

DESTINATION RESORTS CO., LTD.

วันที่ 29 กันยายน 2566

เรื่อง นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (DR212A)

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เดสติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ขอ นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของหุ้นกู้มี
ประกันของ บริษัท เดสติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (DR212A) 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 รายละเอียด
เป็นไปตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เดสติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของหุ้นที่มีประกันของบริษัท เดชดินเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (DR212A)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของ “หุ้นที่มีประกันของบริษัท เดชดินเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้น” หรือ “DR212A”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัท เดชดินเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้น”) ได้ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (“ที่ประชุม”)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายชลนที โสภาค | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ |
| 2. นายศุภกิจ เอี่ยมสำอางค์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เดชดินเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด |
| 3. นางจินตนา คงรักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท เดชดินเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด |
| 4. นางสาวอารยา พุดพิงศ์ธรณ์ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก
บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด / ผู้ดำเนินการประชุม |

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบและดำเนินการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นผู้จัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ครั้งนี้

เริ่มการประชุม

นายชลนที โสภาค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานที่ประชุม”) (ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นและผู้ถือหุ้นของ “หุ้นที่มีประกันของบริษัท เดชดินเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ได้มอบหมายให้นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย ถือหุ้นกู้รวม 2,000 หน่วย และโดยการรับมอบฉันทะรวมจำนวน 80 ราย ถือหุ้นกู้รวมกัน 411,000 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 ราย ถือหุ้นกู้รวมกันทั้งสิ้น 413,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 74.1472 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การลงมติให้หุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด สำหรับการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้

วาระที่ 1 จะต้องได้รับมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 จะต้องได้รับมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

3. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นกู้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด หากผู้ถือหุ้นกู้ต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นกู้มีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบทันที
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทจะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์อีก

การซักถามในห้วงประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถถามคำถามได้ โดยการกดปุ่ม “คำถาม” เลือกวาระ ที่ต้องการถามแล้วพิมพ์คำถามลงไป จากนั้น กดที่สัญลักษณ์ “ส่งคำถาม” หรือสอบถามคำถามผ่านภาพและเสียง โดยการ กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” แล้วถามคำถามด้วยเสียงเมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว และรอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่จะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล รวมถึงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง
3. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และกรณีที่มีคำถามซ้ำกัน บริษัทจะพิจารณารวมเพื่อตอบพร้อมกัน

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน และก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมขอให้นายศุภกิจ เอี่ยมสำอาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทผู้ถือหุ้น ได้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากเดิม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็น วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 และอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567) จากเดิม ร้อยละ 8.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 8.50 ต่อปี รวมถึงอนุมัติการแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท รายละเอียดการชำระคืนดอกเบี้ยปรากฏตามข้อกำหนดสิทธิ โดยได้สรุปเป็นตารางด้านล่าง ดังนี้

งวดที่	วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวด	อัตราดอกเบี้ยที่แบ่งชำระ
1.	15 พ.ค. 2566	15 ก.พ. 2566 - 14 พ.ค. 2566	8.00 ต่อปี
2.	15 ส.ค. 2566	15 พ.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566	8.00 ต่อปี
3.	15 พ.ย. 2566	15 ส.ค. 2566 - 14 พ.ย. 2566	8.00 ต่อปี
4.	15 ก.พ. 2567	15 พ.ย. 2566 - 14 ก.พ. 2567	ชำระในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปี บวกด้วยจำนวนดอกเบี้ยส่วนที่ผู้ถือหุ้น ยังไม่ได้ชำระทั้งหมดในงวดที่ 1-3 รวมกัน

บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีความตั้งใจในการชำระหนี้หุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างครบถ้วน โดยบริษัทได้ดำเนินการชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นดอกเบี้ยที่ชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 9,240,979.51 บาท

ทั้งนี้ สำหรับดอกเบี้ยงวดที่ได้ครบกำหนดชำระไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นั้น บริษัทต้องขอกย ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านที่ไม่สามารถชำระได้ตามกำหนด โดยก่อนถึงกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดดังกล่าว บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาและได้ตัดสินใจขายทรัพย์สินบางส่วนของโรงแรมเรดิสสัน รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากการขายทรัพย์สินต้องใช้เวลา จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้ทันตามกำหนด

