

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568
หุ้นบริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมถึงก่อนปี พ.ศ. 2568 ("SQ256A")

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Orchid 3 ชั้น G โรงแรมรามาร์คเดิ์ส กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

นางสาวทิพย์พร จาดสุวรรณกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำผู้บริหารของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้บริหารของบริษัท

นายพนพันธ์ เมืองโคตร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ กรรมการบริหาร

นายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวิวัฒน์ ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายโกวิท อติเรกสมบัติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามข้อกำหนดสิทธิ และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นนางสาวทิพย์พร จาดสุวรรณได้กล่าวแนะนำ คุณเบญจมาภรณ์ ไปตระนันท์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น SQ256A ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นบริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมถึงก่อนปี พ.ศ. 2568 ("ข้อกำหนดสิทธิ")

นางสาวทิพย์พร จาดสุวรรณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันประชุมมีหุ้นบริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมถึงก่อนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้น") ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด 550,000 หน่วย ซึ่ง ณ เวลาเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 109 ราย โดยถือหุ้นร่วมกันทั้งสิ้น 388,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 70.5455 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมสำหรับการประชุมทั้งสองวาระตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางสาวทิพย์พร จาดสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และให้ชี้แจงรายละเอียดการนับคะแนนเสียง และการซักถามในห้องประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (หรือในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้มอบอำนาจถืออยู่) โดยให้ถือว่าหุ้น 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่

ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะมีผลใช้ บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

2. หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาเพื่อลงมติแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณา ลงมติ โดยจะถามว่า มีผู้ถือหุ้นกู้ท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่ให้ความเห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่
 - 2.1 กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะลงมติ “ไม่ให้ความเห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง” ให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้มอบให้ผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน พร้อมลงนามในบัตรนั้น และแสดงตน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปรับบัตรลงคะแนนมาดำเนินการนับคะแนนต่อไป
 - 2.2 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะนั้น จะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้น ๆ
3. ในการนับคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่ให้ความเห็นชอบ งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ให้ความเห็นชอบ
4. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการทำเครื่องหมายใด ๆ ทั้งสิ้น หรือทำเครื่องหมายลงคะแนนไม่ชัดเจน บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าของเดิม และลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

เมื่อที่ประชุมรับทราบและเข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้เริ่มการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้

วาระที่ 1 การขอผ่อนผันการแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นายกิตติม ศิริสรรพ ผู้แทนของบริษัท ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า

ในการจัดหาเงินทุนของบริษัท บริษัทใช้เงินทุนที่ได้จากการดำเนินงาน เงินกู้จากสถาบันการเงิน และการออกหุ้นกู้ แต่เนื่องจาก 1) สภาพตลาดตราสารหนี้ไทยในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวย 2) การขอวงเงินกับสถาบันการเงินเพื่อมาทดแทนหุ้นกู้ที่ได้เตรียมการล่วงหน้าไว้ มีอุปสรรคจึงทำให้กระบวนการพิจารณาของสถาบันการเงินล่าช้าออกไป และไม่ทันกำหนดการชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ SQ256A ในวันที่ 19 มิถุนายน 2568 ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุผิดนัด บริษัทจึงจำเป็นต้องเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SQ256A อย่างเร่งด่วน เป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถแจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก หรือตามที่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นประการอื่นดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แล้วและนำส่งสำเนาหนังสือเชิญประชุมให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้แล้วเช่นกัน

ประเด็นพิจารณา

จากข้อเท็จจริงและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีความจำเป็นที่จะขอผ่อนผันการแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผ่อนผันมิให้นำข้อกำหนดว่าด้วยหน้าที่ของบริษัทในการแจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก หรือตามที่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นประการอื่นตามข้อ 3.5(ก) ของข้อกำหนดสิทธิมาใช้สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อให้ถูกพิจารณาว่าเป็นเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1(ข) ของข้อกำหนดสิทธิ

อนึ่ง บริษัทและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดทำข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์และผลกระทบของการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่ 1 จะต้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจะต้องได้รับมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะมีคะแนนเสียงชี้ขาด ซึ่งมีมติให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

