เลขที่ SQ. 233/2569

วันที่ 14 กันยายน 2569

เรื่อง การรายงานเหตุการณ์ตามมาตรา 57 เพิ่มเติม เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ และเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”)
กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ขอรายงานเหตุการณ์สำคัญที่มีนัยสำคัญตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังการเสนอขายตราสารหนี้

ตามที่บริษัทได้รายงานเหตุการณ์สำคัญที่มีนัยสำคัญตามมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการผิดนัดเงื่อนไขและการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้รุ่น SQ256A และ SQ266A ตามหนังสือเลขที่ 182/2569 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 นั้น บริษัทขอรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญตามมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามรายละเอียดในหนังสือฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<u>รายละเอียด และลำดับของเหตุการณ์</u>

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 สำหรับหุ้นกู้ของบริษัทจำนวน 6 รุ่น ได้แก่ SQ256A SQ25NA SQ25NB SQ266A SQ275A และ SQ285A เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 6 รุ่นของบริษัทพิจารณาวาระ[1]การปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ การผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2569 ปรากฏว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ SQ25NA และ SQ25NB มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาระเบียบวาระตามที่บริษัทเสนอ สำหรับที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ SQ256A SQ25NA SQ25NB และ SQ266A ที่ประชุมมีมติ “ไม่อนุมัติ” ซึ่งผลของมติที่ประชุมดังกล่าว ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ และเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในช่วงที่ 1 ได้แก่

---

[1] วาระการประชุมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ได้แก่ (1) การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทยอยชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (3) ขอยกเลิกหน้าที่กระทำการตามข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องการนำฝากเงินเข้าบัญชีหลักประกัน และยกเลิกบัญชีเงินฝากซึ่งจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (4) ขอผ่อนผันให้ (ก) การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่นของบริษัท และ (ข) การเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2569-2570 โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และ (5) ขอผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้นำฝากเงินในบัญชีเงินฝากซึ่งจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 สำหรับหุ้นกู้ SQ256A และ SQ266A ตามหน้าที่กระทำการข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ

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

1. สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่น การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ ผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่และ/หรือเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ จึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่น เนื่องจากบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด

2. สำหรับหุ้นกู้ SQ256A และ SQ266A บริษัทไม่สามารถนำฝากเงินเข้าบัญชีหลักประกันตามหน้าที่กระทำการข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีกำหนดนำฝากเงินในเดือนมีนาคม ปี 2569 และบริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด จึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ สำหรับหุ้นกู้ SQ256A และ SQ266A ทั้งนี้ บริษัทได้ขอยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ดี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นดังกล่าวมีมติไม่อนุมัติการขอยกเลิกเงื่อนไขข้างต้น *(ต่อมาบริษัทได้นำฝากสำหรับเดือนมีนาคม 2569 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 และ ณ วันที่ทำเอกสารฉบับนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิบังคับหลักประกันเพื่อนำเงินข้างต้นชำระคืนหนี้หุ้นกู้บางส่วนให้กับผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว)*

ต่อมาบริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 สำหรับหุ้นกู้ของบริษัทจำนวน 6 รุ่น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 และได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SQ25NB ครั้งที่ 2/2569 (ครั้งที่เลื่อน) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับการขอผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และการปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่น ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นมีมติดังนี้

รหัส ThaiBMA	**มติที่ประชุม**
SQ256A	**วาระที่** 1: **<u>ไม่อนุมัติ</u>**การผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และรวมถึงไม่อนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดดังกล่าว ดังนี้ (1.1) ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้นำฝากเงินจำนวน 13,750,000 บาท ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 และภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามหน้าที่กระทำการข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ (1.2) ผ่อนผันให้ (ก) การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 และครั้งที่ 2/2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่นของบริษัท และ (ข) การเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2569-2570 โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ (1.3) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นใดรุ่นหนึ่ง มีมติไม่อนุมัติผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าว และเมื่อรวมกับหนี้อื่นไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ ทำให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท ให้การผิดนัดชำระหนี้อันสืบเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default) ของหุ้นกู้รุ่นนี้

