

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568

หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง ("SQ256A")

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุม

นางสาวทิพย์พร จาดสุวรรณ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้บริหารของบริษัท

นายณพพันธ์ เมืองโคตร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

นายศาสวัต ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกวิตม์ ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

จากนั้น นางสาวทิพย์พร จาดสุวรรณ ได้กล่าวแนะนำ คุณศรีสุนันท์ ทูตยะโพธิ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น SQ256A ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง ("ข้อกำหนดสิทธิ")

นางสาวทิพย์พร จาดสุวรรณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันประชุมมีหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง ("หุ้นกู้") ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด 550,000 หน่วย ซึ่ง ณ เวลาเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 110 ราย โดยถือหุ้นกู้รวมกันทั้งสิ้น 471,000 (ณ เวลาเปิดประชุม) หน่วย คิดเป็นร้อยละ 85.6364 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมสำหรับการประชุมทั้งสองวาระตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นางสาวทิพย์พร จาดสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และให้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การซักถามและการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการนับคะแนน ให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเริ่มต้นการพิจารณาตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง และการ
ผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และการยกเว้นการบังคับใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นายกิตติ ศิริธรรม ผู้แทนของบริษัท ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า

1. ความล่าช้าในการเริ่มโครงการใหม่

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 บริษัทขณะการประมูลโครงการเหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 8/1 ซึ่งมีมูลค่างาน
ประมาณ 4,845 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานโครงการไม่สามารถเริ่มได้ตามแผนเนื่องจากผู้ว่าจ้างไม่สามารถ
ดำเนินการลงนามในสัญญาได้ตามกำหนด ส่งผลให้การเริ่มต้นโครงการล่าช้าไปจากแผนเดิมออกไปประมาณ 5 เดือน
ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับรู้รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานตามที่คาดการณ์ไว้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2567 ถึง
ต้นปี 2568 คิดเป็นรายได้ที่เสียโอกาสไปประมาณ 100 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทต้องแบกรับค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่าย
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าดำเนินงาน รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท

2. ผลประกอบการของบริษัทในปี 2567 ต่ำกว่าประมาณการ

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากโครงการแม่เมาะสัญญาที่ 8 และโครงการ Hongsa ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
เนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักกว่าที่คาดและเหตุขัดข้องที่กระทบต่อการดำเนินงาน โดยโครงการแม่เมาะ
สัญญาที่ 8 รายได้ต่ำกว่างบประมาณ 322 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าคาดการณ์ ประกอบกับต้นทุนการ
ระเบิดที่สูงกว่าแผนงานที่ประเมินไว้ ในขณะที่โครงการ Hongsa รายได้ต่ำกว่างบประมาณ 327 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าคาดการณ์ และปัญหาการหยุดซ่อมบำรุงระบบสายพานที่อยู่นอกแผนงาน ซึ่งต้องรอ
ผู้ว่าจ้างสั่งซื้อและเปลี่ยนใหม่

3. ผลประกอบการของบริษัท 6 เดือนแรกในปี 2568 ต่ำกว่าประมาณการ

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 โครงการแม่เมาะ ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่มาเร็วและมากกว่าปกติ
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 และมีปริมาณสะสมในไตรมาส 2 มากกว่าปี 2567 เกือบ 2 เท่าและมากกว่าค่ากลางจากสถิติ
ปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง 10 ปี จำนวน 1.5 เท่า ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนการและต้องสูญเสียชั่วโมง
การทำงานของเครื่องจักร ซึ่งส่งผลให้รายได้ต่ำกว่าประมาณการประมาณ 120 ล้านบาท ส่วนโครงการหงสาสามารถ
ทำงานได้ใกล้เคียงเป้าหมายแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝน แต่ระบบสายพานทำงานมีเสถียรภาพมากขึ้นจาก
การเริ่มทยอยเปลี่ยนสายพานใหม่มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามอย่างเต็มที่ในการ
แก้ไขปัญหาและสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลยุทธ์หลักคือการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานในโครงการที่มีอยู่ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการระเบิดเพื่อลดผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนแต่ยังคงประสิทธิภาพ
การระเบิดไว้ได้ในพื้นที่ควบคุม แสวงหา Supplier ที่มีคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง การ utilize กำลังคน
ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตามผลการดำเนินงานโดยใช้ห้อง CCR ในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ในบ่อเหมืองตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่าง ๆ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถ
สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้เพียงพอต่อการชำระหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน

ประเด็นพิจารณา

จากข้อเท็จจริงและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับข้อกำหนด
เกี่ยวกับสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และเพื่อแสดงความจริงใจของบริษัทในการ



แก้ไขปัญหา เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ และเพื่อตอบสนองผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่บริษัทเสนอในวาระที่ 1 นี้ บริษัทเสนอที่จะ

- จำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นประกันการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- เพิ่มเติมหน้าที่ของบริษัทในการเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว และกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนเป็นเหตุผิดนัดที่ทำให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันทันที
- เพิ่มเติมหน้าที่ให้บริษัทต้องชำระเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารตามงวดที่กำหนดไว้เพื่อสำรองไว้สำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้
- จัดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจในบัญชีธนาคารดังกล่าวเพื่อให้เป็นหลักประกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้
- ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
- เพิ่มเติมเหตุผิดนัดในกรณีที่มีการบังคับทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน

ทั้งนี้ สารสำคัญของ การปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้รวมถึงการเพิ่มเติมหน้าที่ต่าง ๆ ของบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นจะดำเนินการโดยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขชื่อของหุ้นกู้ และการแก้ไขแบบของใบหุ้นกู้ด้วย

