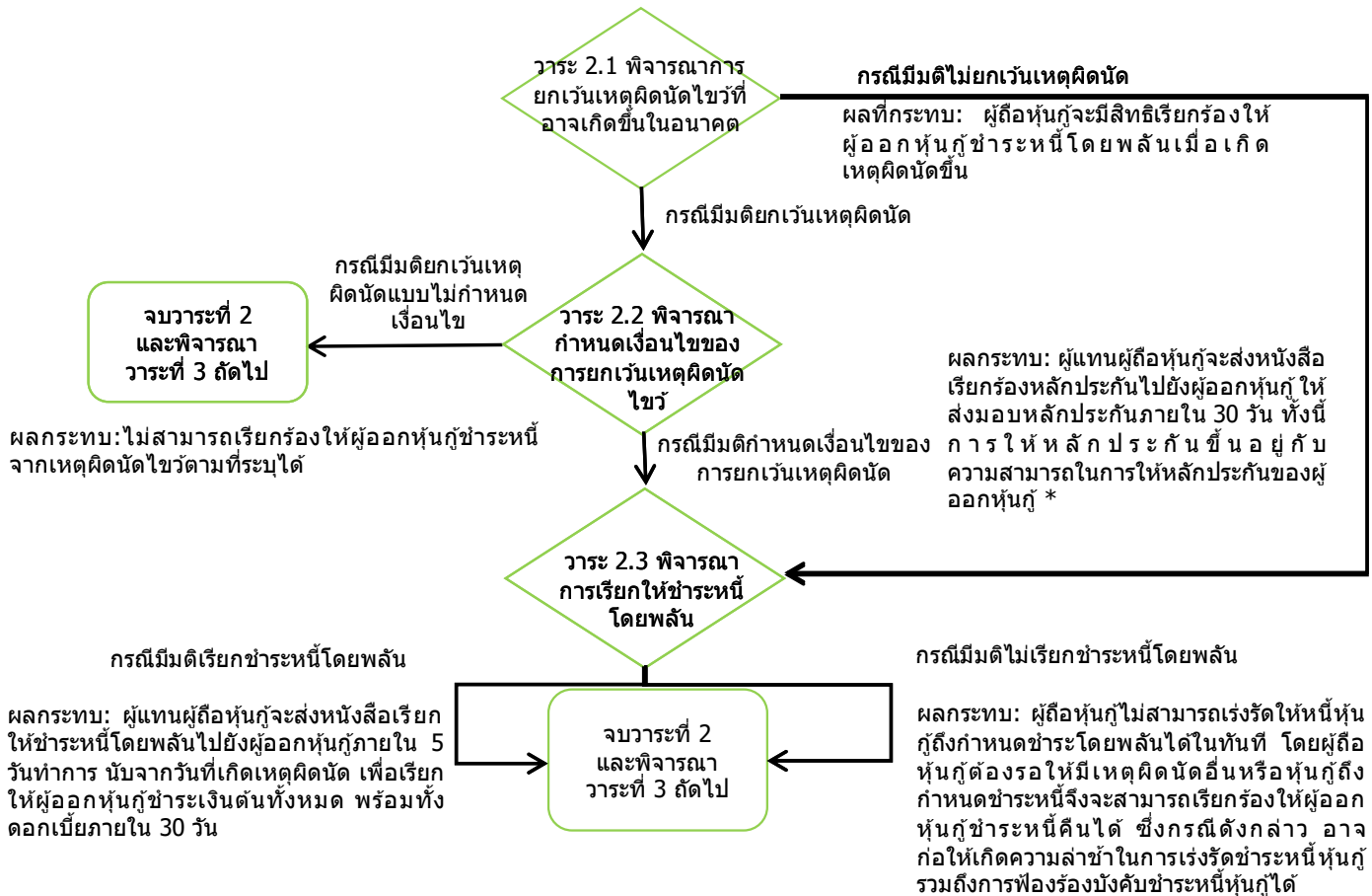
แผนภาพอธิบายผลการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นฯ STARK ครั้งที่ 3/2566

วาระที่ 1: พิจารณาอนุมัติให้มีการลงมติเกี่ยวกับเหตุผิดนัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต



แผนภาพอธิบายผลการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น STARK ครั้งที่ 3/2566