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทคาดการณ์ว่าภายหลังจากการเปิดประเทศ และการคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักที่โรงแรมเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกิจการของบริษัทอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากนักท่องเที่ยว บริษัทจึงมองเห็นโอกาสในการทำรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว และได้จ้างงานเพื่อรองรับกับการให้บริการที่ครอบคลุมในทุก ๆ ส่วนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ กล่าวคือ ในช่วงแรกของปี 2566 ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากในช่วงเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ แต่ภายหลังจากเดือนดังกล่าว ปรากฏว่าผลประกอบการของบริษัทค่อย ๆ ลดลงอย่างมากและอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีผลขาดทุน เมื่อรายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทจึงต้องแบกรับภาระต้นทุนอันเกิดจากการจ้างงาน ทำให้กระแสเงินสดหมุนเวียนของบริษัทไม่เพียงพอและขาดสภาพคล่อง โดยได้สรุปรายได้ของบริษัทเปรียบเทียบกับต้นทุนเงินเดือน ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ปี 2566 (ไม่รวมต้นทุนค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

ตารางแสดงรายได้เปรียบเทียบกับต้นทุนเงินเดือนในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ปี 2566 (ไม่รวมต้นทุนค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)						
รายการ	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
รายได้ (บาท)	89,585,058	81,244,363	63,371,821	41,520,691	25,324,502	19,888,722
เงินเดือน (บาท)	16,152,348	20,007,649	19,276,990	20,138,100	18,633,697	15,232,303
จำนวนพนักงาน (คน)	442	520	553	569	575	513
% ค่าใช้จ่ายเงินเดือน	18%	25%	30%	49%	74%	77%

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงขอยืนยันว่าบริษัทมีเจตนาที่จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย บริษัทจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเสนอแผนการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการเลื่อนกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ การขอผ่อนผันเหตุผิดนัด และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงขอให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call default) ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามขอให้ชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ เลขที่ BHRL114/2023 ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้") ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้บริษัทคงความสามารถในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อันจะทำให้บริษัทสามารถจัดหาเงิน และ/หรือ สร้างรายได้ที่จะเข้ามาในอนาคต เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ บริษัทจึงได้จัดทำแผนในการนำ

เงินมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้โดยการขายทรัพย์สินของบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้ง ซีบีอาร์อี สิงคโปร์ (CBRE Singapore) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ และแต่งตั้ง บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน (FNS Holdings PLC) เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการขายทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทมีแผนชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ดังนี้

- (1) ขายทรัพย์สินบางส่วนของบริษัท ได้แก่ โรงแรม เรดิสสัน รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน ตั้งอยู่ที่ 854/2 ถนนบุรีรัมย์ เลียบชายหาดชะอำ อำเภอหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี โดยบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการขายให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง คาดว่าจะสามารถขายทรัพย์สินดังกล่าวแล้วเสร็จ และได้รับเงินจากการขาย จำนวน 1,695 ล้านบาท ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566

โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้รับเงินจากการขายทรัพย์สินไปใช้ ดังนี้

- 1) ชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้ DR212A งวดที่ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 จำนวน 9,552,473.06 บาท โดยบริษัทจะชำระคืนในวันที่ 15 กันยายน 2566 (ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดดังกล่าว และผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในวันถึงกำหนดชำระนั้น ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิในวาระที่ 1 ต่อไป)
- 2) ชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดินแดน รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566” ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“DR20DA”) งวดที่จะถึงกำหนดชำระในวันที่ 19 กันยายน 2566 จำนวนเงินประมาณ 11,234,585.63 บาท
- 3) ชำระคืนเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ให้กับบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) จำนวน 750,000,000 บาท และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ถึงกำหนดชำระในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 จำนวน 330,000,000 บาท และชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายประมาณ 65,000,000 บาท โดยบริษัทได้ขอขยายการชำระหนี้ออกไปเป็นวันที่ 30 กันยายน 2566
- 4) ชำระหนี้ที่มีกับเจ้าหนี้ทางการค้า ประมาณ 350,000,000 บาท
- 5) ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ประมาณ 179,212,941.31 บาท

