

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไทเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม 2569

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ได้เรียนให้ท่านทราบถึงการนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่เลื่อน”) สำหรับ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไทเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ GRAND25DA”) ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทแกรนด์ แอสเสท ไทเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ GRAND25DA ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) นั้น

ในวันดังกล่าว ประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมเวลา 10.00 น. และมีผู้ถือหุ้นกู้อาสาเข้าร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจ) คิดเป็นร้อยละ 59.5165 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ สำหรับการประชุมครั้งที่เลื่อน จึงสามารถเปิดและดำเนินระเบียบวาระการประชุมได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้อาสาทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่เลื่อน ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยอนุมัติให้ใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยมีให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

มติที่ประชุม อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 86.2232 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 13.7767)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงวดชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ และพิจารณานุมัติให้ผ่อนผันและยกเว้นเหตุผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเหตุผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว (ถ้ามี)

2.1 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดงวดชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกูรรวมถึงให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- (1) แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระคืนเงินต้นงวดที่ 1, งวดที่ 2 และงวดที่ 3 โดยเลื่อนกำหนดชำระของแต่ละงวดออกไปอีก 6 เดือนนับจากกำหนดชำระเดิม
- (2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดชำระดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับวันกำหนดชำระคืนเงินต้น
- (3) เลื่อนการชำระดอกเบี้ยงวดที่ 12 ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 28 มิถุนายน 2569 โดยให้ไปรวมชำระพร้อมกับดอกเบี้ยงวดถัดไป ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 28 กันยายน 2569 ที่จะชำระในวันที่ 29 กันยายน 2569

2.2 พิจารณานุมัติผ่อนผันและยกเว้นการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ มิให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และมีให้ถือเป็นการผิดนัดผิดสัญญาตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขภายใต้สัญญาหลักประกันของหุ้นกู้

2.3 พิจารณานุมัติยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด รวมถึงการขอบังคับชำระตามหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว

มติที่ประชุม **อนุมัติ** (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 82.4394 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 17.5605)

วาระที่ 3 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีการเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่เลื่อนพิจารณา และประธานในที่ประชุมได้ปิดประชุม เวลา 11.31 น.

ในการนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่เลื่อนได้มีมติอนุมัติให้ผ่อนผันและยกเว้นการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ มิให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงอนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) การเรียกดอกเบี้ยผิดนัด รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบังคับหลักประกัน ตลอดจนอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ ทั้งนี้ ผลของมติดังกล่าวทำให้การไม่ชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามกำหนดชำระเดิมในส่วนที่ได้รับการผ่อนผันและยกเว้น ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิอีกต่อไป และถือว่าเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของหุ้นกู้ GRAND25DA ได้รับการแก้ไขแล้ว

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ อีก 9 รุ่น (ซึ่งรวมถึง “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชยสิทธิ์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ GRAND257A”) รวมเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด 10 รุ่น (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 10 รุ่น”) โดยเป็นการจัดประชุมพร้อมกันในวันและเวลาเดียวกันทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 10 รุ่นได้มีมติอนุมัติให้ผ่อนผันและยกเว้นการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละรุ่น มิให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงอนุมัติให้ผ่อนผันและยกเว้นการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว (ถ้ามี) ซึ่งรวมถึงการเรียกให้ชำระหนี้ การเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) การเรียกดอกเบี้ยผิดนัด และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบังคับหลักประกัน ตลอดจนอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอในระเบียบวาระการประชุมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น ทั้งนี้ เมื่อเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของหุ้นกู้แต่ละรุ่นได้รับการแก้ไขตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้นั้น ๆ แล้ว

ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้มิได้ผิดนัดชำระหนี้เงินใด ๆ ซึ่งมีจำนวนรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท ตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default) ซึ่งรวมถึงมูลหนี้ผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้ GRAND257A ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ในการบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้แก้ไขในหนังสือแจ้งเหตุผิดนัดและขอให้แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ (GRAND25DA) ที่ BHRL-077/2026 ฉบับลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 อีกต่อไป ดังนั้น เหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) สำหรับหุ้นกู้ GRAND25DA ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมูลหนี้ที่ผิดนัดชำระเกินกว่าจำนวนดังกล่าว จึงถือว่าการแก้ไขแล้วเช่นกัน

อนึ่ง การชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ GRAND25DA ย่อมเป็นไปตามเงื่อนไขและกำหนดชำระหนี้ที่ได้รับการแก้ไขและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่เลื่อน โดยมติอนุมัติดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง หรือมิได้เข้าร่วมประชุมก็ตาม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด โปรดติดต่อ DAOL Contact Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1538 (ติดต่อได้เฉพาะภายในประเทศ) หรือติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าหุ้นกู้ผิดนัดฉบับรายเดือนได้ผ่านทาง **อัปเดตสถานการณ์การดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รายเดือน)**