คำถามจากที่ประชุม

ไม่มี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้ความเห็นชอบการขอผ่อนผันการแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม โดยสรุปผลการนับคะแนนได้ดังนี้

ให้ความเห็นชอบ	320,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ *	99.3789
ไม่ให้ความเห็นชอบ	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ *	0.6211
งดออกเสียง	130,000	หน่วย		
บัตรเสีย	0	หน่วย		
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 121 ราย ซึ่งถือหุ้นกู้รวม	452,000	หน่วย		

หมายเหตุ: * ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 การเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การทยอยชำระคืนเงินต้น การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นายกิตติ ศิริธรรม ผู้แทนของบริษัท ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า

บริษัทได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังต่อไปนี้ จึงทำให้ขาดสภาพคล่อง

1. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 บริษัทเป็นผู้ชนะงานจ้างเหมาชุด-ขนดินและถ่านที่เหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 8/1 มูลค่างาน 4,845 ล้านบาท แต่ผู้ว่าจ้างไม่สามารถทำสัญญาเพื่อให้บริษัทเริ่มงานได้ทันทีตามที่ควรจะเป็น ส่งผลให้
 - 1.1. บริษัทไม่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการแม่เมาะ 8/1 ตามแผนเดิม โดยผู้ว่าจ้างให้บริษัทเริ่มงานเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2568 ซึ่งล่าช้าไปประมาณ 5 เดือน คิดเป็นรายรับค่างานที่ขาดไปประมาณ 100 ล้านบาท
 - 1.2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ และค่าใช้จ่ายเตรียมการเข้าเริ่มงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 แต่เริ่มไม่ได้เป็นเงินประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งเป็นการทยอยเปลี่ยนสายพานและซ่อมบำรุงใหญ่เครื่องจักรเพื่อให้สามารถพร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อผู้ว่าจ้างให้เริ่มทำงาน
 - 1.3. แหล่งเงินทุนเพิ่มเติมต่าง ๆ ล่าช้าออกไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้ให้กู้หลายแห่งต้องการขอความชัดเจนว่าบริษัทเป็นผู้ชนะการประมูลในโครงการเหมืองแม่เมาะ 8/1 และได้รับอนุมัติให้เริ่มทำงานได้จริง
2. ผลประกอบการของบริษัทในปี 2567 ต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจาก
 - 2.1. โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 รายได้ต่ำกว่างบประมาณ 322 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก ก) ปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งมีสถิติปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น 4.5 เท่า ทำให้ไม่สามารถขุดขนถ่านหินได้ ข) ต้นทุนระเบิดสูงกว่าแผนงาน
 - 2.2. โครงการหงสา รายได้ต่ำกว่างบประมาณ 327 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก ก) ปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งมีสถิติปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น 3.5 เท่า ทำให้ไม่สามารถขุดขนถ่านหินได้ ข) การหยุดซ่อมระบบสายพานเป็นระยะๆ จากความเสียหาย ซึ่งอยู่นอกแผนงาน โดยต้องรอผู้ว่าจ้างดำเนินการสั่งซื้อสายพานเพื่อเปลี่ยนใหม่

จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาส่งผลให้ EBITDA ของบริษัทในปี 2567 ลดลงจากคาดการณ์ประมาณ 320 ล้านบาท และจากปัจจัยข้างต้นทำให้บริษัทมีสภาพคล่องในปี 2568 ค่อนข้างตึงตัว โดยบริษัทได้ดำเนินการเพื่อเพิ่ม Productivity และลดต้นทุนดำเนินงานต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอต่อการชำระคืนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 19 มิถุนายน 2568 ทั้งจำนวน ได้ทั้งนี้บริษัทมีงานในมือคงเหลือ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 ประมาณ 17,000 ล้านบาท และคาดการณ์รายรับจากโครงการต่างๆ ทยอยรับรู้ระหว่างปี 2568 – 2571 ประมาณ 14,700 ล้านบาท โดยมีโครงการที่คาดว่าจะเปิดประมูลในอนาคต ได้แก่ โครงการแม่เมาะเฟส 10 โครงการหงสาเฟส G และ H

