

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ CISSA ฉบับที่ 14 และ 15

เรื่อง รายงานผลมติสำหรับการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ CISSA221A ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 และผลการดำเนินการชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยคงค้างและดอกเบี้ยผิดนัด และการถอนการบังคับคดี

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ชีซซา กรุป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ออกและเสนอขายโดยบริษัท ชีซซา กรุป จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบถึงการขอมติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งจดหมายแจ้งรายละเอียดถึงผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย เพื่อขอชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้เต็มจำนวน และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยค้างชำระ และจะมอบบัตรกำนัลเงินสดเพื่อเข้าพักฟรีที่โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ทดแทนการชำระดอกเบี้ยค้างชำระส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาตัดสินใจที่จะอนุมัติ หรือไม่อนุมัติตามเงื่อนไข วิธีการ จำนวนเงินที่จะชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยนำส่งหนังสือดังกล่าวกลับมายังฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ก่อนเวลา 14.00 น. นั้น

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. ทางบริษัท (โดยฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้), ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นกู้ 3 ท่าน และตัวแทนจากบริษัท ชีซซา กรุป จำกัด 2 ท่าน รวมเป็น 3 ฝ่ายได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบนับคะแนนการลงมติจากผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ส่งกลับคืนมาที่บริษัท ทั้งนี้ มติที่ผู้ถือหุ้นกู้ออกกลับมาเมื่อตรวจนับจำนวนผู้ส่งผลคะแนนมติ นับได้ทั้งสิ้น 72 ราย จากผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด 102 ราย นับคะแนนโหวตได้ทั้งหมดจำนวน 168,900 หน่วยจากหน่วยที่สามารถลงคะแนนได้ทั้งหมด 211,300 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 79.93 ของจำนวนหุ้น (หน่วย) ทั้งหมด โดยเป็นไปตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **ขออนุมัติเงื่อนไข วิธีการ และจำนวนเงินที่จะชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขแดงที่ ผบ 295/2568**

มติ **อนุมัติ** (อนุมัติ จำนวน 155,700 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 92.18 ขององค์ประชุม และไม่อนุมัติ จำนวน 13,200 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.81 ขององค์ประชุม)

วาระที่ 2 ขออนุมัติให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการถอนการบังคับคดี และไถ่ถอนจำนองหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นหลักประกัน

มติ อนุมัติ (อนุมัติ จำนวน 154,800 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 91.65 ขององค์ประชุม และไม่อนุมัติ จำนวน 14,100 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.34 ขององค์ประชุม)

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติทั้งวาระที่ 1 และ 2 แล้ว

ต่อมาในวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งหลักฐานตัวแลกเงิน (ตราพท์) เพื่อชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ และดอกเบี้ยคงค้าง พร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดตามคำพิพากษา ในอัตราร้อยละ 50 ตามผลมติสำหรับการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ CISSA221A ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตัวแลกเงิน (ตราพท์) โดยส่งไปยังบัญชีชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับรับหลักประกัน (ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)” ตามคำพิพากษา ภายหลังจากที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ตรวจสอบไปยังธนาคารผู้ออกตัวแลกเงิน (ตราพท์) และได้รับการยืนยันความถูกต้องแล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงยื่นคำร้องขอถอนการยึดทรัพย์และถอนการบังคับคดีให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ในวันเดียวกัน

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกุนัดหมายกัน ณ สำนักงานที่ดิน จังหวัด พังงา สาขาตะกั่วทุ่ง เพื่อรับตัวแลกเงิน (ตราพท์) ภายหลังจากที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับตัวแลกเงิน (ตราพท์) ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้วนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถทำธุรกรรมในการโอนขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อรายใหม่ได้ภายในวันเดียวกัน

ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 08.42 น. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้นำตัวแลกเงิน (ตราพท์) เข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อเตรียมโอนต่อและนำจ่ายเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ ดอกเบี้ยคงค้าง และดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 50 ไปยังบัญชีสำหรับชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ของนายทะเบียนหุ้นกู้ CISSA221A ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ภายหลังจากที่รอกระบวนการโอนย้ายและตรวจสอบระหว่างธนาคาร (Clearing) ต่อมาในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 14.12 น. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงได้โอนเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยข้างต้นผ่านระบบ BATHNET ไปยังนายทะเบียนหุ้นกู้ CISSA221A ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

สืบเนื่องจากที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เคยมีการชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกุก่อนหน้านั้นโดยไม่ผ่านระบบการชำระของนายทะเบียนหุ้นกู้ CISSA221A ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนดังกล่าวส่งผลให้ราคาต่อหน่วย (Par Value) ของหุ้นกู้จากเดิมราคา หน่วยละ

1,000.00 บาท ลดลงเหลือหน่วยละ 900.00 บาท และในบางรายลดลงเหลือหน่วยละ 800.00 บาทแล้วแต่กรณี นายทะเบียนหุ้นกู้ CISSA221A ธนาคารกรุงเทพ จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขระบบปฏิบัติการชำระเงินของนายทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง และการคำนวณดอกเบี้ย เพื่อให้สามารถชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้จนครบถ้วนตามมูลค่าคงเหลือในแต่ละราย **โดยจะชำระเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 (โดยการชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 50 นั้น จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้)**

ในส่วนของบัตรกำนัลเงินสด (Voucher) นั้น นายทะเบียนหุ้นกู้ CISSA221A ธนาคารกรุงเทพ จำกัด จะเป็นผู้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายผ่านระบบไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามสัดส่วนของดอกเบี้ยคงค้าง และดอกเบี้ยตามคำพิพากษาในอัตราส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ในลำดับถัดไป (บัตรกำนัลเงินสด ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยบัตรกำนัลเงินสดแต่ละฉบับมีมูลค่า 1,000.00 บาท ทั้งนี้ หากเศษมากกว่า 500.00 บาท ให้ปัดขึ้นเป็น 1,000.00 บาท ต่ำกว่า 500.00 บาท ให้ปัดลง)

หากผู้ถือหุ้นกู้มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ DAOL Contact Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 1 กด 0