

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568  
ของ ผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565  
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SQ25NA)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของ “ผู้ถือหุ้นบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” (“ผู้ถือหุ้น” หรือ “SQ25NA”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททั้ง 6 รุ่น ได้แก่ SQ25NA SQ25NB SQ256A SQ266A SQ275A และ SQ285A ในวันและเวลาเดียวกัน โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรุ่นพร้อมกันในคราวเดียว แต่การนับองค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะนับแยกต่างหากจากกันตามแต่ละการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละรุ่นดังต่อไปนี้

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                                                                | มูลค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ปัจจุบัน (15 สิงหาคม 2568) | วันครบกำหนดไถ่ถอน | ผู้แทนผู้ถือหุ้น                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1.    | ผู้ถือหุ้นบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SQ25NA)                                                                                                                                            | 239,200,000 บาท                                           | 4 พฤศจิกายน 2568  | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  |
| 2.    | ผู้ถือหุ้นบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SQ25NB)                                                                                                                                            | 400,000,000 บาท                                           | 4 พฤศจิกายน 2568  | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  |
| 3.    | ผู้ถือหุ้นชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง (SQ256A) | 522,500,000 บาท                                           | 19 มิถุนายน 2571  | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  |
| 4.    | ผู้ถือหุ้นบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (SQ266A)                                                                                                                                            | 254,000,000 บาท                                           | 20 มิถุนายน 2569  | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด |
| 5.    | ผู้ถือหุ้นเสียงสูงของบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (SQ275A)                                                                                                                        | 175,000,000 บาท                                           | 22 พฤษภาคม 2570   | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด |

| ลำดับ | ชื่อหุ้นกู้                                                                                                               | มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้<br>ไถ่ถอน ณ ปัจจุบัน<br>(15 สิงหาคม 2568) | วันครบกำหนด<br>ไถ่ถอน | ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 6.    | หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี<br>พ.ศ. 2571 (SQ285A) | 145,000,000 บาท                                                     | 22 พฤษภาคม 2571       | บริษัทหลักทรัพย์<br>เอเชีย พลัส จำกัด |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- นายชัยณรงค์ ชูชื่น  
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด  
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ  
สำหรับหุ้นกู้ SQ266A SQ275A และ SQ285A
- นางสาวเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์  
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ  
สำหรับหุ้นกู้ SQ25NA SQ25NB และ SQ256A
- นายพนพนธ์ปี เมืองโคตร  
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- นายศาศวัต ศิริสรรพ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร  
บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- นายกวิทย์ ศิริสรรพ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กรรมการ กรรมการบริหาร  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์  
กรรมการอิสระ  
บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- นายพรพุฒิ วัชรวิณิช  
ที่ปรึกษาทางการเงิน  
บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด
- นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์  
ที่ปรึกษากฎหมาย  
บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงาน  
อิสระทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบและดำเนินการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และ  
ผู้จัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ครั้งนี้

## เริ่มการประชุม

นางสาวเบญจมาภรณ์ ไปตระนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ (“**ประธานที่ประชุม**”) ได้มอบหมายให้นางสาว อารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวมจำนวน 10 ราย ถือหุ้นกู้รวมกัน 17,300 หน่วย มีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 67 ราย ถือหุ้นกู้รวมกัน 73,800 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 ราย ถือหุ้นกู้รวมกันทั้งสิ้น 91,100 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 38.0852 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ “หุ้นกู้ของบริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”)

(ภายหลังมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย ถือหุ้นกู้รวมกันจำนวน 2,500 หน่วย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 79 ราย ถือหุ้นกู้รวมกันจำนวน 93,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 39.1304 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด)

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การลงมติให้หุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด
3. สำหรับการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะต้องได้รับมติโดยคะแนนเสียงข้างมาก **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
4. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นกู้เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นกู้ต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าจะปิดระบบการลงคะแนน
5. ในกรณีที่ท่านถือหุ้นกู้หลายรุ่น จะต้องทำการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานให้ครบทุกรุ่นเพื่อการลงคะแนนได้ครบตามจำนวนรุ่นหุ้นกู้ที่ท่านถืออยู่
6. ผู้ถือหุ้นกู้สามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดระยะเวลาการประชุม และเมื่อบริษัทเสนอข้อมูลครบถ้วนแล้ว บริษัทจะเรียกลงคะแนนตามหุ้นกู้แต่ละรุ่น โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นจะมีเวลาในการลงคะแนนเสียงอีกเป็นเวลา **1 นาที** ก่อนปิดระบบลงคะแนน และเมื่อปิดระบบการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทันที

7. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทจะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

#### การซักถามในห้องประชุม

1. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถเลือกวาระที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม”
3. ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และกรณีที่มียคำถามซ้ำกัน บริษัทจะพิจารณารวบรวมเพื่อตอบพร้อมกัน
4. ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถทยอยส่งคำถามได้ตลอดในระหว่างที่มีการนำเสนอข้อมูลของแต่ละวาระ

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงทำการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณามติผ่อนผันให้ (1) การที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SQ256A ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 3 ปีและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ (มูลค่ารวมหุ้นกู้ SQ256A ณ วันที่ขอมติ จำนวน 550,000,000 บาท) และ (2) การเจรจาและเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงิน กับบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 เพื่อขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 300,000,000 บาท ออกไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2570 ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 700,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ)

ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) <sup>1</sup> ของข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และยกเลิกการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน เมื่อครบกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดนัดตามที่ระบุในหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือวันที่ 30 สิงหาคม 2568 รวมทั้งผ่อนผันและยกเลิกการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว

บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้มอบหมายให้ นายพรพุฒิ วิจารณ์ิช ที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด เสนอข้อมูลในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพรพุฒิ วิจารณ์ิช ที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมซึ่งมีรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม สรุปได้ดังนี้

สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้พยายามบริหารสภาพคล่องให้มากที่สุดจากผลกระทบหลายปัจจัยที่ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างตึงตัวในปี 2568 อาทิ การที่บริษัทไม่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการแม่เกาะ 8/1 ตามแผนเดิม และการที่ผลประกอบการของบริษัทในปี 2567 ต่ำกว่าประมาณการเนื่องจากโครงการแม่เกาะ 8 และโครงการหงสามิรายได้ต่ำกว่าประมาณการ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ไม่สามารถขุดดินและถ่านหินได้ และประกอบกับต้นทุนระเบิดสูงกว่าแผนงาน รวมทั้งมีการหยุดซ่อมระบบสายพานเป็นระยะๆ จากความเสียหายซึ่งอยู่นอกแผนงาน ในเรื่องดังกล่าวบริษัทได้ดำเนินการเพื่อเพิ่ม Productivity และลดต้นทุนดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้มากที่สุด และเนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอต่อการชำระคืนหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในเดือนมิถุนายน 2568 ทั้งจำนวนได้ บริษัทจึงได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ดังกล่าว โดยได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SQ256A เพื่อขอเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และได้เข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงินเพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในเดือนมิถุนายน 2568 และกรกฎาคม 2568 ตามลำดับรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ("การดำเนินการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้") การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นเหตุที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัททั้ง 6 รุ่น ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทว่า การดำเนินการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ที่นี้อาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่น และขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กล่าวคือภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2568 จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 6 รุ่นในครั้งนี้

<sup>1</sup> ข้อ 10.1 "กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือ หยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 700,000,000 (เจ็ดร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้"

การดำเนินการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้จำนวน 2 รายการในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2568 ตามลำดับ ดังนี้

(1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ SQ256A

บริษัทได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ SQ256A ให้แก้ไขเงื่อนไขการชำระหนี้ของหุ้นกู้ SQ256A มูลค่ารวม 550,000,000 บาท (ณ วันที่ขอมติ) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ SQ256A มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จากเดิมไถ่ถอนในวันครบกำหนดไถ่ถอนในคราวเดียวเป็นการทยอยชำระคืนเป็นรายงวดจำนวน 4 งวด รวมถึงอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(2) การเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงินกับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท

บริษัทได้เจรจาและเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงินกับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จำนวน 300,000,000 บาท ซึ่งครบกำหนดชำระวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 เพื่อขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งจำนวน ออกไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2570 เพื่อสนับสนุนแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัทในระยะยาว

หนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 บริษัทได้รับหนังสือจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("BAY") ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ SQ256A SQ25NA SQ25NB และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ("ASP") ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ SQ266A SQ275A SQ285A ("ผู้แทนผู้ถือหุ้น") แจ้งเรื่องการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้ดำเนินการเข้าเจรจากับเจ้าหนี้ของบริษัทเพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ จำนวน 2 รายการตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากผู้แทนผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1(ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นทั้ง 2 รายจึงได้ส่งหนังสือแจ้งให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเหตุไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว ("หนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้น") โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับหุ้นกู้ SQ256A SQ25NA และSQ25NB

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ส่งหนังสือเลขที่ ตบธ. 1293/2568 เรื่องแจ้งเหตุผิดเงื่อนไขซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงบริษัท โดยระบุให้บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ SQ256A SQ25NA และ SQ25NB ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือฉบับดังกล่าว (ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2568) พร้อมระบุว่าหากเหตุผิดเงื่อนไขซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่ครบกำหนดดังกล่าวแล้วให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ถือหุ้นจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมด

ภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวต่อไป

สำหรับหุ้นกู้ SQ266A SQ275A และ SQ285A

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้ส่งหนังสือเลขที่ ASPS-BR 235/2568 เรื่อง การไม่ปฏิบัติตามข้อ 10.1 (ญ) ("เหตุผิคนัดและผลของการผิคนัด") ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568 สำหรับหุ้นกู้ SQ266A และหนังสือเลขที่ ASPS-BR 236/2568 เรื่อง การไม่ปฏิบัติตามข้อ 10.1 (ญ) ("เหตุผิคนัดและผลของการผิคนัด") ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568 สำหรับหุ้นกู้ SQ275A และ SQ285A ถึงบริษัท โดยระบุให้บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ SQ266A SQ275A และ SQ285A ดำเนินการแก้ไขเหตุผิคนัดเงื่อนไขซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิคนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งระบุว่าหากบริษัทละเลยไม่ดำเนินการแก้ไขเหตุผิคนัดเงื่อนไขดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ได้แจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการตามขั้นตอนของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป

ด้วยเหตุผลข้างต้น เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างดีที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดเป็นเหตุผิคนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับดอกเบี้ยและการชำระคืนเงินต้นภายใต้หุ้นกู้ตามแผนของบริษัทต่อไป บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้โปรดพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้ (1) การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SQ256A ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปีและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ (มูลค่ารวมหุ้นกู้ SQ256A ณ วันที่ขอมติ จำนวน 550,000,000 บาท) และ (2) การเจรจาและเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงินกับบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 เพื่อขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 300,000,000 บาท ออกไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2570 ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 700,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิคนัดตาม ข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติผ่อนผันและยกเลิกการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันเมื่อครบกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการแก้ไขเหตุผิคนัดตามที่ระบุในหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ วันที่ 30 สิงหาคม 2568 รวมทั้งผ่อนผันและยกเว้น/ยกเลิกการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิคนัดดังกล่าว

เมื่อนายพรพุทธร วิจิรวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด เสนอข้อมูลในวาระนี้ ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นผู้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติ ทั้งนี้ บริษัทได้รวบรวมสรุปคำถามข้อเสนอแนะ และคำชี้แจง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติผ่อนผันให้ (1) การที่ผู้ถือหุ้นเสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น SQ256A ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นออกไปอีก 3 ปี และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้น (มูลค่ารวมหุ้น SQ256A ณ วันที่ขอมติ จำนวน 550,000,000 บาท) และ (2) การเจรจาและเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงินกับบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 เพื่อขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 300,000,000 บาท ออกไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2570 ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 700,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งอนุมัติผ่อนผันและยกเลิกการเรียกให้หนี้หุ้นทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันเมื่อครบกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกำหนดให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการแก้ไขเหตุผิดนัดตามที่ระบุในหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นคือวันที่ 30 สิงหาคม 2568 รวมทั้งอนุมัติผ่อนผันและยกเลิกการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |        |       |               |         |                                                                           |
|-------------|--------|-------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 68,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 76.7937 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 20,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 23.2062 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 4,400  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |                                                                           |
| ไม่ลงคะแนน  | -      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |                                                                           |

ทั้งนี้ มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้มีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดมตินี้ และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ และได้มอบหมายให้บริษัทและ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## วาระที่ 2      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นางสาวเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อกำหนดมติ