นายศุภกิจ เอี่ยมสำอาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ได้แจ้งแก้ไขแผนชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปดังนี้

สืบเนื่องจากผู้ซื้อขอเลื่อนระยะเวลาการโอนขายโรงแรม เรดิสสัน รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน ในช่วงปลายเดือนกันยายน บริษัทจึงคาดว่าจะสามารถโอนทรัพย์สินดังกล่าว และได้รับเงินจากการขายประมาณวันที่ 28 กันยายน 2566 บริษัทจึงขอแจ้งแก้ไขกำหนดการชำระหนี้ตามแผนที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 ดังนี้

จากเดิม

- 1) บริษัทจะสามารถชำระค่านดอกเบี้ยยหุ้นกู้ DR212A งวดที่ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 จำนวน 9,552,473.06 บาท ในวันที่ 15 กันยายน 2566
- 2) บริษัทจะสามารถชำระค่านดอกเบี้ยยหุ้นกู้ DR20DA งวดที่จะถึงกำหนดชำระในวันที่ 19 กันยายน 2566 จำนวนเงินประมาณ 11,234,585.63 บาท ในวันที่ 19 กันยายน 2566

แก้ไขเป็น

- 1) บริษัทจะสามารถชำระค่านดอกเบี้ยยหุ้นกู้ DR212A งวดที่ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 จำนวน 9,552,473.06 บาท ในวันที่ 28 กันยายน 2566
 - 2) บริษัทจะสามารถชำระค่านดอกเบี้ยยหุ้นกู้ DR20DA งวดที่จะถึงกำหนดชำระในวันที่ 19 กันยายน 2566 จำนวนเงินประมาณ 11,234,585.63 บาท ในวันที่ 28 กันยายน 2566
- (2) เจรจาเสนอขายโรงแรมทั้งหมด 5 แห่ง มูลค่าตามราคาประเมินรวมจำนวน 9,196 ล้านบาท กับนักลงทุนประมาณ 10 ราย ซึ่งนักลงทุนที่ให้ความสนใจเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นนักลงทุนต่างชาติ โดยในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีนักลงทุนบางรายได้เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงแรมของบริษัทที่จังหวัดภูเก็ต และอำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยบริษัทคาดการณ์ว่าการขายทรัพย์สินทั้ง 5 แห่งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งหากบริษัทได้รับเงินจากการขายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจะนำเงินที่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ DR212A และ DR20DA ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ซึ่งสำหรับหุ้นกู้ DR212A นั้น จะได้รับการไถ่ถอนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

รายละเอียดของโรงแรมทั้งหมด 5 แห่งปรากฏตามตารางด้านล่าง

ลำดับ	ชื่อโรงแรม	ที่ตั้งโรงแรม	ราคาประเมิน (ล้านบาท)
1)	โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สุรินทร์ บีช (เดิมชื่อ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต สุรินทร์ บีช รีสอร์ท)	เลขที่ 106/27 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	1,581.00
2)	โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระรน บีช (เดิมชื่อ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต กระรน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา)	เลขที่ 568 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110	1,750.00
3)	โรงแรม เรดิสัน รีสอร์ท แอนด์สวิต กมลา (เดิมชื่อ โรงแรม สวิสโฮเทล สวิต ภูเก็ต หาดกมลา)	เลขที่ 100/10 หมู่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกระทุ้ง จังหวัดภูเก็ต 83150	1,309.00

ลำดับ	ชื่อโรงแรม	ที่ตั้งโรงแรม	ราคาประเมิน (ล้านบาท)
4)	โรงแรม เรดิสัน เรด ภูเก็ต ปาตอง บีช (เดิมชื่อ โรงแรม สวิสไฮเทลรีสอร์ท ภูเก็ต ปาตอง บีช)	เลขที่ 48 ถนนร่วมใจ ตำบลปาตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150	3,456.00
5)	โรงแรม Socialtel Koh Samui (หาดเฉวง)	เลขที่ 168/61 หมู่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320	1,100.00
มูลค่ารวม			9,196.00

หมายเหตุ :

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินใช้วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีรายได้ (Income Approach) โดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ 1), 3), 4), 5) ประเมินโดย C.I.T. Appraisal Co., Ltd. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

