

แจ้งเหตุผิดเงื่อนไขซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

วันที่ 4 สิงหาคม 2568

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร" หรือ "ผู้แทนผู้ถือหุ้น") ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นของหุ้นบริษัท สหกลอวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทเรื่องชี้แจงการชำระคืนหนี้เจ้าหนี้รายอื่นจำนวน 300 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นที่ว่าดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขของการผูกพันทางการเงินที่สำคัญ 2 รายการ ได้แก่ (1) หุ้น SQ256A มูลค่ารวมไม่เกิน 550,000,000 บาท และ (2) เงินกู้ยืมจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 นั้น

ธนาคารในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วว่าการดำเนินการข้างต้นอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิของหุ้นของบริษัท จึงดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไขซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นไปยังบริษัท ในวันที่ 1 สิงหาคม 2568 โดยมีรายละเอียดหนังสือฉบับดังกล่าวในหน้าถัดไป หากมีความคืบหน้าประการใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะรายงานให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบต่อไป

ที่ ตปธ. 1293/2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งเหตุผิดเงื่อนไขซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ

- (1) หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง ("SQ256A")
- (2) หุ้นกู้ของบริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("SQ25NA")
- (3) หุ้นกู้บริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("SQ25NB")

เรียน กรรมการผู้ถือหุ้น/ กรรมการบริหาร และท่านผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
บริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- อ้างถึง
- 1) หนังสือของบริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ SQ.170/2568 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 เรื่อง ชี้แจงการชำระคืนหนี้เจ้าหนี้รายอื่นจำนวน 300 ล้านบาท
 - 2) ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ "หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง" ("ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ SQ256A")
 - 3) ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ "หุ้นกู้ของบริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" ("ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ SQ25NA")
 - 4) ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ "หุ้นกู้บริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" ("ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ SQ25NB")
- รวมเรียก ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ SQ256A, SQ25NA และ SQ25NB ว่า "ข้อกำหนดสิทธิ"

ตามที่บริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ถือหุ้น" หรือ "บริษัท") ได้ออกเสนอขายหุ้น (1) "หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง" ("SQ256A"), (2) "หุ้นกู้ของบริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" ("SQ25NA") และ (3) "หุ้นกู้บริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" ("SQ25NB") รวมเรียก SQ256A, SQ25NA และ SQ25NB ว่า "หุ้นกู้" โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ และได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ผู้แทนผู้ถือหุ้น") ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น ตามความทราบแล้วนั้น

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือแจ้งเรื่องชี้แจงการชำระคืนหนี้เจ้าหนี้รายอื่นจำนวน 300 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นว่าได้ดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขของภาระผูกพันทางการเงินที่สำคัญ 2 รายการ ได้แก่ (1) หุ้นกู้ SQ256A มูลค่ารวมไม่เกิน 550,000,000 บาท และ (2) เงินกู้ยืมจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 300 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามอ้างถึง 1) และผู้แทนผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วว่าการดำเนินการชำระคืนหนี้เจ้าหนี้รายอื่นข้างต้นอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดด้วยสิทธิของหุ้นกู้ ระบุว่า

“10.1 (ญ) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นกู้จะจับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 700,000,000 (เจ็ดร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้บางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นกู้เสนอหรือทำ ความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้”

เพื่อเป็นการรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้และเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยอ้างถึง ข้อ 10.2 ของข้อกำหนดสิทธิ ระบุว่า

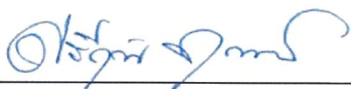
10.2 “เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 10.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้ หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ”

โดยหนังสือฉบับนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอแจ้งให้บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ SQ256A, SQ25NA และ SQ25NB ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดด้วยสิทธิ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ กล่าวคือ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2568

ทั้งนี้ หากเหตุผิดเงื่อนไขซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่ครบกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางศรีสุนันท์ ทุตริยะโพธิ์)

ผู้บริหารฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง