

5 เมษายน 2567

เรื่อง การยื่นคำร้องฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ APEX

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ตามที่บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“**ลูกหนี้**”) ในฐานะลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งซึ่งมีหนี้ต้องชำระตามคำพิพากษามาหนี้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (APEX202A) (“**หุ้นกู้**”) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 โดยศาลสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ไว้แล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 และศาลได้นัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 22 เมษายน 2567 ทำให้เกิดสถานะพักชำระหนี้ (Automatic Stay) ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้เรียนให้ท่านทราบแล้ว นั้น

บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการ ดังนี้

1. การยื่นคำร้องฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายของลูกหนี้ที่จะกระทำได้ หากลูกหนี้เข้าเงื่อนไขคุณสมบัติตามที่มาตรา 90/3 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ได้กำหนดไว้แล้วได้แก่

1. ลูกหนี้มีหนี้สินส่วนตัว หรือไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้
2. ลูกหนี้มีเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท
3. ลูกหนี้แสดงให้เห็นว่ามีเหตุสมควรอื่น ๆ ลูกหนี้มีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการได้
4. ลูกหนี้ยื่นฟื้นฟูกิจการโดยสุจริต

2. **สิทธิในการคัดค้านการฟื้นฟูกิจการ** ผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะเจ้าหนี้แต่ละราย หากไม่เห็นด้วยกับการฟื้นฟูกิจการ มีสิทธิในการคัดค้านการฟื้นฟูกิจการได้ตามกฎหมายพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/9 โดยสามารถยื่นคัดค้านต่อศาลล้มละลายกลาง ได้ภายใน 3 วันก่อนวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ หรือภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยระบุเหตุในการยื่นคัดค้านดังนี้

1. คัดค้านการฟื้นฟูกิจการ หรือ
2. คัดค้านผู้ทำแผนที่ลูกหนี้เสนอ หรือ
3. คัดค้านทั้งสองกรณี

3. **การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้** ภายหลังจากที่ศาลล้มละลายได้ไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และคำคัดค้านของบรรดาเจ้าหนี้ (หากมี) แล้ว หากศาลล้มละลายมีคำสั่งให้ลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการพร้อมประกาศตั้งผู้ทำแผนโดยการโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะเจ้าหนี้มีประกัน มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา โดยการยื่นขอชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันด้วยตนเอง หรือผ่านระบบการยื่นขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดี หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิในการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้

บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบถึงแนวทางในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามขั้นตอนและวิธีที่กรมบังคับคดีกำหนดอีกครั้งผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของบริษัท

4. สิทธิในการให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อให้พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้ทำแผนนำเสนอเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งในการทำแผนฟื้นฟูกิจการ ลูกหนี้มีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการที่มีความชัดเจน ตลอดจนมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหนี้ทุกรายพิจารณาเงื่อนไขในการชำระหนี้ และหากเจ้าหนี้ท่านใดไม่เห็นด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวเจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิโหวตไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการในที่ประชุมเจ้าหนี้ที่จัดโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งหากที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการเป็นคะแนนเสียงน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ศาลก็จะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้สิ้นสุดสถานะพักชำระหนี้ (Automatic Stay) ส่งผลให้ลูกหนี้กลับคืนสู่สถานะเดิม ซึ่งหากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทจะมอบหมายให้ทนายความยื่นคำร้องขอตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อเริ่มต้นกระบวนการบังคับคดีเอาทรัพย์สินที่จำนองเป็นหลักประกันการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ซื้อขายทอดตลาดและนำเงินที่ได้มาชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายตามอำนาจและหน้าที่ของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อไป

อนึ่ง แม้ลูกหนี้จะเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีที่บริษัทได้ยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งสามัญและศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว แต่พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ไม่ได้ให้คำจำกัดความ “เจ้าหนี้” ครอบคลุมถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และยังมีแนวคิดพิพากษาหรือคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง จึงมีความเป็นไปได้ที่ศาลล้มละลายกลางและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะพิจารณาว่าบริษัทไม่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ ทำให้บริษัทไม่มีสิทธิเข้าไปดำเนินการใด ๆ ในคดีฟื้นฟูกิจการได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะเจ้าหนี้แต่ละรายจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามสิทธิดังกล่าวข้างต้นด้วยตนเอง เพราะหากบริษัทดำเนินการในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามาตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น และศาลล้มละลายกลางหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่รับคำร้อง หรือคำขอรับชำระหนี้ของบริษัท โดยที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ในคดีฟื้นฟูกิจการไป จะมีความเสี่ยงกับผู้ถือหุ้นกู้ให้อาจไม่ได้รับชำระหนี้หุ้นกู้จากลูกหนี้เลย

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานะการขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย และหากมีความคับหน้าใด ๆ บริษัทจะรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบต่อไป หากผู้ถือหุ้นกู้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ DAOL Contact Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 1 กด 0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชุลนที โสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้