ทั้งนี้ ประมาณการกระแสเงินสดระหว่างปี 2568 – 2571 ดังนี้

- ☐ กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินโครงการต่างๆ ซึ่งทยอยรับรู้รายเดือนตามสัญญาโครงการ รวมแล้วประมาณ 4,727 ล้านบาท (บริษัทมีมูลค่างานคงเหลือ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 ประมาณ 17,000 ล้านบาท)

- ☐ กระแสเงินสดสุทธิเพื่อการลงทุนประมาณ 597 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนระบบสายพานและปรับปรุงเครื่องจักรในโครงการเหมืองแม่เมาะ 8/1 มูลค่า 438 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการใหม่ให้สามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่องจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8
- ☐ กระแสเงินสดสุทธิจากการจัดหาเงิน เป็นการชำระคืนสุทธิ 4,246 ล้านบาท โดยมีการชำระคืนหุ้นกู้ภายในปี 2571 รวมทั้งสิ้น 1,189 ล้านบาท และการคืนเงินกู้ระยะยาวและระยะสั้นสุทธิรวมทั้งสิ้น 1,999 ล้านบาท

เมื่อรวมกับเงินสดต้นงวด บริษัทจะมีเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อส่งมอบงานตามสัญญาต่อไป

ประเด็นพิจารณา

จากข้อเท็จจริงและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีความจำเป็นที่จะขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

- ก) แก้ไขข้อ 1 (คำจำกัดความ) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยแก้ไขคำจำกัดความของคำว่า "วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" จากที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับปัจจุบันกำหนดให้หมายถึงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2568 แก้ไขเป็นวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2571
- ข) แก้ไขข้อกำหนดเรื่องการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ 9.1 ของข้อกำหนดสิทธิจากที่กำหนดให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เป็นการทยอยชำระคืนเงินต้น ตามที่ระบุไว้ในตารางชำระคืนเงินต้นที่มีการกำหนดเพิ่มเติมขึ้น ดังนี้

งวดที่	วันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้น	เงินต้นคงค้าง (ล้านบาท)	เงินต้นที่คืน (ล้านบาท)	จำนวนเงินต้นที่ชำระ คืนแล้วรวม (ล้านบาท)
1	วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2568	550.00	27.50	27.50
2	วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2569	522.50	55.00	82.50
3	วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2570	467.50	192.50	275.00
4	วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2571	275.00	275.00	550.00

นอกจากนี้ เพื่อให้รองรับการที่หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ทยอยชำระคืนเงินต้น จึงจำเป็นต้อง

- (1) แก้ไขข้อ 1 (คำจำกัดความ) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยแก้ไขคำจำกัดความคำว่า "วันกำหนดชำระดอกเบี้ย" และเพิ่มเติมคำจำกัดความของคำว่า "วันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้น"
- (2) แก้ไขข้อ 7.1 และข้อ 8.4 ของข้อกำหนดสิทธิซึ่งว่าด้วยงวดดอกเบี้ย ในกรณีมีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย เนื่องจากการเป็นงวดดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้นซึ่งไม่ตรงกับวันทำการ
- (3) แก้ไขข้อ 8.3 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อกำหนดว่าด้วยการชำระคืนเงินต้นจากที่กำหนดให้ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นการทยอยชำระคืนเงินต้น
- ค) แก้ไขข้อกำหนดสิทธิเรื่องสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ 9.4 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่มีการขยายกำหนดเวลาชำระหนี้ โดยหากผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

เพียงบางส่วน ผู้ถือหุ้นจะต้องไถ่ถอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสัดส่วนที่เท่าเทียมกันและจะต้องไถ่ถอนเต็มจำนวนหน่วยหุ้นนี้ นอกจากนี้ เพื่อให้รองรับการระบุสิทธิของผู้ถือหุ้นในการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จึงจำเป็นต้อง

(1) แก้ไขข้อ 1 (คำจำกัดความ) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยแก้ไขคำจำกัดความคำว่า "งวดดอกเบี้ย" และเพิ่มเติมคำจำกัดความคำว่า "วันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด" ในข้อ 1 (คำจำกัดความ) ของข้อกำหนดสิทธิ

