

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ SNW231A ฉบับที่ 1

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ได้เรียนให้ท่านทราบถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท สยามนิวตริ จำกัด สำหรับ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท สยามนิวตริ จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้ SNW231A) ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท สยามนิวตริ จำกัด ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม นั้น

ในวันดังกล่าว ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 66.5 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิจึงสามารถเปิดการประชุมได้

ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือนโดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 27 ตุลาคม 2568 เป็น วันที่ 27 เมษายน 2570 และพิจารณานุมัติให้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท) กำหนดชำระในวันที่ 27 ตุลาคม 2569 และชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือในวันที่ 27 เมษายน 2570 (วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขอขยายออกไป) รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม อุนุมติ (อุนุมติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 98.8764 และไม่อุนุมติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 1.1235)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วนในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี (จากอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 8.50 ต่อปี) และให้พักการชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือตามข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 1.50 ต่อปี) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 27 ตุลาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 แล้วนำดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไปรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม อุนุมติ (อุนุมติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 94.7565 และไม่อุนุมติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 5.2434)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 5:1 เท่า ซึ่งคาดว่าจะปรากฏในงบการเงินประจำปี 2568 และ 2569 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ

มติที่ประชุม อุนุมติ (อุนุมติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 98.8764 และไม่อุนุมติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 1.1235)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้ (ก) การที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SNW224A SNW231A และ SNW233A ครั้งที่ 1/2568 (มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ปัจจุบัน รวมจำนวน 497.50 ล้านบาท) เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือ (ข) การเข้าเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้ดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (ถ้ามี) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

มติที่ประชุม **อนุมัติ** (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 98.8505 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 1.1494)

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 14.55 น.

หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด โปรดติดต่อ DAOL Contact Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1538 (ติดต่อได้เฉพาะภายในประเทศ) หรือติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าหุ้นกู้ผิदनัดฉบับรายเดือนได้ผ่านทาง **แอปเดสสถานการณ์** การดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รายเดือน)