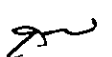
อนึ่ง เพื่อให้บริษัทสามารถประกอบกิจการและเติบโตได้ต่อไปในอนาคตอันจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ หากข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นเป็นที่ยอมรับได้ บริษัทจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อที่จะผ่อนผันการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิเพื่อมิให้บริษัทมีสถานะเป็นผู้ผิดนัดหรือผิดสัญญาอันจะมีผลกระทบต่อสัญญาอื่น ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาในปัจจุบันหรือต่อการเข้าทำสัญญาอื่นใดในอนาคตของบริษัท และยกเลิกการดำเนินการต่าง ๆ ที่ได้เคยกระทำเพื่อบังคับตามสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้

- ผ่อนผันมิให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดสำหรับการที่บริษัทได้กระทำการหรืออาจถือได้ว่ากระทำการ เริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันเป็นหรืออาจถือได้ว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนและจนถึงเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติวาระที่ 1 นี้

- ผ่อนผันมิให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดสำหรับการใด ๆ หรือผลอันสืบเนื่องจากการใด ๆ ที่บริษัทได้กระทำการหรืออาจถือได้ว่ากระทำที่บริษัทได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2568 และ/หรือ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ซึ่งเป็นการกระทำหรือมิได้กระทำที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนและจนถึงเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติวาระที่ 1 นี้ อันเป็นหรืออาจถือได้ว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- ยกเลิกการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้

รายละเอียดของการปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ การเพิ่มเติมหน้าที่ต่าง ๆ ของบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ และการขอผ่อนผันที่กล่าวมา ตามด้านล่างนี้ และให้ผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดเพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าวซึ่งต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิด้วย



1. การปรับข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น

บริษัทเสนอที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมหลักประกันของหุ้นและข้อกำหนดในเรื่องเดียวกันของหุ้นชุดอื่น ๆ ของบริษัทซึ่งได้มีการเสนอเพิ่มเติมในการประชุมนี้ โดยสาระสำคัญที่มีความแตกต่างไปจากเดิมได้แก่ส่วนที่เกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นก่อนกำหนดเพียงบางส่วน กล่าวคือ หากผู้ถือหุ้นจะไถ่ถอนหุ้นก่อนกำหนดเพียงบางส่วน ราคาไถ่ถอนหุ้นรวมทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นจะชำระในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นจะต้องเท่ากับจำนวนที่จะต้องชำระในวันถึงกำหนดชำระเงินต้นงวดที่จะถึงกำหนดชำระถัดจากวันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดนั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องไถ่ถอนหุ้นเต็มหน่วยจากผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่ถืออยู่ เว้นแต่จำนวนเงินที่ต้องชำระตามไม่เพียงพอที่จะไถ่ถอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน อนึ่ง การที่ผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นบางส่วนโดยชอบตามที่กล่าวมานี้ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ชำระหนี้ที่ต้องชำระสำหรับวันถึงกำหนดชำระเงินต้นงวดที่จะถึงกำหนดชำระถัดจากวันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดนั้นแล้ว

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างข้อกำหนดสิทธิฉบับปัจจุบันกับข้อความที่เสนอแก้ไขสำหรับประเด็นข้อ 1

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
9.4 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิที่จะทำการไถ่ถอนหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากหุ้นมีอายุครบ 3 (สาม) ปี 2 (สอง) วันนับจากวันออกหุ้น (กล่าวคือนับจาก (โดยนับรวม) วันที่ 17 มิถุนายน 2565 หรือในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น ("วันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด") โดยการชำระเงินต้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.4(ค) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะทำการไถ่ถอนหุ้นบางส่วนผู้ถือหุ้นจะต้องไถ่ถอนหุ้นเต็มหน่วยจากผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่ถืออยู่ อย่างไรก็ตาม หากการคำนวณสัดส่วนที่เท่าเทียมกันนั้นปรากฏว่ามีเศษที่เกินกว่าหุ้นจำนวน 1 หน่วย ให้ปัดเศษขึ้นให้ครบจำนวน 1 หน่วยหุ้น ...	9.4 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิที่จะทำการไถ่ถอนหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจาก วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ("วันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด") โดยการชำระเงินต้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.4(ค) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะทำการไถ่ถอนหุ้นบางส่วน (ก.1) ราคาไถ่ถอนหุ้นตาม (ค) รวมทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นจะชำระในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นจะต้องเท่ากับจำนวนที่จะต้องชำระในวันถึงกำหนดชำระเงินต้นงวดที่จะถึงกำหนดชำระถัดจากวันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดนั้น (ก.2) ผู้ถือหุ้นจะต้องไถ่ถอนหุ้นเต็มหน่วยจากผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่ถืออยู่ เว้นแต่จำนวนเงินที่ต้องชำระตาม (ก.1) ไม่เพียงพอที่จะไถ่ถอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน หากผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นบางส่วนโดยชอบตามที่วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ชำระหนี้ที่ต้องชำระสำหรับวันถึงกำหนดชำระเงินต้นงวดที่จะถึง



ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
	กำหนดชำระถัดจากวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้นแล้ว ...

2. การเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

2.1 หน้าที่เปิดบัญชีและหน้าที่ชำระเงินเข้าบัญชีเพื่อสำรองไว้สำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้

บริษัทเสนอที่จะเพิ่มเติมหน้าที่ในการเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และกำหนดหน้าที่ให้บริษัทต้องชำระเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารตามจำนวนและรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยจะแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวเพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินต้นตามหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ ทั้งนี้ จะได้กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนเป็นเหตุผิดนัดที่ทำให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันทันที

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างข้อกำหนดสิทธิฉบับปัจจุบันกับข้อความที่เสนอแก้ไขสำหรับประเด็นข้อ 2.1