(2) แก้ไขรายละเอียดสถานะของหุ้นในข้อ 5 (สถานะของหุ้น) ของข้อกำหนดสิทธิ

ง) แก้ไขชื่อของหุ้นในข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแนบท้าย ข (แบบของใบหุ้น) ของข้อกำหนดสิทธิเป็น "หุ้นชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง" เพื่อให้เป็นตามคู่มือการกำหนดชื่อของตราสารหนี้ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จ) แก้ไขแบบของใบหุ้นเพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับการแก้ไขตามข้อ (ก) – (ง) และ

ฉ) แก้ไขอัตราดอกเบี้ยหุ้นที่ระบุในข้อ 2.1 และเอกสารแนบท้าย ข (แบบของใบหุ้น) ของข้อกำหนดสิทธิ เพื่อกำหนดดอกเบี้ยที่บริษัทจะต้องชำระตามหุ้น โดยการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.35 (หนึ่งจุดสามห้า) ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยหุ้นในปัจจุบันที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ เพื่อตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและการขอผ่อนผัน ที่ผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อ (ก) – (จ) ข้างต้น ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยของหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี โดยการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นตามอัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลใช้บังคับสำหรับทุก ๆ งวดดอกเบี้ยเริ่มตั้งแต่วงวดดอกเบี้ยที่กำหนดชำระในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไปจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นที่ขยายออกไปนั้น

ในการนี้ บริษัทได้เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อความตามข้อกำหนดสิทธิฉบับปัจจุบันกับข้อความที่เสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในตารางเปรียบเทียบด้านล่างนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
1. <u>คำจำกัดความ</u> “<u>งวดดอกเบี้ย</u>” หมายถึง รอบระยะเวลาสำหรับการคำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวด ซึ่งเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นหรือวันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยนั้นหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น (แล้วแต่กรณี)	1. <u>คำจำกัดความ</u> “<u>งวดดอกเบี้ย</u>” หมายถึง รอบระยะเวลาสำหรับการคำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวด ซึ่งเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นหรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยนั้นหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น <u>หรือวันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด</u> (แล้วแต่กรณี)

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย” ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 19 มีนาคม วันที่ 19 มิถุนายน วันที่ 19 กันยายน และวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 19 กันยายน 2565 สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป	“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย” หมายถึง วันที่ 19 มีนาคม วันที่ 19 มิถุนายน วันที่ 19 กันยายน และวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 19 กันยายน 2565 เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยสำหรับงวดก่อนหน้าเนื่องจากการชำระดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้นซึ่งไม่ตรงกับวันทำการตามข้อ 8.4 ให้ “วันกำหนดชำระดอกเบี้ย” หมายถึงวันที่ได้มีการชำระเงินตามจริงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อ 8.4 ดังกล่าว
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” หมายถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2568	“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” หมายถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2571
	“วันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้น” หมายถึง วันชำระคืนเงินต้นที่ถึงกำหนดแต่ละครั้งของหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในตารางชำระคืนเงินต้นตามข้อ 9.1
	“วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด” หมายถึง วันที่กำหนดให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้เนื่องจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามข้อ 9.4
“หุ้นกู้” หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 550,000 (ห้าแสนห้าหมื่น) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 550,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยให้ชื่อหุ้นกู้ว่า “ <u>หุ้นกู้บริษัท สหกลีคติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568</u> ”	“หุ้นกู้” หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 550,000 (ห้าแสนห้าหมื่น) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 550,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยให้ชื่อหุ้นกู้ว่า “ <u>หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลีคติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง</u> ”
2. <u>ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้</u> 2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอายุ 3 (สาม) ปี 2 (สอง) วันนับจากวันออกหุ้นกู้ และมีอัตรา	2. <u>ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้</u> 2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ทยอยชำระคืนเงินต้น มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
ดอกเบี๋ยร้อยละ 4.90 (สี่จุดเก้าศูนย์) ต่อปี	หุ้นกู้ โดยมีอายุ 6 (หก) ปี 2 (สอง) วันนับจากวันออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ (1) สำหรับงวดดอกเบี้ยแต่ละงวด เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 (สี่จุดเก้าศูนย์) ต่อปี (2) สำหรับงวดดอกเบี้ยแต่ละงวด เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี
5. สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	5. สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
7. ดอกเบี๋ย 7.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 2. โดยชำระทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้าย จะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในวันเดียวกันกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจากเงินต้นค้างชำระ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365	7. ดอกเบี๋ย 7.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 2. โดยชำระทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยสำหรับงวดก่อนหน้าเนื่องจากการชำระดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้นซึ่งไม่ตรงกับวันทำการตามข้อ 8.4 ระยะเวลาของงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องอาจจะยาวหรือสั้นกว่า 3 (สาม) เดือน ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้าย จะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในวันเดียวกันกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจากเงินต้นค้างชำระ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
(สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณ เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้เพื่อให้เป็นวันทำการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.4 นั้น จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในวันแต่ในกรณีที่วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย	(สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณ เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้เพื่อให้เป็นวันทำการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.4 นั้น จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในวันแต่เป็นกรณีการชำระดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้นซึ่งไม่ตรงกับวันทำการ (ซึ่งรวมถึงการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย)ให้นำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไป จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย
8. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้	8. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้
8.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดของหุ้นกู้เพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้	8.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะทยอยชำระคืนเงินต้นในวันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้น ทั้งนี้ ตามจำนวนเงินต้นที่ระบุให้ชำระคืนในวันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้นนั้น ๆ ดังปรากฏตามตารางชำระคืนเงินต้นในข้อ 9.1 โดยจะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้นนั้น ๆ
8.4 หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 8.4 นี้ เว้นแต่เป็นกรณีการชำระ	8.4 หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามหุ้นกู้ตามข้อ 8.4 นี้ เว้นแต่เป็นกรณีการชำระ