ลำดับ 2) ประเมินโดย SEAI Co., Ltd. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ 2) ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ DR212A

ลำดับ 3) ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ DR20DA

เมื่อนายศุภกิจ เขียมสำอาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ได้นำเสนอข้อมูลความจำเป็นและเหตุผลในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมทั้งแผนการชำระคืนหนี้หุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้สอบถามก่อนลงมติในทุกวาระ สรุปได้ดังนี้

(1) **คุณนครินทร์ ภิญญชีพ** ผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 3,000 หน่วย ได้สอบถามว่า บริษัทจะไม่เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ DR212A อีกต่อไปแล้วใช่ไหม

นายศุภกิจ เขียมสำอาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทขอยืนยันว่าบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการนำเงินมาชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย แม้ว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่บริษัทคาดไว้ บริษัทจึงตัดสินใจขายโรงแรมทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากของบริษัท เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ที่มีความสนใจจะซื้อโรงแรมดังกล่าวหลายราย และคาดว่าจะระยะเวลาในการเจรจาซื้อขาย รวมทั้งการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due diligence) จะแล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2566 นี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้งหมดตามกำหนดเวลาได้ บริษัทจึงคาดว่าจะไม่ขอเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ DR212A อีก

(2) **คุณกัญญา บุญยนิวิทย์** ผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 1,000 หน่วย ได้สอบถามว่า บริษัทจะสามารถขายโรงแรมทั้ง 6 แห่งตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อนำเงินมาไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้จริงหรือไม่

นายศุภกิจ เอี่ยมสำอาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงว่า บริษัทขอ ยืนยันว่าสามารถขายทรัพย์สินตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมได้อย่างแน่นอน เนื่องจาก บริษัทแบ่งการขาย เป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ โรงแรม เรดิสสัน รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน เหตุที่บริษัทได้ตัดสินใจขายโรงแรม ดังกล่าวเป็นลำดับแรก เนื่องจากบริษัทเห็นความสำคัญของการชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และใน ขณะเดียวกันมีนักลงทุนซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสนใจในการเข้าซื้อ โรงแรมดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อการขายทรัพย์สินดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทจะมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ และประกอบธุรกิจไปได้จนถึงช่วงปลายปี 2566 ถึงช่วงต้นปี 2567 และในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนดังกล่าว บริษัทคาดว่าจะสามารถขายโรงแรมกลุ่มที่สองซึ่งเป็นโรงแรมส่วนที่เหลือได้ทัน เนื่องจากปัจจุบันผู้ซื้อได้เริ่มเข้ามา ตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due diligence) และได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งขณะนี้กระบวนการต่าง ๆ ข้างต้นเป็นไปได้อย่างดี

นอกจากนี้ นายศุภกิจ เอี่ยมสำอาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจง เพิ่มเติมเพื่อแสดงความมั่นใจแก่นักลงทุนว่า ในประเทศไทยมีการซื้อขายโรงแรมจำนวนมาก แต่โรงแรมที่ตั้งอยู่ใน ทำเลที่ดีซึ่งเป็นที่สนใจของนักลงทุนนั้นหาได้ยาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้ซื้อ และพัฒนาโรงแรมใน กลุ่มบริษัทมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 10 ปี โรงแรมทั้งหมดของบริษัทจึงเป็นโรงแรมที่อยู่ในทำเลที่สำคัญ (Prime Location) ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ต สมุย หรือหัวหินก็ตาม จึงเป็นโรงแรมที่ได้รับความสนใจจาก นักลงทุนตลอด ฉะนั้นบริษัทจึงขอให้ความมั่นใจว่า โรงแรมของบริษัทมีผู้สนใจซื้อเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก โรงแรมตั้งอยู่ในทำเลที่ดี และบริษัทได้มีการว่าจ้างผู้บริหารโรงแรมที่เป็นระบบเครือข่าย (Chain System) เข้ามา บริหารธุรกิจให้ ทำให้ภาพลักษณ์ของโรงแรมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงสามารถขายออกไปได้