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
ไม่มี	6.2 หน้าที่กระทำการ ... (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะเปิดบัญชีเงินฝากแบบมีเงื่อนไขการเบิกถอนเงินจากบัญชีตามคำสั่งของลูกค้ำกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยกำหนดหรือแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รวมถึงบุคคลซึ่งเป็นพนักงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีหลักประกันแต่เพียงผู้เดียวเพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินต้นตามหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ออกหุ้นกู้จะนำฝากเงินเข้าในบัญชีหลักประกันตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีที่กำหนดเวลานำฝากเงินในตารางด้านล่างนี้กำหนดเป็นเดือนใดของปีใด ให้ผู้ออกหุ้นกุนำฝากเงินให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้เข้าในบัญชีหลักประกันภายในวันสุดท้ายของเดือนนั้น และเพื่อมิให้กรณีเป็นที่สงสัย หากวันสุดท้ายของเดือนนั้นไม่ตรงกับวันทำการ จะไม่มีการเลื่อนกำหนดเวลานำฝากเงินไปเป็นวันทำการถัดไป (2) ในกรณีที่กำหนดเวลานำฝากเงินในตารางด้านล่างนี้ระบุเป็นวันที่เฉพาะในเดือนใดของปีใด ให้ผู้ออกหุ้นกุนำฝากเงินให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้เข้าในบัญชีหลักประกันไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วันทำการล่วงหน้าก่อนวันที่เฉพาะที่ระบุไว้

ข้อกำหนดคสทปัจจุบัน	ข้อกำหนดคสทที่เสนอแก้ไข	
	โดยไม่นับรวมวันนำฝากเงินครบถ้วนและวันที่เฉพาะที่ระบุไว้	
	กำหนดเวลานำฝากเงิน	จำนวนเงิน นำฝากใน แต่ละงวด (บาท)
	เดือนมีนาคม 2569 / เดือนเมษายน 2569 / เดือนพฤษภาคม 2569 / วันที่ 19 มิถุนายน 2569	13,750,000
	เดือนกันยายน 2569 / เดือนตุลาคม 2569 / เดือนพฤศจิกายน 2569	16,000,000
	เดือนธันวาคม 2569	17,000,000
	เดือนมกราคม 2570 / เดือนกุมภาพันธ์ 2570 / เดือนมีนาคม 2570 / เดือนเมษายน 2570	26,000,000
	เดือนพฤษภาคม 2570	24,000,000
	วันที่ 19 มิถุนายน 2570	24,500,000
	เดือนสิงหาคม 2570	24,000,000
	เดือนกันยายน 2570 / เดือนตุลาคม 2570	35,000,000
	เดือนธันวาคม 2570	26,000,000
	เดือนมกราคม 2571 / เดือนกุมภาพันธ์ 2571 / เดือนมีนาคม 2571 / เดือนเมษายน 2571 / เดือนพฤษภาคม 2571	22,000,000
	วันที่ 19 มิถุนายน 2571	20,000,000

2.2 หน้าที่จัดหน้หลักประกัน

เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทเสนอให้หลักประกันเพื่อเป็นประกัน
สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ ดังนี้

(1) การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจในบัญชีเงินฝากเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้

บริษัทเสนอที่จะจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจในบัญชีเงินฝากตามข้อ 2.1
ข้างต้นโดยมีสาระสำคัญตามร่างสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (เอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม) โดยบริษัทจะ
ดำเนินการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจในบัญชีเงินฝากให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ
อนุมัติและเพิ่มเติมข้อกำหนดในข้อกำหนดคสท ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างข้อกำหนดสิทธิฉบับปัจจุบันกับข้อความที่เสนอแก้ไขสำหรับประเด็นข้อ 2.2(1)

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
ไม่มี	5/1. หลักประกัน 5/1.1 เพื่อประโยชน์ของข้อ 5/1 และข้อกำหนดสิทธิ "กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ" หมายถึง พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศ หรือกฎระเบียบใด ๆ ที่ใช้บังคับที่ออกภายใต้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว "ทรัพย์สินหลักประกัน" หมายถึง (1) สิทธิเรียกร้องในบัญชีหลักประกัน ตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจซึ่งเป็นสัญญาหลักประกัน ... "บัญชีหลักประกัน" หมายถึง บัญชีเงินฝากที่ผู้ออกหุ้นกู้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยโดยมีเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินจากบัญชีตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 6.2 (ด) ... "ผู้ให้หลักประกัน" หมายถึง บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้หลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจซึ่งเป็นสัญญาหลักประกัน "สัญญาหลักประกัน" หมายถึง (1) สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ 5/1.3 เพื่อนำทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากไปเป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ โดยมีสาระสำคัญที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ค ที่แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ... 5/1.2 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินหลักประกันถือเป็นประกันในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้สัญญาหลักประกัน สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดที่ต้องชำระภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ รวมถึงเบี้ยปรับ ค่าสินไหมทดแทน และค่าเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ชำระหนี้หรือการไม่ปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
	ตามข้อกำหนดสิทธิ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียม ค่าที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องการบังคับทรัพย์สินหลักประกัน (ซึ่งหมายความรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้) ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินหลักประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ 5/1.3 การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเหนือบัญชีหลักประกัน ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับหลักประกัน และเพื่อให้บัญชีหลักประกันเป็นหลักประกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายที่ใช้บังคับโดยมีสาระสำคัญตามแบบของสัญญาหลักประกันในเอกสารแนบท้าย ค ที่แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ และจะดำเนินการให้มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับหลักประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกันครอบคลุมจำนวนเงินต้นคงค้าง ณ วันจดทะเบียนและบรรดาหนี้อุปสรรคและเงินจำนวนต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5/1.2 และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บัญชีหลักประกันเป็นประกันลำดับที่หนึ่งแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะผู้รับหลักประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 3 มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน 5/1.6 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายทุกประเภทไม่ว่าประการใด ๆ ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของผู้จ้างหรือผู้ให้หลักประกันภายใต้สัญญาหลักประกัน 5/1.7 ในกรณีที่เงินสุทธิที่ได้มาจากการบังคับทรัพย์สินหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน หรือเงินทดแทนที่



ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
	ได้รับในกรณีเงินคืนทรัพย์สินที่จำนอง ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ยังคงค้างชำระในส่วนที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนเต็มจำนวน 10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ... (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเพิกถอนอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีหลักประกันตามข้อ 6.2 (ค) โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถจดทะเบียนจำนองและจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจได้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 5/1 (จ) ผู้จำนอง หรือผู้ให้หลักประกันไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข หรือคำรับประกันใด ๆ ภายใต้อสัญญาหลักประกัน หรือไม่รับรอง ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ บอกปัด หรือโต้แย้งความสมบูรณ์ของ หรือคำรับรองใด ๆ ตามสัญญาหลักประกัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสัญญาหลักประกันสิ้นสุดลงบังคับใช้โดยสมบูรณ์ (ฉ) เมื่อปรากฏว่ามีการดำเนินกระบวนการโดยชอบตามกฎหมายเพื่อบังคับเอากับทรัพย์สินหลักประกันโดยเจ้าหนี้ของผู้ให้หลักประกัน
10.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 10.2 (ก) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (จ) ข้อ 10.1 (ข) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 10.1 (ฉ)	10.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 10.2 (ก) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (จ) ข้อ 10.1 (ข) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 10.1 (ฉ) หรือข้อ 10.1 (ง) หรือข้อ 10.1 (ญ) หรือข้อ 10.1 (ฐ) หรือข้อ 10.1 (ฑ) หรือ
10.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้ว (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้	10.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้ว (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดและ/หรือ ดำเนินการบังคับตามสัญญาหลักประกัน

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ	ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองและ/หรือผู้ให้หลักประกันได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระและ/หรือยังมิได้เริ่มดำเนินการเรียกร้องเอาากับผู้จำนองและ/หรือผู้ให้หลักประกัน
14.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5(ข) ข้อ 12.2(ข)(1) และข้อ 12.2(ข)(2)	14.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิและสัญญาหลักประกัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5(ข) ข้อ 5/1 ข้อ 12.2(ข)(1) และข้อ 12.2(ข)(2)

(2) การจดทะเบียนจำนองบนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้

บริษัทจะจัดให้มีการจดทะเบียนจำนองที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 60240 ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติโดยมีสาระสำคัญตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะผู้รับจำนองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงได้รับสิทธิในทรัพย์สินของในลำดับสองรองจากสิทธิในทรัพย์สินของธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้จากการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท โดยทรัพย์สินนี้จะนำมาจดทะเบียนจำนองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัท (ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 6 ชุด) โดยวงเงินจำนองสูงสุดเท่ากับเงินต้นของหุ้นกู้ทุกชุดรวมกัน และผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดทุกชุดดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินของในลำดับสองเท่าเทียมกันทั้งหมด (pari passu) และตามสัดส่วนของหนี้ที่ค้างชำระ (pro rata) ด้วยเหตุนี้ หากทรัพย์สินถูกบังคับชำระหนี้ไม่ว่าโดยธนาคารพาณิชย์เจ้าหนี้ หรือโดยผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง ย่อมมีการกำหนดให้เป็นเหตุผิผินัดของหุ้นกู้แต่ละชุดอื่น ๆ ทั้งหมดทุกชุดของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดสามารถพิจารณาที่บังคับใช้สิทธิของตนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินได้ตามที่เห็นสมควร

อย่างไรก็ดี เพื่อสนับสนุนให้บริษัทยังสามารถประกอบกิจการเพื่อหารายได้มาชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอเสนอเงื่อนไขให้บริษัทยังสามารถนำทรัพย์สินของไปจำนองเป็นประกันแก่หนี้กู้ยืม (รวมถึงธุรกรรมอื่นที่มีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน) ซึ่งเจ้าหนี้เป็นสถาบันการเงินที่ประกอบกิจการธนาคาร อันได้แก่ ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (รวมเรียกว่า "สถาบันการเงิน") รายใด

รายหนึ่งหรือหลายราย ไม่ว่าจะเพื่อเป็นประกันหนี้เดิมที่มีอยู่แล้วหรือเพื่อประกันหนี้ใหม่ และไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเพื่อชำระหนี้เดิม (refinance) หรือเป็นการให้ประกันเพื่อหนี้ใหม่ และไม่ว่าในเวลาใด ๆ ได้โดยให้เจ้าหนี้ดังกล่าวมีสิทธิได้รับชำระหนี้ในลำดับก่อนหน้าผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้วงเงินจำนวนสูงสุดที่เจ้าหนี้รวมกันทั้งหมดดังกล่าว (หากมี) จะจดทะเบียนเพื่อบังคับเอากับทรัพย์สินจำนวนได้จะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันซึ่งปรากฏในรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินล่าสุดก่อนการจดทะเบียนจำนวนนั้น ๆ

ทั้งนี้ หากระหว่างอายุหุ้นกู้และไม่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับคำร้องขอจากบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ให้ดำเนินการใด ๆ ทางทะเบียนเพื่อให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินที่กล่าวมานี้เป็นผู้รับจำนวนโดยที่จะกำหนดให้สถาบันการเงินมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินจำนวนในลำดับก่อนหน้าผู้ถือหุ้นกู้ภายในวงเงินจำนวนที่กำหนดให้กระทำได้ข้างต้น (ร้อยละ 70) ก็ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นำที่อำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการทางทะเบียนตามที่ได้รับการร้องขอเสร็จสิ้นลุล่วง ไม่ว่า ณ เวลานั้นจะมีเจ้าหนี้สถาบันการเงินผู้รับจำนวนที่มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินจำนวนอยู่หรือไม่ก็ตาม โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้ทรัพย์สินที่จำนวนเป็นประกันหนี้หุ้นกู้ทุกชุดโดยผู้ถือหุ้นกู้ได้รับสิทธิในทรัพย์สินจำนวนในลำดับสองรองจากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน โดยวงเงินจำนวนสูงสุดเท่ากับเงินต้นของหุ้นกู้ทุกชุดรวมกัน ณ ขณะนั้น ๆ และผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดทุกชุดดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินจำนวนเท่าเทียมกันทั้งหมด (pari passu) และตามสัดส่วนของหนี้ที่ค้างชำระ (pro rata) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นทั้งหมด