รหัส ThaiBMA	มติที่ประชุม
	วาระที่ 2: **<u>ไม่อนุมัติ</u>**การปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ และยกเลิกหน้าที่กระทำการตามข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงไม่อนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้ (2.1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี 7 เดือน (2.2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทยอยชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จากเดิม กำหนดให้ทยอยชำระคืนเป็นรายปี แก้ไขเป็นทยอยชำระคืนเป็นรายเดือนตามตารางการแบ่งชำระคืนที่บริษัทเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ (2.3) ยกเลิกหน้าที่กระทำการตามข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องการนำฝากเงินเข้าบัญชีหลักประกัน และยกเลิกบัญชีเงินฝากซึ่งจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมถึงให้นำเงินที่นำฝากในบัญชีหลักประกันซึ่งได้นำฝากเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนสำหรับงวดที่จะถึงกำหนดชำระในเดือนมิถุนายน 2569 ตามเงื่อนไขที่เสนอ
SQ266A	**วาระที่** 1: **<u>ไม่อนุมัติ</u>**การผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและรวมถึงไม่อนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดดังกล่าว ดังนี้ (1.1) ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้นำฝากเงินจำนวน 7,000,000 บาท ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 และภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามหน้าที่กระทำการข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ (1.2) ผ่อนผันให้ (ก) การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 และครั้งที่ 2/2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่นของบริษัท และ (ข) การเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2569-2570 โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ (1.3) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นใดรุ่นหนึ่ง มีมติไม่อนุมัติผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เสนอ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าว และเมื่อรวมกับหนี้อื่นไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ ทำให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท ให้การผิดนัดชำระหนี้อันสืบเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default) ของหุ้นกู้รุ่นนี้ **วาระที่** 2: **<u>ไม่อนุมัติ</u>**การปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ และยกเลิกหน้าที่กระทำการตามข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงไม่อนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้ (2.1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี 7 เดือน (2.2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทยอยชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จากเดิม กำหนดให้ทยอยชำระคืนเป็นรายปี แก้ไขเป็นทยอยชำระคืนเป็นรายเดือนตามตารางการแบ่งชำระคืนที่บริษัทเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ (2.3) ยกเลิกหน้าที่กระทำการตามข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องการนำฝากเงินเข้าบัญชีหลักประกัน และยกเลิกบัญชีเงินฝากซึ่งจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมถึงให้นำเงินที่นำฝากในบัญชีหลักประกันซึ่งได้นำฝากเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนสำหรับงวดที่จะถึงกำหนดชำระในเดือนมิถุนายน 2569 ตามเงื่อนไขที่เสนอ **วาระที่** 3: **<u>อนุมัติ</u>**ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิเรียกให้หนี้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามข้อ 10.3 ของข้อกำหนดสิทธิ พร้อมดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระและ/หรือค้างชำระ ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือยกเว้นเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และรวมถึงให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดตามวาระที่ 1

รหัส ThaiBMA	มติที่ประชุม
SQ25NA	**วาระที่** 1: **<u>อนุมัติ</u>**การผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและรวมถึงอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดดังกล่าว ดังนี้ (1.1) ผ่อนผันให้ (ก) การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 และครั้งที่ 2/2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่นของบริษัท และ (ข) การเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2569-2570 โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ (1.2) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นใดรุ่นหนึ่ง มีมติไม่อนุมัติผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าว และเมื่อรวมกับหนี้อื่นไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ ทำให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท ให้การผิดนัดชำระหนี้อันสืบเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default) ของหุ้นกู้รุ่นนี้ **วาระที่** 2: **<u>อนุมัติ</u>**การปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ และยกเลิกหน้าที่กระทำการตามข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้ (2.1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี 7 เดือน (2.2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทยอยชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จากเดิม กำหนดให้ทยอยชำระคืนเป็นรายปี แก้ไขเป็นทยอยชำระคืนเป็นรายเดือนตามตารางการแบ่งชำระคืนที่บริษัทเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ (2.3) ยกเลิกหน้าที่กระทำการตามข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องการนำฝากเงินเข้าบัญชีหลักประกัน และยกเลิกบัญชีเงินฝากซึ่งจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้
SQ25NB	**วาระที่** 1: **<u>อนุมัติ</u>**การผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและรวมถึงอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และ/หรือเหตุผิดนัดดังกล่าว ดังนี้ (1.1) ผ่อนผันให้ (ก) การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 และครั้งที่ 2/2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่นของบริษัท และ (ข) การเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2569-2570 โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ (1.2) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นใดรุ่นหนึ่ง มีมติไม่อนุมัติผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าว และเมื่อรวมกับหนี้อื่นไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ ทำให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท ให้การผิดนัดชำระหนี้อันสืบเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default) ของหุ้นกู้รุ่นนี้ **วาระที่** 2 : **<u>อนุมัติ</u>**การปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ และยกเลิกหน้าที่กระทำการตามข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิรวมถึงพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (2.1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี 7 เดือน (2.2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทยอยชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จากเดิม กำหนดให้ทยอยชำระคืนเป็นรายปี แก้ไขเป็นทยอยชำระคืนเป็นรายเดือนตามตารางการแบ่งชำระคืนที่บริษัทเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ (2.3) ยกเลิกหน้าที่กระทำการตามข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องการนำฝากเงินเข้าบัญชีหลักประกัน และยกเลิกบัญชีเงินฝากซึ่งจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้