(3) **คุณรัชพล นาতিทอง** ผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 22,000 หน่วย ได้สอบถามว่า บริษัทมี ปัญหาการบริหารจัดการภายในหรือไม่ เนื่องจากบริษัททราบที่อยู่แล้วว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปจะเป็น ช่วง Low Seasons เหตุใดบริษัทจึงตัดสินใจเพิ่มจำนวนพนักงานจากจำนวน 442 คน ในเดือนมกราคม เป็น จำนวน 575 คน ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 100 คน ทั้งที่รายได้ของบริษัทมีแนวโน้มลดลง

นายศุภกิจ เอี่ยมสำอาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงว่า บริษัทยอมรับว่าการบริหารจัดการภายในของบริษัทอาจเกิดปัญหา อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลมา จากตัวเลขผลประกอบการในช่วงแรกซึ่งมีการขยับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเปิดประเทศ และจากสถานการณ์ การท่องเที่ยวซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนพนักงานของบริษัทใน ช่วงเวลาดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะรองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่อาจจะเพิ่มขึ้น จึงได้ตัดสินใจจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตัวเลขการจ้างพนักงาน จะเห็นได้ว่าตัวเลขเริ่มลดลง จากเดือนพฤษภาคม มีจำนวนพนักงาน 575 ราย และเริ่มลดลงเหลือ 513 ราย ในเดือนมิถุนายน และลดลงเรื่อย ๆ ตามลำดับ

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงทำการเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณานุมัติให้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดที่ถึงกำหนดชำระเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ไปชำระในวันที่ 15 กันยายน 2566 และพิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายศุภกิจ เอี่ยมสำอาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายศุภกิจ เอี่ยมสำอาง ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านที่มาร่วมประชุม และเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมซึ่งมีรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม สรุปได้ดังนี้

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เป็นวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ แต่ปรากฏว่าบริษัทไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้จำนวนรวม 9,552,473.06 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องของบริษัท และกระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ จึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ยื่นขอเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทราบในวันดังกล่าวว่าบริษัทไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ และได้ขอเลื่อนการชำระดอกเบี้ยงวดดังกล่าวออกไปชำระในวันที่ 15 กันยายน 2566

ด้วยข้อเท็จจริงและเหตุข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามขอให้ชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ เลขที่ BHRL114/2023 ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 มายังบริษัทเพื่อแจ้งเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยตามข้อ 12.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และใช้สิทธิในนามตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงให้ถือว่าหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นการเรียกให้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันเมื่อบริษัทได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือ และขอให้บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 557,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่บริษัทชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยกำหนดให้บริษัทชำระเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยดังกล่าวภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 และหากครบระยะเวลาดังกล่าวแล้วบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุแห่งการผิดนัด หรือชำระหนี้ทั้งหมด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนวนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันหุ้นกู้ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ข้อกำหนดสิทธิข้อ 12.1 (ก) กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 12. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

ข้อ 12.1 (ก) กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) (กรณีผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด) ในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ (1) การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าในระบบการโอนเงินรวมถึงความล่าช้าอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ออกหุ้นกู้ และ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันที่ถึงกำหนดชำระนั้น"

ในการนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้งหมด และเพื่อให้บริษัทสามารถชำระหนี้หุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน บริษัทจึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดที่ถึงกำหนดชำระในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ไปชำระในวันที่ 15 กันยายน 2566 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ จำนวน 9,552,473.06 บาท ในวันถึงกำหนดชำระนั้น ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมทั้งขอยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันตามหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ถือว่าไม่มีการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันแต่อย่างใด เมื่อได้มีการชำระดอกเบี้ยงวดครบกำหนดวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ผู้ถือหุ้นกู้เลื่อนกำหนดชำระ ทั้งนี้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิตั้งแต่วันที่เกิดเหตุผิดนัดจนถึง (และนับรวม) วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติผ่อนผันเหตุผิดนัดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู่ซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นกู่ท่านใดซักถามแต่ประการใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู่ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติให้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดที่ถึงกำหนดชำระเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ไปชำระในวันที่ 15 กันยายน 2566 และอนุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ จำนวน 9,552,473.06 บาท ในวันถึงกำหนดชำระนั้น ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	277,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.0265	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู่ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	24,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.9734	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู่ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
ไม่ลงคะแนน	112,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ทั้งนี้ มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู่นี้มีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู่ทุกรายที่ถือหุ้นกู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู่มีมติอนุมัติ และได้มอบหมายให้บริษัทและ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู่และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติมอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดำเนินคดีกับบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จำนอง และ พิจารณานุมัติให้บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการ ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีจนถึงที่สุด ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติใน วาระที่ 1 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติแล้ว แต่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ตาม เงื่อนไขตามที่ได้รับอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 นี้