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข																									
สุดท้าย ซึ่งจะได้นำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย	ดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้นซึ่งไม่ตรงกับวันทำการ (ซึ่งรวมถึงการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) ให้นำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไป จนถึง (แต่ไม่รวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย																									
9. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ 9.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้เพียงครั้งเดียว	9. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ 9.1 เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอน ซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนในวันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้น โดยการทยอยชำระคืนเงินต้นในวันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้น ทั้งนี้ ตามจำนวนเงินต้นที่ระบุให้ชำระคืนในวันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้นนั้น ๆ ดังปรากฏในตารางชำระคืนเงินต้นดังต่อไปนี้ <table><tr><th>งวดที่</th><th>วันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้น</th><th>เงินต้นคงค้าง</th><th>เงินต้นที่ชำระคืน</th><th>จำนวนเงินต้นที่ชำระคืนแล้วรวม</th></tr><tr><td>1</td><td>วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2568</td><td>550.00</td><td>27.50</td><td>27.50</td></tr><tr><td>2</td><td>วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2569</td><td>522.50</td><td>55.00</td><td>82.50</td></tr><tr><td>3</td><td>วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2570</td><td>467.50</td><td>192.50</td><td>275.00</td></tr><tr><td>4</td><td>วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2571</td><td>275.00</td><td>275.00</td><td>550.00</td></tr></table>	งวดที่	วันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้น	เงินต้นคงค้าง	เงินต้นที่ชำระคืน	จำนวนเงินต้นที่ชำระคืนแล้วรวม	1	วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2568	550.00	27.50	27.50	2	วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2569	522.50	55.00	82.50	3	วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2570	467.50	192.50	275.00	4	วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2571	275.00	275.00	550.00
งวดที่	วันถึงกำหนดชำระคืนเงินต้น	เงินต้นคงค้าง	เงินต้นที่ชำระคืน	จำนวนเงินต้นที่ชำระคืนแล้วรวม																						
1	วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2568	550.00	27.50	27.50																						
2	วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2569	522.50	55.00	82.50																						
3	วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2570	467.50	192.50	275.00																						
4	วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2571	275.00	275.00	550.00																						
9.4 ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	9.4 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ก) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากหุ้นกู้มีอายุครบ 3 (สาม) ปี 2 (สอง) วันนับจากวันออกหุ้นกู้ (กล่าวคือนับจาก (โดยนับรวม) วันที่ 17 มิถุนายน 2565 หรือในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น																									