อนึ่ง เจอนไซท์ที่กล่าวมานี้ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะนำทรัพย์สินจำนวนไปจดทะเบียนจำนวนเป็นประกันให้แก่เจ้าหนี้ใด ๆ หากการกระทำนั้นไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินจำนวนด้อยไปกว่าเจ้าหนี้ที่กล่าวมานี้

รายละเอียดของทรัพย์สินจำนวนมีดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินมีสิ่งปลูกสร้าง
ที่ตั้งทรัพย์สิน	เลขที่ 47/10 ซอยสวนบุคคล(ไม่มีชื่อ) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เอกสารสิทธิที่ดิน	โฉนดที่ดินเลขที่ 60420 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัท สหกลอติวิเปนท์ จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การประเมิน	หลักเกณฑ์มูลค่าตลาด
วิธีการประเมิน	วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach)
วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	23 มกราคม พ.ศ. 2568
วัตถุประสงค์การประเมิน	เพื่อทราบมูลค่าตลาดทรัพย์สิน
มูลค่าตลาดที่ประเมินได้	150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
รอบระยะเวลาการประเมิน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้บริษัทการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันภายใน 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งสุดท้ายตลอดอายุหุ้นกู้ สำหรับรอบ

	ระยะเวลาแรกที่จะต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย จ ที่แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ กล่าวคือภายในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569
--	---

ทั้งนี้ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการจดทะเบียนจำนองลำดับที่หนึ่ง ถึงลำดับที่สามไว้เพื่อเป็นประกันหนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีวงเงินจำนองจำนวน 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาท

อนึ่ง ในทางกฎหมาย ลำดับของผู้รับจำนองจะเรียงตามวันและเวลาจดทะเบียนและผู้รับจำนองคนก่อนจะได้รับใช้หนี้ก่อนผู้รับจำนองคนหลัง ดังนั้นหากมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนอง เงินสุทธิตี่ได้จะใช้ชำระแก่ผู้รับจำนองเรียงตามลำดับ และถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อีก ก็ให้ส่งมอบแก่ผู้จำนอง

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างข้อกำหนดสิทธิฉบับปัจจุบันกับข้อความที่เสนอแก้ไขสำหรับประเด็นข้อ 2.2(2)

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
ไม่มี	5/1. หลักประกัน 5/1.1 เพื่อประโยชน์ของข้อ 5/1 และข้อกำหนดสิทธิ ... "ทรัพย์สินหลักประกัน" หมายถึง ... (2) ทรัพย์สินที่จำนองตามคำนิยามในสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนอง โดยมีสรุปรายการของทรัพย์สินที่จำนองตามเอกสารแนบท้าย จ ที่แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ... "บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน" หมายถึง บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ... "ผู้จำนอง" หมายถึง บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จำนองตามสัญญาต่อท้ายจำนองซึ่งเป็นสัญญาหลักประกัน "สัญญาหลักประกัน" หมายถึง ... (2) สัญญาต่อท้ายสัญญาจำนอง ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ 5/1.4 (1) เพื่อจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
	โดยมีสาระสำคัญที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ที่แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ... 5/1.4 การจำหน่ายทรัพย์สินที่จำหน่าย (1) ผู้ถือหุ้นผู้รับรองว่าจะดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้รับจำหน่าย และเพื่อให้ทรัพย์สินที่จำหน่าย เป็นหลักประกัน อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายสำหรับหุ้นกู้ ทั้งหมดของบริษัทโดยมีวงเงินจำหน่ายสูงสุด เท่ากับจำนวนเงินต้นคงค้างรวมกันของหุ้นกู้ ทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ข้อกำหนดสิทธิ ฉบับที่ 3 มีผลใช้บังคับ โดยมีสาระสำคัญ ตามแบบของสัญญาต่อท้ายสัญญาจำหน่ายซึ่ง เป็นสัญญาหลักประกันตามเอกสารแนบท้าย ง ที่แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้จำหน่ายจะ จำหน่ายทรัพย์สินที่จำหน่ายตามสัญญาต่อท้าย สัญญาจำหน่ายเป็นประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะผู้รับจำหน่ายเพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ ข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 3 มีผลใช้บังคับ เพื่อให้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะดังกล่าวได้รับสิทธิใน ทรัพย์สินหลักประกันในลำดับสองรองจาก สิทธิในทรัพย์สินที่จำหน่ายของเจ้าหนี้ซึ่งจัด ทะเบียนเป็นผู้รับจำหน่ายอยู่แล้วในวันที่ ข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 3 มีผลใช้บังคับ และ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิ ได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำหน่ายในลำดับ สองเท่าเทียมกันทั้งหมด (pari passu) และ ตามสัดส่วนของหนี้หุ้นกู้ที่ค้างชำระ (pro rata) ในระหว่างผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัท ด้วยกันนั้น (2) ผู้ถือหุ้นผู้จะจัดให้มีการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินจำหน่ายโดยบริษัทประเมินมูลค่า ทรัพย์สินภายใน 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวัน ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันตามสัญญา



ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
	หลักประกันครั้งล่าสุดตลอดอายุหุ้นกู้ สำหรับรอบระยะเวลาแรกที่จะต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย จ ที่แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ อนึ่ง วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าวจะต้องกระทำโดยวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) หรือวิธีการประเมินอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ความเห็นชอบ วิธีใดวิธีหนึ่งเป็นอย่างน้อย โดยผู้ออกหุ้นกู้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวเอง (3) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอเป็นหนังสือโดยมีเหตุอันควร ให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าวข้างต้นขึ้นใหม่ หรือให้มีการจัดทำเพิ่มเติม หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบหรือควรจะทราบถึงเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีการจัดทำ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันขึ้นใหม่ หรือจัดทำเพิ่มเติม ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบหรือควรจะทราบถึงเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันอย่างมีนัยสำคัญ (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ออกหุ้นกู้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวเอง ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดส่งรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หรือรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฉบับใหม่หรือส่วนที่ได้จัดทำเพิ่มเติม (หากมี) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับรายงาน



ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
	ดังกล่าวจากบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (4) ผู้ถือหุ้นผู้ตกลงว่าตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นผู้ยังไม่ได้ชำระหนี้ในเงินต้น ดอกเบี้ยตลอดจนเงินจำนวนอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นผู้จะต้องชำระตามที่กล่าวถึงในข้อ 5/1.2 ผู้ถือหุ้นผู้จะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินหลักประกันซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและในอนาคต 5/1.5 ผู้ถือหุ้นผู้จะไม่ฝ่าฝืนสัญญาหลักประกัน และจะไม่จำหน่าย โอนกรรมสิทธิ์ หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันในทรัพย์สินหลักประกันไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือพยายามที่จะกระทำการดังกล่าวอันนอกเหนือไปจากที่สัญญาหลักประกันหรือข้อกำหนดสิทธิกำหนดให้กระทำได้ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่กระทำ หรืออนุญาต หรือยินยอมให้มีการกระทำหรือดเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจจะทำให้ทรัพย์สินหลักประกันเสื่อมค่าหรือมีมูลค่าลดน้อยลง เว้นแต่กรณีการจำนองทรัพย์สินที่จำนองดังต่อไปนี้ (ก) การจำนองที่ผู้ถือหุ้นผู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นในทรัพย์สินที่จำนองก่อนวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 3 มีผลใช้บังคับ (ข) การนำทรัพย์สินที่จำนองภายใต้สัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองไปก่อภาระจำนองในช่วงระยะเวลาที่ไม่มีเหตุผิวนัดเกิดขึ้นและดำรงอยู่เพื่อเป็นประกันหนี้กู้ยืม (รวมถึงธุรกรรมอื่นที่มีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน) ให้แก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย ("เจ้าหนี้สถาบันการเงิน") และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว ซึ่งกำหนดวงเงินจำนองสูงสุดที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกราย



ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
	จดทะเบียนเพื่อบังคับเอากับทรัพย์สินที่ จำนวนไม่เกินร้อยละ 70 (เจ็ดสิบ) ของมูลค่า ทรัพย์สินที่จำนวนตามที่ปรากฏในรายงาน ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จัดทำขึ้นฉบับล่าสุด ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือที่จะต้องจัดทำขึ้นให้ เป็นฉบับล่าสุดตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่ กรณี) โดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินก่อน การจดทะเบียนจำนวนนั้น ๆ เพื่อให้ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะผู้รับจำนวนเพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นกู้ (โดยมีวงเงินจำนวนสูงสุด เท่ากับจำนวนเงินต้นคงค้างรวมกันของหุ้นกู้ ทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่จดทะเบียนในแต่ละ ครั้ง) ได้รับสิทธิในทรัพย์สินหลักประกันใน ลำดับสองรองจากสิทธิในทรัพย์สินที่จำนวน ของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเพื่อให้ผู้ถือ หุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิได้รับชำระหนี้ จากทรัพย์สินที่จำนวนในลำดับสองเท่าเทียม กันทั้งหมด (pari passu) และตามสัดส่วน ของหนี้หุ้นกู้ที่ค้างชำระ (pro rata) ในระหว่าง ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัทด้วยกันนั้น (ค) การก่อภาระผูกพันโดยการนำทรัพย์สินที่ จำนวนภายใต้สัญญาต่อท้ายสัญญาจำนวน ไปก่อภาระจำนวนในช่วงเวลาที่ไม่มีเหตุผิด นัดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ เพื่อเป็นประกันหนี้ กู้ยืม (รวมถึงธุรกรรมอื่นที่มีผลในเชิงพาณิชย์ เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน) ให้แก่เจ้าหนี้ใด ๆ ในลำดับรองจากผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัท และไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดของ บริษัทที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ จำนวนด้อยไปกว่าสิทธิของเจ้าหนี้ใด ๆ นั้น เพื่อให้กรณีเป็นที่สงสัย (1) หากระหว่างอายุหุ้นกู้และไม่มีเหตุผิดนัด เกิดขึ้นและดำรงอยู่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับคำ ร้องขอจากผู้ถือหุ้นกู้ให้ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้ใด ๆ



ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
	ตามข้อ 5/1.5 (ค) เป็นผู้รับจ้างงานในการจ้างงานที่มีลักษณะตามที่ข้อ 5/1.5 นี้กำหนดให้กระทำได้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดจนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนจ้างงานตามที่ได้รับการร้องขอเสร็จสิ้นลุล่วงไปโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ความยินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดำเนินการดังกล่าวได้ ทั้งนี้โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่า ณ เวลานั้นจะมีเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้ใด ๆ ดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานทรัพย์สินที่จ้างอยู่แล้วหรือไม่ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จ้างงานมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ในทรัพย์สินที่จ้างงาน หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการใด ๆ กับหรือในทรัพย์สินที่จ้างงานซึ่งตนได้พิจารณาตามเหตุผลสมควรแล้วเห็นว่าไม่น่าจะทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่จ้างงานลดน้อยลงซึ่งรวมถึงการก่อสร้างหรือการพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง การปรับทัศนียภาพ และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมถึงการทำรังวัด การแบ่งแยกหรือรวมที่ดิน การทำฐานการก่อสร้าง เช่น การถมที่ดิน การวางเสาเข็ม หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 5/1.6 ผู้ถือหุ้นกุกดกลลงเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายทุกประเภทไม่ว่าประการใด ๆ ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของผู้จ้างงานหรือผู้ให้หลักประกันภายใต้สัญญาหลักประกัน 5/1.7 ในกรณีที่เงินสุทธิที่ได้มาจากการบังคับทรัพย์สินหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน หรือเงินทดแทนที่ได้รับในกรณีเวนคืนทรัพย์สินที่จ้างงานไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ผู้ถือหุ้นกุกดกลลงรับผิดชอบชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ยังคงค้างชำระในส่วนที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนเต็มจำนวน



ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
	10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ... (ฎ) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถจดทะเบียนจำนองและจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจได้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 5/1 (ฐ) ผู้จำนอง หรือผู้ให้หลักประกันไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข หรือคำรับประกันใด ๆ ภายใต้สัญญาหลักประกัน หรือไม่รับรอง ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ บอกปิด หรือโต้แย้งความสมบูรณ์ของ หรือคำรับรองใด ๆ ตามสัญญาหลักประกัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสัญญาหลักประกันสิ้นผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ (ฑ) เมื่อปรากฏว่ามีการดำเนินกระบวนการโดยชอบตามกฎหมายเพื่อบังคับเอากับทรัพย์สินหลักประกันโดยเจ้าหนี้อื่นของผู้ให้หลักประกัน
10.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 10.2 (ก) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (จ) ข้อ 10.1 (ข) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 10.1(ฉ) หรือ ...	10.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 10.2 (ก) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (จ) ข้อ 10.1 (ข) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 10.1(ฉ) หรือข้อ 10.1 (ฎ) หรือข้อ 10.1 (ฏ) หรือข้อ 10.1 (ฐ) หรือข้อ 10.1 (ฑ) หรือ ...
10.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้ว (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับ	10.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้ว (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดและ/หรือ ดำเนินการบังคับตามสัญญาหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตาม

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ	กฎหมาย (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จ้างและ/หรือผู้ให้หลักประกันได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระและ/หรือยังมิได้เริ่มดำเนินการเรียกร้องเอาจากผู้จ้างและ/หรือผู้ให้หลักประกัน
14.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5(ข) ข้อ 12.2(ข)(1) และข้อ 12.2(ข)(2)	14.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิและสัญญาหลักประกัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5(ข) ข้อ 5/1 ข้อ 12.2(ข)(1) และข้อ 12.2(ข)(2)

2.3 การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

เพื่อเป็นการชดเชยผู้ถือหุ้นกู้สำหรับการพิจารณาลงมติอนุมัติในวาระ 1 บริษัทเสนอที่จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ

โดยเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2571 จากเดิม ร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.50 ต่อปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างข้อกำหนดสิทธิฉบับปัจจุบันกับข้อความที่เสนอแก้ไขสำหรับประเด็นข้อ 2.3

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันทยอยชำระคืนเงินต้น มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยมีอายุ 6 (หก) ปี 2 (สอง) วันนับจากวันออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ (1) สำหรับงวดดอกเบี้ยแต่ละงวด เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 19 มิถุนายน	2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันทยอยชำระคืนเงินต้น มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยมีอายุ 6 (หก) ปี 2 (สอง) วันนับจากวันออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ (1) สำหรับงวดดอกเบี้ยแต่ละงวด เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 19 มิถุนายน

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 (สี่จุดเก้า ศูนย์) ต่อปี (2) สำหรับงวดดอกเบี้ยแต่ละงวด เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี	พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 (สี่จุดเก้า ศูนย์) ต่อปี (2) สำหรับงวดดอกเบี้ยแต่ละงวด เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี (3) สำหรับงวดดอกเบี้ยแต่ละงวด เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 (หกจุดห้า ศูนย์) ต่อปี"

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะได้ดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในส่วนทั่วไปว่าด้วยชื่อหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ และใบหุ้นกู้ด้วย

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างข้อกำหนดสิทธิฉบับปัจจุบันกับข้อความที่เสนอแก้ไขในส่วนทั่วไป

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขใหม่
"หุ้นกู้" หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 550,000 (ห้า แสนห้าหมื่น) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 550,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า "หุ้นกู้ ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลีดิวิเปอเมท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดย เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน ก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง"	"หุ้นกู้" หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มี ประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 550,000 (ห้าแสน ห้าหมื่น) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 550,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า "หุ้นกู้ ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลีดิวิเปอเมท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออก หุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน ก่อนครบกำหนด โดยมีการ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมใน ภายหลัง"
5. สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มี หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ ได้รับชำระหนี้ก่อน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	5. สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มี หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ ได้รับชำระหนี้ก่อน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

	อนึ่ง สถานะเจ้าหนี้มีประกันของผู้ถือหุ้นกู้หมายถึงเป็นเจ้าหนี้ที่มีทรัพย์สินหลักประกันเป็นประกันในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ จึงมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเนื่องจากการบังคับเอาทรัพย์สินหลักประกันเท่านั้น
--	--

3. การขอผ่อนผันเหตุผิดนัดและการขอยกเลิกการเรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน

3.1 ผ่อนผันเหตุผิดนัด

(1) เหตุผิดนัดเนื่องจากการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถประกอบกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปและเพื่อให้บริษัทมีสถานะเป็นผู้ผิดนัดหรือผิดสัญญาอันจะมีผลกระทบต่อสัญญาอื่น ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาในปัจจุบันหรือต่อการเข้าทำสัญญาอื่นใดในอนาคตของบริษัท บริษัทจำต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้จะผ่อนผันมิให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดสำหรับการที่บริษัทได้กระทำการหรืออาจถือได้ว่ากระทำการ เริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันเป็นหรืออาจถือได้ว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนและจนถึงเวลาที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติวาระที่ 1 นี้