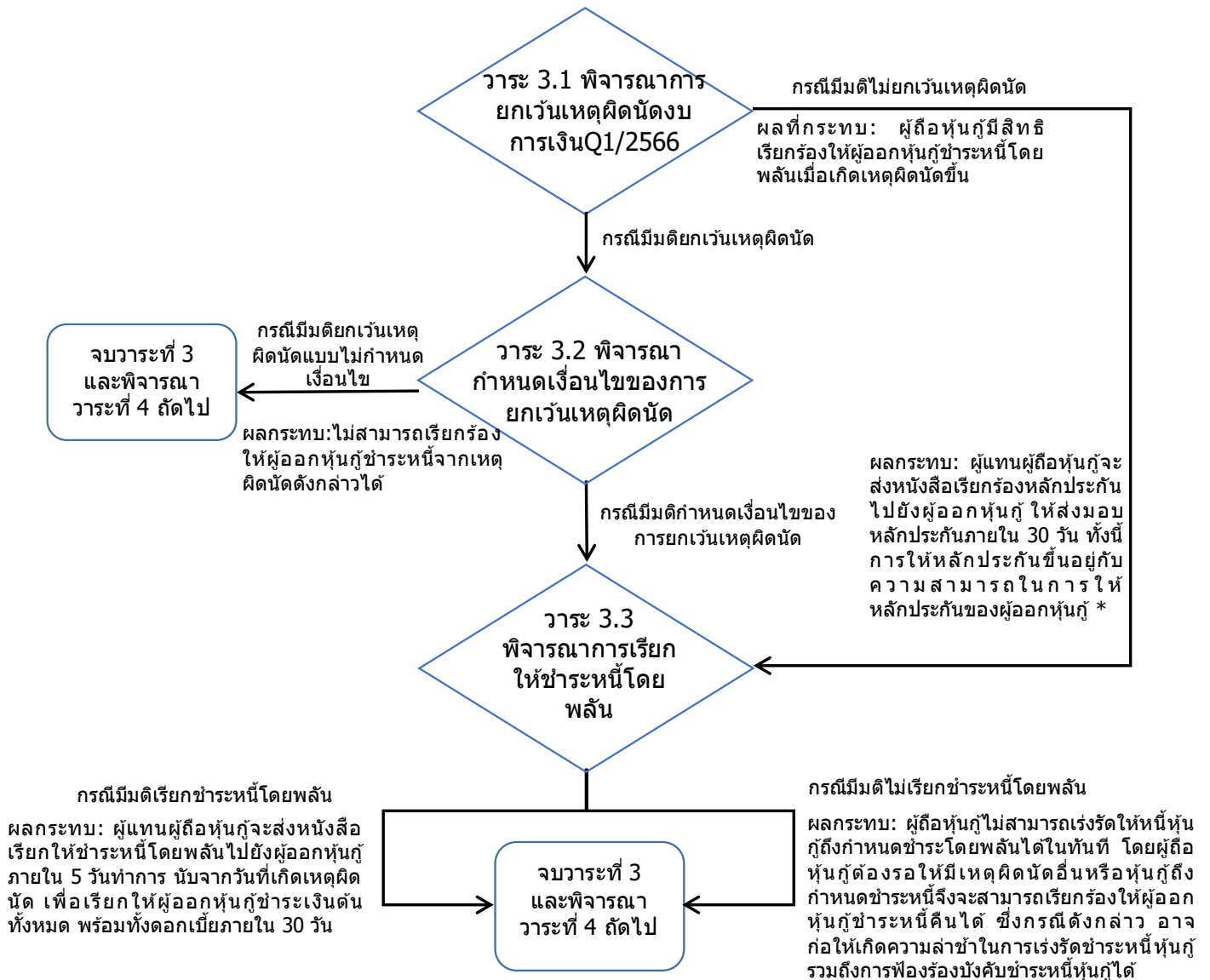
วาระที่ 2: พิจารณาเหตุผิดนัดไขว้ที่อาจเกิดในอนาคต เช่น ไม่จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยให้ผู้ถือ STARK 239A และ 249A ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 และ/หรือ การผิดนัดชำระหนี้อื่นของผู้ถือหุ้นที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566



*ผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ เข้าใจจากการหารือกับที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นจะจัดหาหลักประกันการชำระหนี้หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 66 ว่าผู้ถือหุ้นฯ และบริษัทฯ ย่อมมีข้อจำกัดตามสัญญาทางการเงินกับธนาคารหลายแห่ง (ซึ่งให้เงินกู้รวมกันมากกว่า 10,000 ล้านบาท) ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นฯ และ/หรือบริษัทฯ ย่อมส่งมอบหลักประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ มีมติให้ผู้ถือหุ้นฯ จัดหาหลักประกันการชำระหนี้หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นฯ ผู้ถือหุ้นฯ จะนำมาดีที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ดังกล่าวเข้าหารือกับธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ เข้าใจจากการหารือดังกล่าวว่า อาจจะมีความเป็นไปได้บ้างที่ธนาคารเจ้าหนี้จะให้ความยินยอมให้ผู้ถือหุ้นฯ จัดหาหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นฯ เนื่องจาก ในปัจจุบันเจ้าหนี้ธนาคารบางรายเองก็เป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นฯ นอกจากนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ ได้รับแจ้งว่า แม้ในปัจจุบันผู้ถือหุ้นฯ และบริษัทฯ ย่อมอาจยังมีทรัพย์สินบางส่วนที่ไม่ได้ถูกนำไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่นอยู่บ้าง แต่ทรัพย์สินส่วนใหญ่คาดว่าจะถูกนำไปเป็นหลักประกันหนี้อื่น ๆ อยู่ก่อนแล้ว

แผนภาพอธิบายผลการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น STARK ครั้งที่ 3/2566

วาระที่ 3: พิจารณาการยกเว้นเหตุผิดนัดส่งงบการเงิน Q1/2566 ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2566



*ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เข้าใจจากการหารือกับที่ปรึกษาของผู้ออกหุ้นกู้อาจมีความเป็นไปได้ที่ผู้ออกหุ้นกู้อาจจัดหาหลักประกันการชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 66 ว่าผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อยมีข้อจำกัดตามสัญญาทางการเงินกับธนาคารหลายแห่ง (ซึ่งให้เงินกู้รวมกันมากกว่า 10,000 ล้านบาท) ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือบริษัทย่อยส่งมอบหลักประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รายอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ผู้ออกหุ้นกู้อาจจัดหาหลักประกันการชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ออกหุ้นกู้อาจมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารเจ้าหนี้จะให้ความยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้อาจจัดหาหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจาก ในปัจจุบันเจ้าหนี้ธนาคารบางรายเองก็เป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับแจ้งว่า แม้ในปัจจุบันผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อยอาจจะยังมีทรัพย์สินบางส่วนที่ไม่ได้ถูกนำไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รายอื่นอยู่บ้าง แต่ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะถูกลำดับเป็นหลักประกันหนี้อื่น ๆ อยู่ก่อนแล้ว

แผนภาพอธิบายผลการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น STARK ครั้งที่ 3/2566

วาระที่ 4: พิจารณาการยกเว้นเหตุผิดนัดจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ไม่เกิน 3.5:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ถือหุ้น



*ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้เข้าใจจากการหารือกับที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นจะจัดหาหลักประกันการชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 66 ว่าผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ย่อมมีข้อจำกัดตามสัญญาทางการเงินกับธนาคารหลายแห่ง (ซึ่งให้เงินกู้รวมกันมากกว่า 10,000 ล้านบาท) ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัทฯ ยอมส่งมอบหลักประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่น เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมจากธนาคารที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ผู้ถือหุ้นจัดหาหลักประกันการชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะนำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้าหารือกับธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้เข้าใจจากการหารือดังกล่าวว่า อาจจะมีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่ธนาคารเจ้าหนี้จะให้ความยินยอมให้ผู้ถือหุ้นจัดหาหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจาก ในปัจจุบันเจ้าหนี้ธนาคารบางรายเองก็เป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับแจ้งว่า แม้ในปัจจุบันผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ อาจจะยังมีทรัพย์สินบางส่วนที่ไม่ได้ถูกนำไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่นอยู่บ้าง แต่ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะนำไปเป็นหลักประกันหนี้อื่น ๆ อยู่ก่อนแล้ว