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
	<u>(“วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”) โดยการชำระ</u> <u>เงินต้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.4(ค) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้</u> <u>ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนผู้ออกหุ้น</u> <u>กู้จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้เต็มหน่วยจากผู้ถือหุ้นกู้ทุก</u> <u>รายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่ถืออยู่</u> <u>อย่างไรก็ดี หากการคำนวณสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน</u> <u>นั้นปรากฏว่ามีเศษที่เกิดขึ้นว่าหุ้นกู้จำนวน 1 หน่วย</u> <u>ให้ปัดเศษขึ้นให้ครบจำนวน 1 หน่วยหุ้นกู้</u> (ข) <u>ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือบอกกล่าววันไถ่ถอน</u> <u>หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้และ</u> <u>ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งหนังสือบอกกล่าว</u> <u>ให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ได้ปรากฏใน</u> <u>สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด)</u> <u>วันล่วงหน้านับจาก (โดยนับรวม) วันที่ส่ง (แต่ไม่นับ</u> <u>รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด</u> (ค) <u>ราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ (ไม่รวมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นแล้วแต่</u> <u>ยังไม่ชำระ) เท่ากับเงินต้นของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้</u> <u>สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</u> (ง) <u>เมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือบอกกล่าววัน</u> <u>ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามข้อ (ข) ข้างต้น</u> <u>แล้วผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอน ยกเลิก หรือ</u> <u>เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิไถ่ถอนดังกล่าว</u>
แบบของใบหุ้นกู้ (เอกสารแนบท้าย ข แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ)	แบบของใบหุ้นกู้ตามเอกสารแนบ

อนึ่ง บริษัทและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดทำข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์และผลกระทบของการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจะต้องได้รับมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะมีคะแนนเสียงชี้ขาด ซึ่งมติให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

คำถามจากที่ประชุม

คำถาม : บริษัทจะสามารถพิจารณาปรับการชำระหนี้สำหรับงวดแรกให้มากกว่าที่เสนอได้หรือไม่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการใช้ความพยายามในการแก้ปัญหา และอัตราดอกเบี้ยที่เสนอให้นั้นเห็นว่าต่ำกว่า benchmark ของตลาดสำหรับผู้ถือหุ้นในสถานะเดียวกันในปัจจุบัน

คำตอบ : บริษัทมีความจริงใจในการแก้ปัญหาโดยพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อมิให้จำเป็นต้องเลื่อนการชำระหนี้ และกำหนดการชำระหนี้ที่เสนอโดยเฉพาะในงวดแรกที่ระดับร้อยละ 5 ของเงินต้นคงค้างนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสรายรับจากโครงการที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเสนอให้ที่อัตราร้อยละ 6.25 นั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับกระแสรายรับของบริษัทอย่างแท้จริง

คำถาม : ปริมาณน้ำฝนที่มากขึ้นจะทำให้บริษัทเกิดปัญหาเช่นเดิมเดียวกันนี้อีกหรือไม่ และอาจมีการซื้อถ่านหินน้อยลงหรือไม่

คำตอบ : ในเรื่องปริมาณน้ำฝนบริษัทได้ดำเนินการคำนวณปริมาณน้ำฝนล่วงหน้าให้กับรายได้ของบริษัท และสำหรับปริมาณการซื้อถ่านหินจากบริษัท เห็นว่าในแผน PDP ของรัฐบาลในปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการหยุดการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่บริษัทให้บริการถ่านหินอยู่ ดังนั้น จึงเห็นว่าปริมาณการซื้อเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่

ความเห็นจากที่ประชุม : ขอให้บริษัทพิจารณาวิธีการจัดหาเงินทุนให้กว้างขึ้น และวางแผนการบริหารจัดการทางการเงินในระยะยาวขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น กระแสการเงินเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝน รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้ความเห็นชอบการเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การทยอยชำระคืนเงินต้น การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม โดยสรุปผลการนับคะแนนได้ดังนี้

ให้ความเห็นชอบ	341,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ *	95.2514
ไม่ให้ความเห็นชอบ	17,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ *	4.7486
งดออกเสียง	129,000	หน่วย		
บัตรเสีย	0	หน่วย		
จำนวนผู้ถือหุ้น 123 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม	487,000	หน่วย		

หมายเหตุ : * ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิด
การประชุมในเวลา 16.01 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม (โดยได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้น)
(เบญจมาภรณ์ โปตระนันท์)