

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ออกหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอน (1) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (STARK239A) ("STARK239A") (2) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK249A) ("STARK249A") (3) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK245A) ("STARK245A") (4) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (STARK255A) ("STARK255A") และ (5) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK242A) ("STARK242A") ซึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย อันรวมถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ส่งงบการเงินประจำรอบบัญชีต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 44/2556") และบริษัทไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่ประกาศ ทจ. 44/2556 กำหนด จึงเป็นกรณีที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ นั้น

บริษัทขอรายงานข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ปรากฏเหตุผิดนัดและรายละเอียดของเหตุผิดนัดตามลำดับดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ปรากฏเหตุผิดนัด

หุ้นกู้ที่ปรากฏเหตุผิดนัดได้แก่หุ้นกู้ทุกชุดของบริษัทที่ออกและยังไม่ได้ไถ่ถอนซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5 ชุดดังได้กล่าวมาข้างต้น มีรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดดังนี้

1.1 หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (STARK239A) ("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) ("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) ("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) ("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) ("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 กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ซึ่งรวมถึงการนำส่งงบการเงินประจำปีบัญชี ฉบับตรวจสอบ โดยต้องนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

2.1.2 ข้อ 7.2(ก) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับ STARK239A และ STARK249A และข้อ 6.2 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับ STARK245A STARK255A และ STARK242A กำหนดหน้าที่ที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้โดยสรุปว่า トラバเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้ยังคงมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย

2.1.3 ข้อ 11.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับ STARK239A และ STARK249A และข้อ 10.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับ STARK245A STARK255A และ STARK242A กำหนดส่วนที่เกี่ยวข้องโดยสรุปได้ว่า หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวในข้อ 1.2 และปรากฏว่าการทำผิดเงื่อนไขนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไขพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุดังกล่าวแล้ว 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 ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ส่งงบการเงินประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 ฉบับตรวจสอบ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

2.2.2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้ออกหุ้นกู้มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งการส่งงบการเงินล่าช้า ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนว่ามีความจำเป็นต้องนำส่งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ("งบการเงิน") ล่าช้ากว่าที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด เนื่องจากข้อมูลบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้และการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยคาดว่าจะสามารถนำส่งงบการเงินได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

2.2.3 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้แจ้งการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ได้รับทราบการแจ้งจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้วในวันเดียวกัน

2.2.4 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ออกหุ้นกู้มีหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เรื่อง แจ้งเหตุการณที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อแจ้งต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยสรุปสาระสำคัญได้ว่า ผู้ออกหุ้นกู้รับทราบถึงหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงหน้าที่ตามประกาศ ทจ. 44/2556 และกรณีที่ปรากฏว่าผู้ออกหุ้นกู้มีความจำเป็นต้องนำส่งงบการเงินล่าช้าไม่ได้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 44/2556 จึงเป็นกรณีที่ไม่ได้เป็นไปตามหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจกลายเป็นเหตุผิดนัดได้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งสาเหตุของการส่งงบการเงินล่าช้าและกำหนดเวลาที่คาดว่าจะนำส่งงบการเงินได้โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับหนังสือที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

2.2.5 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ถือหุ้นผู้มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนส่งงบการเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนว่ามีความจำเป็นต้องนำส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และล่าช้ากว่าที่ได้ คาดไว้ก่อนหน้านี้ (ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566) เนื่องจากข้อมูลบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้ถือหุ้น และการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยคาดว่าจะสามารถนำส่งงบการเงินได้ภายในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

2.2.6 ตามข้อ 11.1(ค) ของข้อกำหนดมติสิทธิสำหรับ STARK239A และ STARK249A และ ข้อ 10.1(ค) ของข้อกำหนดมติสิทธิสำหรับ STARK245A STARK255A และ STARK242A เนื่องจากการที่ผู้ถือหุ้นผู้ยังไม่ สามารถนำส่งงบการเงินให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 44/2556 นับแต่วันผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้ส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไขให้ ผู้ถือหุ้นผู้ทราบและดำเนินการแก้ไข เป็นระยะเวลาเกินกว่า 30 วันแล้วจึงถือว่ามีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป


อนึ่ง บริษัทและผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะจัดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผู้เพื่อพิจารณาเหตุผิดนัดและการใช้สิทธิของ ผู้ถือหุ้นผู้ตามข้อกำหนดมติสิทธิต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)




(นายชรินทร์ เย็นสุดใจ)

กรรมการ


(นายประภรณ์ เมฆจำเริญ)

กรรมการ