รหัส ThaiBMA	มติที่ประชุม
SQ275A	วาระที่ 1 : **<u>อนุมัติ</u>**การผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและรวมถึงอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และ/หรือเหตุผิดนัดดังกล่าว ดังนี้ (1.1) ผ่อนผันให้ (ก) การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 และครั้งที่ 2/2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่นของบริษัท และ (ข) การเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2569-2570 โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ (1.2) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นใดรุ่นหนึ่ง มีมติไม่อนุมัติผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าว และเมื่อรวมกับหนี้อื่นไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ ทำให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท ให้การผิดนัดชำระหนี้อันสืบเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default) ของหุ้นกู้รุ่นนี้ วาระที่ 2 : **<u>ไม่อนุมัติ</u>**การปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ และยกเลิกหน้าที่กระทำการตามข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงไม่อนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้ (2.1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี 7 เดือน (2.2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทยอยชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จากเดิม กำหนดให้ทยอยชำระคืนเป็นรายปี แก้ไขเป็นทยอยชำระคืนเป็นรายเดือนตามตารางการแบ่งชำระคืนที่บริษัทเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ (2.3) ยกเลิกหน้าที่กระทำการตามข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องการนำฝากเงินเข้าบัญชีหลักประกัน และยกเลิกบัญชีเงินฝากซึ่งจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้
SQ285A	วาระที่ 1 : **<u>อนุมัติ</u>**การผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและรวมถึงอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดดังกล่าว ดังนี้ (1.1) ผ่อนผันให้ (ก) การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 และครั้งที่ 2/2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่นของบริษัท และ (ข) การเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2569-2570 โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ (1.2) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นใดรุ่นหนึ่ง มีมติไม่อนุมัติผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าว และเมื่อรวมกับหนี้อื่นไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ ทำให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท ให้การผิดนัดชำระหนี้อันสืบเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default) ของหุ้นกู้รุ่นนี้ วาระที่ 2 : **<u>ไม่อนุมัติ</u>**การปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ และยกเลิกหน้าที่กระทำการตามข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงไม่อนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้ (2.1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี 7 เดือน (2.2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทยอยชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จากเดิม กำหนดให้ทยอยชำระคืนเป็นรายปี แก้ไขเป็น ทยอยชำระคืนเป็นรายเดือนตามตารางการแบ่งชำระคืนที่บริษัทเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ (2.3) ยกเลิกหน้าที่กระทำการตามข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องการนำฝากเงินเข้าบัญชีหลักประกัน และยกเลิกบัญชีเงินฝากซึ่งจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ SQ256A และ SQ266A ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 มีมติไม่อนุมัติในทุกวาระที่เสนอนั้น ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ และเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในช่วงที่ 2 กล่าวคือ บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 และครั้งที่ 2/2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น เนื่องจากบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด ส่งผลให้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 และวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงอาศัยเหตุดังกล่าวเรียกให้หนี้หุ้นกู้ SQ256A และ SQ266A ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ดังนี้

(1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ SQ256Aได้มีหนังสือถึงบริษัทเลขที่ ตบธ. 1054/2569 ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เรียกให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 531,711,746.58 บาท ภายในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2569

(2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ SQ266A ได้มีหนังสือถึงบริษัทเลขที่ ASPS-BR 246/2569 ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ได้เรียกให้บริษัทชำระคืนเงินต้นจำนวน 254,000,000.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยคงค้างและดอกเบี้ยผิดนัด ภายในวันที่ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ

อย่างไรก็ดี การที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นข้างต้น ใช้สิทธิเรียกให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ซึ่งมีมูลค่ารวมเกินกว่า 700 ล้านบาท ข้างต้นนั้น ไม่ส่งผลให้เกิดเหตุผิดนัดไขว้ (Cross Default) กับหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ได้แก่หุ้นกู้ SQ25NA SQ25NB SQ275A และ SQ285A ทั้งนี้ เนื่องจากหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นข้างต้นได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 ให้ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นใดรุ่นหนึ่ง มีมติไม่อนุมัติผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้และ ส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าว และเมื่อรวมกับหนี้อื่นไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ ทำให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 700 ล้านบาท ให้การผิดนัดชำระหนี้อันสืบเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default) ของหุ้นกู้รุ่นนั้น ๆ

นอกจากนี้ ภายหลังจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิเรียกให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) สำหรับหุ้นกู้ SQ256A และ SQ266A บริษัทมีเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ และเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เพิ่มเติมในช่วงที่ 3 ดังนี้

1. สำหรับหุ้นกู้ SQ256A บริษัทไม่ได้ชำระคืนเงินต้นบางส่วนจำนวน 55,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย (ก่อนหักภาษี) จำนวน 8,560,411.05 บาท ซึ่งมีกำหนดชำระในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ส่งผลให้เกิดเหตุผิดนัดเพิ่มเติมตามข้อ 10.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ

2. สำหรับหุ้นกู้ SQ266A บริษัทไม่ได้ชำระคืนเงินต้นบางส่วนจำนวน 12,700,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย (ก่อนหักภาษี) จำนวน 3,207,460.45 บาท ซึ่งมีกำหนดชำระในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ส่งผลให้เกิดเหตุผิดนัดเพิ่มเติมตามข้อ 10.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ

3. สำหรับหุ้นกู้ SQ256A และ SQ266A บริษัทไม่สามารถนำฝากเงินเข้าบัญชีหลักประกันตามหน้าที่กระทำการข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีกำหนดนำตามกำหนดนำฝากอื่น ๆ ตามที่ระบุในตารางด้านล่าง *(ข้อมูลเฉพาะกำหนดนำฝากที่ถึงกำหนดแล้ว ณ วันที่ทำเอกสารฉบับนี้)* และบริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด จึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ สำหรับหุ้นกู้ SQ256A และ SQ266A ทั้งนี้ บริษัทได้ขอยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ดี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นดังกล่าวมีมติไม่อนุมัติการขอยกเลิกเงื่อนไขข้างต้น

กำหนดเวลานำฝากเงินตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 6.2 (ด) สำหรับหุ้นกู้ SQ256A

กำหนดเวลานำฝากเงิน	จำนวนเงินนำฝากในแต่ละงวด (บาท)
เดือนมีนาคม 2569 / เดือนเมษายน 2569 / เดือนพฤษภาคม 2569 / วันที่ 19 มิถุนายน 2569	13,750,000

กำหนดเวลานำฝากเงินตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 6.2 (ด) สำหรับหุ้นกู้ SQ266A

กำหนดเวลานำฝากเงิน	จำนวนเงินนำฝากในแต่ละงวด (บาท)
เดือนมีนาคม 2569 / เดือนเมษายน 2569 / เดือนพฤษภาคม 2569 / วันที่ 20 มิถุนายน 2569	7,000,000

ในการนี้ บริษัทจึงเรียนมาเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ และเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริษัทที่เกิดขึ้นในช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 ตามรายละเอียดเหตุการณ์ข้างต้น

<u>สรุปการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง</u>

ต่อมา บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (“ASPS”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ SQ266A SQ285A และ SQ275A และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“BAY”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ SQ256A SQ25NA และ SQ25NB ได้ส่งหนังสือถึงบริษัทตามขั้นตอนของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้

