เลขที่ SQ. 182/2569

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง การได้รับหนังสือเรียกให้ชำระหนี้ถึงกำหนดโดยพลันและรายละเอียดการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้ SQ256A และ SQ266A (รายงานเหตุการณ์ตามมาตรา 57)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ขอรายงานเหตุการณ์สำคัญที่มีนัยสำคัญตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังการเสนอขายตราสารหนี้ เนื่องจากบริษัทได้เกิดเหตุผิดนัดชำระคืนเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ย และได้รับหนังสือแจ้งการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้รุ่น SQ256A และหุ้นกู้รุ่น SQ266A โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดของเหตุการณ์และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ตามที่บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ของบริษัทจำนวน 6 รุ่น ได้แก่ SQ256A SQ25NA SQ25NB SQ266A SQ275A และ SQ285A ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.00 น. และได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SQ25NB ครั้งที่ 2/2569 (ครั้งที่เลื่อน) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 9.00 น. ตามที่**อ้างถึง** เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาลงมติในวาระต่าง ๆ อันได้แก่ (1) การอนุมัติให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ โดยไม่ให้การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 และครั้งที่ 2/2569 ตลอดจนการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้โดยมีมูลหนี้จำนวนรวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท ถือเป็นเหตุผิดนัด และในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นใดรุ่นหนึ่งมีมติไม่อนุมัติให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เสนอ ก็ไม่ให้กรณีดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัดในกรณี Cross Default ของหุ้นกู้รุ่นที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติให้บริษัทผ่อนผันเหตุผิดนัด และ (2) การลงมติอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้และอนุมัติให้ยกเลิกหน้าที่กระทำการตามข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท แนวทางในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน แผนการชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินกิจการในโครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อสร้างรายได้สำหรับนำมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าทั้งหลายตามแผนการชำระหนี้ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SQ25NA SQ25NB SQ275A และ SQ285A ได้มีมติให้บริษัทผ่อนผันเหตุผิดนัด และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SQ25NA และ SQ25NB ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้และให้ยกเลิกหน้าที่กระทำการตามข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวแล้ว

สำหรับหุ้นกู้รุ่น SQ256A และรุ่น SQ266A มีมติ “ไม่อนุมัติ” ซึ่งผลของมติดังกล่าวส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด นำไปสู่เหตุผิดนัดชำระคืนเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ย และ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์จำกัด (มหาชน)
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-941-0888 โทรสาร 02-941-0881 www.sahakol.com

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น ดำเนินการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิออกหนังสือประกาศให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ดังนี้

1. **หุ้นกู้รุ่น** SQ256A
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ ที่ ตบธ. 1054/2569 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เรียกให้บริษัทฯ ชำระเงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 531,711,746.58 บาท ภายในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2569

2. **หุ้นกู้รุ่น** SQ266A
   บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ ที่ ASPS-BR 246/2569 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ได้เรียกให้บริษัทฯ ชำระคืนเงินต้นจำนวน 254,000,000.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยคงค้างและดอกเบี้ยผิดนัด ภายในวันที่ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นได้ตามกำหนดเวลาดังกล่าว

โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ ดังนี้

1. SQ256A

รายการ	ข้อมูล
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง
ThaiBMA symbol	SQ256A
วันออกหุ้นกู้	17 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน	19 มิถุนายน พ.ศ. 2571
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	522,500 หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน	522,500,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.50 ต่อปี
จำนวนเงินต้นที่ผิดนัดชำระ	55,000,000.00 บาท
จำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ (ก่อนหักภาษี)	8,560,411.05 บาท
วันที่ผิดนัดชำระ	19 มิถุนายน พ.ศ. 2569
ยอดหนี้รวมที่ถูกเรียกชำระโดยพลัน	531,711,746.58 บาท (รวมหนี้เงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยค้างทั้งหมด กำหนดชำระภายใน 26 มิ.ย. 2569)
อัตราดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี)	ร้อยละ 8.50 ต่อปี
สาเหตุของการผิดนัดชำระหนี้	การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 มีมติไม่อนุมัติให้บริษัทปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ข้างต้น
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	142 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
แนวทางแก้ไข	บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป

2. SQ266A

รายการ	ข้อมูล
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง
ThaiBMA symbol	SQ266A
วันออกหุ้นกู้	20 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันครบกำหนดไถ่ถอน	20 ธันวาคม พ.ศ. 2571
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	254,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน	254,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5.75 ต่อปี
จำนวนเงินต้นที่ผิดนัดชำระ	12,700,000.00 บาท
จำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ (ก่อนหักภาษี)	3,207,460.45 บาท
วันที่ผิดนัดชำระ	22 มิถุนายน พ.ศ. 2569
ยอดหนี้รวมที่ถูกเรียกชำระโดยพลัน	หนี้เงินต้นคงค้างจำนวน 254,000,000.00 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยคงค้างและดอกเบี้ยผิดนัดทั้งหมด
อัตราดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี)	ร้อยละ 7.75 ต่อปี
สาเหตุของการผิดนัดชำระหนี้	การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 มีมติไม่อนุมัติให้บริษัทปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ข้างต้น
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	115 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
แนวทางแก้ไข	บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป

แนวทางแก้ไขและมาตรการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทได้พยายามอย่างเต็มที่ในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินของบริษัท ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้สถาบันการเงินทั้งหลายดังกล่าวยังคงให้การสนับสนุนทางการการเงินแก่บริษัทในขณะที่บริษัทประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ซึ่งจากการเจรจาและหารือร่วมกับสถาบันการเงินข้างต้นนั้น บริษัทมีแนวโน้มที่ดีที่จะได้ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ เนื่องจากสถาบันการเงินทุกแห่งเห็นว่าบริษัทยังมีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ โดยสถาบันการเงินทุกแห่งได้พิจารณาอนุมัติในหลักการว่าจะไม่ดำเนินการแจ้งเหตุผิดนัดมายังบริษัท อีกทั้ง ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขในรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติให้บริษัทพักการชำระหนี้เงินต้น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระ ตลอดจนการอนุมัติให้บริษัทสามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working capital) ในการดำเนินกิจการได้ตามเงื่อนไขปกติด้วย ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจเป็นอย่างสูงว่าจะสามารถดำเนินโครงการต่าง ๆ ต่อไปได้ตามปกติ และจะสามารถสร้างรายได้เพื่อนำมาชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้และแผนการชำระหนี้ที่เคยเสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ต่อไป

โดยบริษัทขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวไม่กระทบต่อหน้าที่ที่บริษัทมีต่อผู้ถือหุ้นกู้ SQ25NA SQ25NB SQ275A และ SQ285A และสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับชำระหนี้คืนแต่อย่างใด ส่วนเรื่องการผิดนัดในหุ้นกู้ SQ256A SQ266A นั้น ทางบริษัทจะพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป หากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนประการใด บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

_____

(นายศาศวัต ศิริสรรพ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร