

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ของ NAKON25OA ฉบับที่ 2

ตามที่บริษัท นครหลวง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท นครหลวง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” (“หุ้นกู้ NAKON25OA”) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ NAKON25OA ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 25 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. และไม่สามารถเปิดประชุมได้เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจึงสั่งเลื่อนการประชุม ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) ไปจัดอีกครั้งในวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ในวันประชุมนี้ (วันที่ 3 ตุลาคม 2568) ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมเวลา 14.00 น. ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 55.85 ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เป็น วันที่ 19 เมษายน 2570 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม **อนุมัติ** (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.5503 ขององค์ประชุม และไม่อนุมัติ ร้อยละ 0.4496 ขององค์ประชุม)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.50 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 19 เมษายน 2570 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม **อนุมัติ** (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.5491 ขององค์ประชุม และไม่อนุมัติ ร้อยละ 0.4508 ขององค์ประชุม)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้ (ก) การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ NAKON25OA และ NAKON264A ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งมีมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนรวมจำนวน 387.30 ล้านบาท เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือ (ข) การเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่น สำหรับการดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 (ถ้ามี) เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

มติที่ประชุม **อนุมัติ** (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 96.3249 ขององค์ประชุม และไม่อนุมัติ ร้อยละ 3.6750 ขององค์ประชุม)

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10.5 โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.5503 ขององค์ประชุม และไม่อนุมัติ ร้อยละ 0.4496 ขององค์ประชุม)

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 14.35 น.

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

หากผู้ถือหุ้นกู้มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือฝ่ายกฎหมายของบริษัท โทร. 02-351-1801 ต่อ 5041-5047 หรืออีเมล legal@daol.co.th