ลำดับ	วันที่	ผู้ออกหนังสือ/เลขที่หนังสือ	สาระสำคัญ
1	1 เมษายน 2569	BAY เลขที่ ตบธ. 0680/2569	แจ้งให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขอันอาจเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุในหนังสือ
2	1 เมษายน 2569	BAY เลขที่ ตบธ. 0659/2569	แจ้งให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขข้อ 6.2 (ด) สำหรับงวดเดือนมีนาคม 2569 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ระบุในหนังสือหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งอาจเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ข) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 บริษัทได้แก้ไขเหตุดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเรียบร้อยแล้ว
3	2 เมษายน 2569	ASPS เลขที่ ASPS-BR 190/2569	แจ้งให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขอันอาจเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
4	2 เมษายน 2569	ASPS เลขที่ ASPS-BR 190/2569	แจ้งให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขข้อ 6.2 (ด) สำหรับงวดเดือนมีนาคม 2569 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้ง อาจเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ข) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 บริษัทได้แก้ไขเหตุดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	วันที่	ผู้ออกหนังสือ/เลขที่หนังสือ	สาระสำคัญ
5	5 พฤษภาคม 2569	BAY เลขที่ ตบธ. 0860/2569	แจ้งให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขข้อ 6.2 (ด) สำหรับงวดเดือนเมษายน 2569 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ระบุในหนังสือ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้ง อาจเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ข) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการตามขั้นตอนของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป
6	6 พฤษภาคม 2569	ASPS เลขที่ ASPSBR 219/2569	แจ้งให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขข้อ 6.2 (ด) สำหรับงวดเดือนเมษายน 2569 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้ง อาจเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ข) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการตามขั้นตอนของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป
7	27 พฤษภาคม 2569	BAY เลขที่ ตบธ. 1054/2569	เรียกให้หุ้นกู้รุ่น SQ256A ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) เนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SQ256A ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 มีมติไม่อนุมัติให้ผ่อนผันเหตุผิดนัด โดยเรียกให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2569
8	28 พฤษภาคม 2569	ASPS เลขที่ ASPS-BR 246/2569	เรียกให้หุ้นกู้รุ่น SQ266A ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) เนื่องจากบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ 10.1 (ญ) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ โดยเหตุผิดนัดดังกล่าวยังมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข โดยเรียกให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมด ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ
9	5 มิถุนายน 2569	BAY เลขที่ ตบธ. 1162/2569	แจ้งการเกิดเหตุผิดนัดเพิ่มเติมตามข้อ 10.1 (ข) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ สำหรับหุ้นกู้รุ่น SQ256A เนื่องจากบริษัทไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีหลักประกัน สำหรับงวดเดือนเมษายน 2569 ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นการละเว้นหน้าที่กระทำการตามข้อ 6.2 (ด) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ข)เพิ่มเติมไม่มีผลกระทบต่อการเรียกชำระหนี้โดยพลันตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้บริษัทชำระภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2569 โดยหากบริษัทไม่ชำระภายในวันดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะพิจารณาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาแนวทางการใช้สิทธิเรียกร้องและการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ลำดับ	วันที่	ผู้ออกหนังสือ/เลขที่หนังสือ	สาระสำคัญ
10	19 มิถุนายน 2569	BAY (ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินของหุ้นกู้รุ่น SQ256A)	แจ้งการที่บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ● จำนวนเงินต้นที่ผิดนัดชำระ : 55,000,000.00 บาท ● จำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ (ก่อนหักภาษี) : 8,560,411.05 บาท
11	22 มิถุนายน 2569	BAY เลขที่ ตบธ. 1277/2569	แจ้งการเกิดเหตุผิดนัดเพิ่มเติมตามข้อ 10.1 (ก) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้รุ่น SQ256A เนื่องจากบริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นบางส่วนภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ การเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ก) เพิ่มเติมไม่มีผลกระทบต่อการเรียกชำระหนี้โดยพลันตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้บริษัทชำระ หากบริษัทไม่ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะพิจารณาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแนวทางการใช้สิทธิเรียกร้องและการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
12	22 มิถุนายน 2569	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินของหุ้นกู้รุ่น SQ266A)	แจ้งการที่บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ● จำนวนเงินต้นที่ผิดนัดชำระ : 12,700,000.00 บาท ● จำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ (ก่อนหักภาษี) : 3,207,460.45 บาท
13	29 มิถุนายน 2569	BAY เลขที่ ตบธ. 1395/2569	แจ้งการผิดนัดชำระหนี้และการดำเนินการทางกฎหมายสำหรับหุ้นกู้ SQ256A โดยบริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้เรียกให้หุ้นกู้รุ่น SQ256A ถึงกำหนดชำระโดยพลัน ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2569 โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับจำนองร่วมลำดับที่ 2 ได้บอกกล่าวล่วงหน้าให้ชำระหนี้อันมีหลักประกันด้วยจำนอง และบอกกล่าวก่อนการบังคับจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้บริษัทชำระเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินต้น ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัดและหนี้ทั้งปวงภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากบริษัทไม่ได้ชำระภายใน 60 วัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับจำนองและเรียกให้บริษัทชำระหนี้ส่วนที่ค้างชำระทั้งหมดตามกฎหมายต่อไป
14	1 กันยายน 2569	BAY แจ้งรายงานเกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่สำหรับหุ้นกู้ SQ256A (การดำเนินคดีทางกฎหมาย) ณ วันที่ 1 กันยายน 2569 ผ่าน ThaiBMA	รายงานเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่สำหรับหุ้นกู้ SQ256A โดยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569 แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ยื่นฟ้องบริษัทเป็นจำเลยต่อศาลแพ่ง เป็นคดีผู้บริโภค เรื่องผิดสัญญาหุ้นกู้และจำนอง ซึ่งศาลได้รับคำฟ้องไว้ หมายเลขคดีดำที่ ผบ 719/2569 และมีกำหนดนัดพิจารณานัดแรกในวันที่ 21 กันยายน 2569 โดยภายหลังศาลได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องแล้ว