(2) ผ่อนผันเหตุผิดนัดอันเกิดจากการกระทำที่ได้เปิดเผยข้อมูลแล้ว เนื่องจากบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลและสถานะทางการเงินให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบอย่างโปร่งใสและครบถ้วนถูกต้องแล้วทั้งในการประชุมครั้งนี้และการประชุมที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถประกอบกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างแท้จริงโดยปราศจากกรณีที่อาจมีการหยิบยกปัญหาด้านสัญญาหรือทางเทคนิคอื่นใดอันเนื่องมาจากการกระทำของบริษัทที่ได้มีการเปิดเผยและยกขึ้นพิจารณาแก้ไขปัญหาในการประชุมครั้งนี้แล้ว หรืออาจมีผลสืบเนื่องใดในทางสัญญาและทางเทคนิคซึ่งอาจจะเพิ่งปรากฏขึ้นในภายหลังแต่เป็นผลอันสืบเนื่องมาจากการกระทำเดียวกันของบริษัทที่ได้มีการเปิดเผยแล้วดังกล่าว อันอาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ทุกฝ่ายเข้าใจว่าเป็นที่ยุติแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติผ่อนผันมิให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดสำหรับการใด ๆ หรือผลอันสืบเนื่องจากการใด ๆ ที่บริษัทได้กระทำหรืออาจถือได้ว่ากระทำที่บริษัทได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2568 และ/หรือ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ซึ่งเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนและจนถึงเวลาที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติวาระที่ 1 นี้ อันเป็นหรืออาจถือได้ว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

3.2 ยกเลิกการดำเนินการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันประชุมนี้ รวมถึงยกเลิกการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัด และยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัด รวมถึงยกเลิกการใด ๆ ที่จะดำเนินการต่อบริษัทเพื่อบังคับชำระหนี้อันถึงกำหนดชำระโดยพลันรวมถึงกำหนดเวลาชำระหนี้โดยพลัน



ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์และผลกระทบของการมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์และผลกระทบของการที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง

	ประโยชน์	ผลกระทบ
กรณีให้ความเห็นชอบ	- ผู้ถือหุ้นไม่ต้องชำระหนี้หุ้นทั้งหมดโดยพลัน (Call Default) และการผิดนัดชำระไขว้ (Cross Default) มูลค่ารวม 1,735.70 ล้านบาท ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการธุรกิจที่มีอยู่ในมือ (Backlog) ที่มีประมาณ 15,000 ล้านบาทได้ต่อเนื่อง และมีโอกาสในการชนะประมูลโครงการใหม่ๆ ในปี 2569-2570 เช่น โครงการแม่เมาะ 10 และโครงการหงสา G ต่อไป ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการชำระคืนหนี้หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อครบกำหนดชำระ - ผู้ถือหุ้นจะได้รับการชำระหนี้คืนที่แน่นอนจากบัญชีที่ผู้ถือหุ้นสะสมเงินไว้ก่อนล่วงหน้าตามแผนงานที่กำหนด โดยมีการจดหลักประกันทางธุรกิจ และควบคุมการเบิกจ่ายจากผู้แทนผู้ถือหุ้น - ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 6.50% ต่อปีในช่วงขยายอายุหุ้น เพื่อชดเชยความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการขยายระยะเวลา - ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับชำระคืนเงินต้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หากมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยผู้ถือหุ้นมีการกำหนดสิทธิให้ไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนด (Call Option) ได้	- การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นออกไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับชำระคืนเงินต้นช้าลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนและการใช้เงินของผู้ถือหุ้น - ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้ จากเหตุผิดนัดที่ได้รับการผ่อนผันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วได้อีก - การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ทางการเงินของผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทในอนาคต

	ประโยชน์	ผลกระทบ
กรณีไม่ให้ ความเห็นชอบ	- ผู้ถือหุ้นที่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ	- ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ได้ เมื่อถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน เนื่องจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อเรียกให้ชำระหนี้ทั้งหมดโดยพลัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระได้ - ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถเบิกวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้เพิ่มเติมรวมถึงถูกจำกัดการใช้เงินค่างานที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างผ่านสถาบันการเงิน ซึ่งทำให้การดำเนินงานเกิดการหยุดชะงักและไม่สามารถส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างได้ตามกำหนด - ผู้ถือหุ้นกู้ ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องบังคับคดี หรือการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ - การดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายจะมีความซับซ้อน ใช้ระยะเวลายาวนานจนกว่าการดำเนินคดีฟ้องร้องทางกฎหมายจะแล้วเสร็จ ซึ่งอาจใช้เวลานานหลายปี - ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่ได้รับชำระคืนหนี้เงินต้นเต็มจำนวน และอาจเสียโอกาสในการได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้แนะในการลงคะแนน และไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตารางแสดงข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์และผลกระทบของการที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติมจากความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง บริษัทและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดทำข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์และผลกระทบของการที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

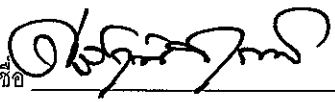
เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่ 1 จะต้องให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจะต้องได้รับมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะมีคะแนนเสียงชี้ขาด ซึ่งมติให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง และการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม โดยสรุปผลการนับคะแนนได้ดังนี้

ให้ความเห็นชอบ	471,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ *	100.00%
ไม่ให้ความเห็นชอบ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ *	0.00%
งดออกเสียง	0	หน่วย		
บัตรเสีย	0	หน่วย		

หมายเหตุ: * ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิด
การประชุมในเวลา 15.54 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม (โดยได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้น)
(นางศรีสุนันท์ ทุดิยะโพธิ์)