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดของ วาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ DR212A ครั้งที่ 1/2566 นี้ มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 1 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติแล้ว แต่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ จำนวน 9,552,473.06 บาท ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ตามเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุมัตินั้นจะไม่ถือเป็นการยกเลิก การเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call default) ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามขอให้ชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ เลขที่ BHRL114/2023 ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ พิจารณานุมัติมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ หุ้นกู้ DR212A มีอำนาจดำเนินการฟ้องร้องบังคับเอาคดีแก่บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จำนอง จนถึงที่สุดเพื่อบังคับตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และ/หรือสัญญาจำนอง (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในข้อกำหนดสิทธิ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และพิจารณานุมัติให้บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีจนถึงที่สุด กล่าวคือ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงว่าจะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกไปเพื่อการดังกล่าวทั้งสิ้น

ต่อมา ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากนายศุภกิจ เขียมสำอาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยในวันที่ 15 กันยายน 2566 ได้ โดยขอเลื่อนไปชำระในวันที่ 28 กันยายน 2566 ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบข้อเท็จจริง ดังกล่าวในที่ประชุมวันนี้

เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระที่ขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีสิทธิ และหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิในการติดตามทวงถามการชำระ หนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แม้ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยไปชำระในวันที่ 15 กันยายน 2566 แล้ว แต่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอ เรียนต่อที่ประชุม และผู้ออกหุ้นกู้เพื่อทราบโดยทั่วกันว่า การผัดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ยังคงมีอยู่ จึงเป็นเหตุให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการ ติดตามทวงถามการชำระหนี้ตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียกให้ หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call default) และการบอกกล่าวบังคับจำนอง ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งให้ ผู้ออกหุ้นกู้ทราบถึงการดำเนินการต่าง ๆ ในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องในข้างต้น ไม่ได้ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะลูกหนี้ในการชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหุ้นกู้แต่อย่างใด และหากผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ข้างต้น ก็จะส่งผลให้หนี้ระงับลง อย่างไรก็ตาม ด้วยผลของกฎหมายและผลของสัญญา การที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งว่าจะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในวาระที่ 1 เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการผิดสัญญาไปเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งผู้ออกหุ้นกู้ได้มอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ก็เป็นการมอบฉันทะภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระดอกเบี้ยในวันที่ 15 กันยายน 2566 การที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเสนอเงื่อนไขอื่นใดของผู้ออกหุ้นกู้ในที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้นี้จึงไม่สามารถทำได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องยึดตามรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ออกหุ้นกู้

อย่างไรก็ตาม ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ขอเรียนแจ้งอีกครั้งว่า ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะลูกหนี้ในการชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหุ้นกู้แต่อย่างใด ผู้ออกหุ้นกู้สามารถชำระคืนดอกเบี้ยในวันที่ 28 กันยายน 2566 ตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมได้ ภายใต้เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ภายหลังการผิมนัดชำระหนี้ หรือในกรณีที่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว หากผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ชำระคืนดอกเบี้ยหรือเงินต้นหุ้นกู้ก็สามารถทำได้เช่นกัน จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้รับทราบโดยทั่วกัน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู่ซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นกู่ท่านใดซักถามแต่ประการใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ ดำเนินคดีกับบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จำนอง และอนุมัติให้บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีจนถึงที่สุด ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ออกหุ้นกุ่มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 1 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติแล้ว แต่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุมัติในการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 นี้ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	301,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
ไม่ลงคะแนน	112,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ทั้งนี้ มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู่นี้มีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ออกหุ้นกู่ทุกรายที่ถือหุ้นกู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู่มีมติอนุมัติ และได้มอบหมายให้บริษัท และ/หรือ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู่แจ้งมติที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู่และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้ใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ปิดประชุมเวลา 14.40 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายชลนที โสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้น