แนวทางแก้ไขและมาตรการดำเนินงานของบริษัท

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

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นดังกล่าว และให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทุกฝ่ายเป็นสำคัญ โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ การจัดหาแหล่งเงินทุน และแนวทางอื่นที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นกู้และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ข้อสรุปแนวทางที่ชัดเจนแล้ว บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปเป็นลำดับถัดไปผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

บริษัทขอเรียนว่า การรายงานข้อมูลเพิ่มเติมในครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทได้รวบรวมและสอบทานข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุผิดนัด หนังสือแจ้งจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 2 ราย และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายรายการเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงและต่อเนื่องกัน อันส่งผลให้การรายงานในคราวแรกยังไม่ครอบคลุมข้อมูลบางส่วน โดยบริษัทมิได้มีเจตนาปกปิดหรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหน้าที่การรายงานข้อมูลตามมาตรา 57 และประกาศที่เกี่ยวข้อง และจะเพิ่มความรัดกุมในกระบวนการรวบรวม สอบทาน และรายงานข้อมูล ตลอดจนรายงานข้อเท็จจริงและความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

รายละเอียดของเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่น เป็นดังนี้

<u>หุ้นกู้รุ่นที่มีสถานะผิดนัดชำระหนี้ จำนวน 2 รุ่น</u>

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 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 จำนวน 508,750 หน่วย ภายหลังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิบังคับหลักประกัน
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน	522,500,000 บาท ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 จำนวน 508,750,000 บาท ภายหลังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิบังคับหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.50 ต่อปี
จำนวนเงินต้นที่ผิดนัดชำระ	522,500,000 บาท
วันที่ผิดนัดชำระ	27 มิถุนายน 2569 (กำหนดชำระภายใน 26 มิถุนายน 2569)
ยอดหนี้รวมที่ถูกเรียกชำระโดยพลัน	522,500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยคงค้างและดอกเบี้ยผิดนัดทั้งหมด
อัตราดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี)	ร้อยละ 8.50 ต่อปี
สาเหตุของการผิดนัดชำระหนี้	1) บริษัทไม่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่อนผันให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 และครั้งที่ 2/2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ ผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาศัยเหตุดังกล่าวเรียกให้หนี้ตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน และเรียกให้ชำระคืนเงินต้นคงค้างพร้อมดอกเบี้ยภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2569 2) บริษัทไม่สามารถนำฝากเงินเข้าบัญชีหลักประกันตามหน้าที่กระทำการข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีกำหนดนำฝากเงินในเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ปี 2569 และบริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด จึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ 3) บริษัทไม่ได้ชำระคืนเงินต้นบางส่วนจำนวน 55,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย (ก่อนหักภาษี) จำนวน 8,560,411.05 บาท ซึ่งมีกำหนดชำระในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ส่งผลให้เกิดเหตุผิดนัดเพิ่มเติมตามข้อ 10.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	142 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รายการ	ข้อมูล
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	254,000,000 บาท
วันที่ผิดนัดชำระ	27 มิถุนายน 2569 (กำหนดชำระภายใน 26 มิถุนายน 2569)
ยอดหนี้รวมที่ถูกเรียกชำระโดยพลัน	254,000,000.00 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยคงค้างและดอกเบี้ยผิดนัดทั้งหมด
อัตราดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี)	ร้อยละ 7.75 ต่อปี
สาเหตุของการผิดนัดชำระหนี้	1) บริษัทไม่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่อนผันให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 และครั้งที่ 2/2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ ผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาศัยเหตุดังกล่าวเรียกให้หนี้ตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน และเรียกให้ชำระคืนเงินต้นคงค้างพร้อมดอกเบี้ยภายใน 30 นับจากวันที่ได้รับหนังสือ (วันที่ 28 พฤษภาคม 2569) 2) บริษัทไม่สามารถนำฝากเงินเข้าบัญชีหลักประกันตามหน้าที่กระทำการข้อ 6.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีกำหนดนำฝากเงินในเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ปี 2569 และบริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด จึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ 3) บริษัทไม่ได้ชำระคืนเงินต้นบางส่วนจำนวน 12,700,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย (ก่อนหักภาษี) จำนวน 3,207,460.45 บาท ซึ่งมีกำหนดชำระในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ส่งผลให้เกิดเหตุผิดนัดเพิ่มเติมตามข้อ 10.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	115 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
แนวทางแก้ไข	บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป

หุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ จำนวน 4 รุ่น ซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ)

1. SQ25NA

รายการ	ข้อมูล
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง
ThaiBMA symbol	SQ25NA
วันออกหุ้นกู้	4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน	4 มีนาคม พ.ศ. 2574
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	239,200 หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน	227,240,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.50 ต่อปี
จำนวนเงินต้นที่ผิดนัดชำระ	-
จำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ (ก่อนหักภาษี)	-
วันที่ผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ	31 มีนาคม 2569
ยอดหนี้รวมที่ถูกเรียกชำระโดยพลัน	-
อัตราดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี)	ร้อยละ 8.50 ต่อปี
สาเหตุของการผิดนัดชำระหนี้	การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ส่งผลให้ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันเหตุผิดนัด และไม่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ผ่อนผันการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ ผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	234 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
แนวทางแก้ไข	บริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 ให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) เรียบร้อยแล้ว

2. SQ25NB

รายการ	ข้อมูล
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง
ThaiBMA symbol	SQ25NB

รายการ	ข้อมูล
วันออกหุ้นกู้	28 เมษายน พ.ศ. 2566
วันครบกำหนดไถ่ถอน	4 มีนาคม พ.ศ. 2574
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	400,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน	380,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.50 ต่อปี
จำนวนเงินต้นที่ผิดนัดชำระ	-
จำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ (ก่อนหักภาษี)	-
วันที่ผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ	31 มีนาคม 2569
ยอดหนี้รวมที่ถูกเรียกชำระโดยพลัน	-
อัตราดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี)	ร้อยละ 8.50 ต่อปี
สาเหตุของการผิดนัดชำระหนี้	บริษัทไม่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่อนผันให้การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ ผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	430 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
แนวทางแก้ไข	บริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 (ครั้งที่เลื่อน) ให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) เรียบร้อยแล้ว

3. SQ285A

รายการ	ข้อมูล
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง
ThaiBMA symbol	SQ285A
วันออกหุ้นกู้	22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
วันครบกำหนดไถ่ถอน	22 พฤษภาคม พ.ศ. 2572
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	145,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน	145,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.50 ต่อปี
จำนวนเงินต้นที่ผิดนัดชำระ	-
จำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ (ก่อนหักภาษี)	-
วันที่ผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ	31 มีนาคม 2569
ยอดหนี้รวมที่ถูกเรียกชำระโดยพลัน	-
อัตราดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี)	ร้อยละ 8.50 ต่อปี

รายการ	ข้อมูล
สาเหตุของการผิดนัด	บริษัทไม่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่อนผันให้การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ ผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	77 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
แนวทางแก้ไข	บริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 ให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) เรียบร้อยแล้ว

4. SQ275A

รายการ	ข้อมูล
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง
ThaiBMA symbol	SQ275A
วันออกหุ้นกู้	22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
วันครบกำหนดไถ่ถอน	22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2572
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	175,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน	175,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.10 ต่อปี
จำนวนเงินต้นที่ผิดนัดชำระ	-
จำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ (ก่อนหักภาษี)	-
วันที่ผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ	31 มีนาคม 2569
ยอดหนี้รวมที่ถูกเรียกชำระโดยพลัน	-
อัตราดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี)	ร้อยละ 8.10 ต่อปี
สาเหตุของการผิดนัด	บริษัทไม่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่อนผันให้การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ ผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	84 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
แนวทางแก้ไข	บริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 ให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อ10.1 (ญ) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

_____

(นายศาศวัต ศิริสรรพ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์จำกัด (มหาชน)

47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-941-0888 โทรสาร 02-941-0881 www.sahakol.com