

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ของ STRD24DA ฉบับที่ 10

ตามที่บริษัท ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ คาร์บอน จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ STRD24DA”) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ STRD24DA ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อถึงกำหนดเวลานัดหมายยังไม่ครบองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมแจ้งให้รอครบองค์ประชุมเป็นระยะเวลา 45 นาที เมื่อผ่านไป 30 นาที มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจึงเปิดการประชุมในเวลา 14.30 น. และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเป็นองค์ประชุมทั้งสิ้นร้อยละ 76.1088 และผู้ถือหุ้นกุ่มติในวาระที่น่าเสนอ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณอนุมัติผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ก) และพิจารณอนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม 2568 รวมถึงพิจารณอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก. ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดเดือนมีนาคม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 จำนวนรวม 7,798,623.41 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ซึ่งบริษัทได้ชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 นั้น ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ
- ข. ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดเดือนมิถุนายน 2568 จำนวนรวม 7,798,623.41 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ซึ่งบริษัทจะชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดดังกล่าวบางส่วนในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 จำนวน 5,143,178.08 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) แล้วนำดอกเบี้ยส่วนที่เหลือที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับตามข้อกำหนดสิทธิ ไปรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (แล้วแต่กรณี) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และ
- ค. ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม 2568 และให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 1) ยกเลิกการเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระดอกเบี้ยผิดนัด 2) ยกเลิกการเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ รวมถึง 3) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูดำเนินการถอนฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องบริษัทและผู้ค้ำประกันต่อศาลจังหวัดพัทธยา คดีหมายเลขดำเลขที่ ผบอี1739/2568

มติที่ประชุม อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 80.2094 ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 19.7906

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

มติที่ประชุม อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 80.3075 ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 19.6925

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 จากเดิม ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน โดยลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ กำหนดชำระในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 และชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือในวันครบกำหนดไถ่ถอน **แก้ไขเป็น** ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน โดยลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง ร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ กำหนดชำระในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือในวันครบกำหนดไถ่ถอน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 76.1796 ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 23.8204

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 เดือน 21 วัน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 9 ธันวาคม 2569 เป็น วันที่ 30 มิถุนายน 2570 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 78.1647 ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 21.8353

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดชำระดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ จากเดิม ผู้ออกหุ้นกู้ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 9 มีนาคม 9 มิถุนายน 9 กันยายน และ 9 ธันวาคม ตลอดอายุของหุ้นกู้ **แก้ไขเป็น** ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน และ 30 ธันวาคม ตลอดอายุของหุ้นกู้รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 77.9885 ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 22.0115

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 7.75 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.80 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มิถุนายน 2570 และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยให้พักการชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือตามข้อกำหนดสิทธิในอัตราร้อยละ 2.80 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มิถุนายน 2570 และให้นำดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไว้ ไปรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 77.2506 ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 22.7494

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการให้หลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติม โดยนายศุภมงคล มาโนช ตกลงเข้าเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติม และพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ สัญญาค้ำประกัน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 89.0447 ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 10.9553

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-วาระเพื่อทราบ-

หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับถัดไป

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