

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
ของ หุ้นกู้บริษัท สหกลีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SQ25NB)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของ “หุ้นกู้บริษัท สหกลีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” (“หุ้นกู้” หรือ “SQ25NB”) 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 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้แต่ละรุ่นพร้อมกันในคราวเดียว แต่การนับองค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะนับแยกต่างหากจากกันตามแต่ละการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ปัจจุบัน (15 สิงหาคม 2568)	วันครบกำหนดไถ่ถอน	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
1.	หุ้นกู้บริษัท สหกลีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SQ25NA)	239,200,000 บาท	4 พฤศจิกายน 2568	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2.	หุ้นกู้บริษัท สหกลีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SQ25NB)	400,000,000 บาท	4 พฤศจิกายน 2568	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
3.	หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขภายหลัง (SQ256A)	522,500,000 บาท	19 มิถุนายน 2571	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4.	หุ้นกู้บริษัท สหกลีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (SQ266A)	254,000,000 บาท	20 มิถุนายน 2569	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
5.	หุ้นกู้เลี้ยงสูงของบริษัท สหกลีควิปเมนต์ 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 ไถ่ถอน ณ ปัจจุบัน (15 สิงหาคม 2568)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
6.	หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (SQ285A)	145,000,000 บาท	22 พฤษภาคม 2571	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นายชัยณรงค์ ชูชื่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ
สำหรับหุ้นกู้ SQ266A SQ275A และ SQ285A
- นางสาวเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ
สำหรับหุ้นกู้ SQ25NA SQ25NB และ SQ256A
- นายณพนธ์ป์ เมืองโคตร
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- นายศาศวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- นายกวิทย์ ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- นายพิเชษฐ์ มหันต์สุนันท์
กรรมการอิสระ
บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- นายพรพุทธ วิจิรวณิช
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด
- นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงาน
อิสระทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบและดำเนินการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และเป็น
ผู้จัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ครั้งนี้

๒

เริ่มการประชุม

นางสาวเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ (“ประธานที่ประชุม”) ได้มอบหมายให้นางสาว อารยา พุฒิพงศ์ธรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวมจำนวน 27 ราย ถือหุ้นร่วมกัน 24,600 หน่วย มีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 144 ราย ถือหุ้นร่วมกัน 135,600 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 171 ราย ถือหุ้นร่วมกันทั้งสิ้น 160,200 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 40.05 ของจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับ “หุ้นของบริษัท สหกลีโควิเปมน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

(ภายหลังมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 8 ราย ถือหุ้นร่วมกันจำนวน 5,700 หน่วย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 179 ราย ถือหุ้นร่วมกันจำนวน 165,900 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 41.4750 ของจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด)

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การลงมติให้หุ้น 1 หน่วยมี 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด
3. สำหรับการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องได้รับมติโดยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
4. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าจะปิดระบบการลงคะแนน
5. ในกรณีที่ท่านถือหุ้นหลายรุ่น จะต้องทำการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานให้ครบทุกรุ่นเพื่อการลงคะแนนได้ครบตามจำนวนรุ่นหุ้นที่ท่านถืออยู่
6. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดระยะเวลาการประชุม และเมื่อบริษัทเสนอข้อมูลครบถ้วนแล้ว บริษัทจะเรียกลงคะแนนตามหุ้นแต่ละรุ่น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรุ่นจะมีเวลาในการลงคะแนนเสียงอีกเป็นเวลา 1 นาที ก่อนปิดระบบลงคะแนน และเมื่อปิดระบบการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนในที่ประชุมทราบในทันที

ys



7. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทจะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

การซักถามในห้องประชุม

1. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถเลือกวาระที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม”
3. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และกรณีที่มีคำถามซ้ำกัน บริษัทจะพิจารณารวบรวมเพื่อตอบพร้อมกัน
4. ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถทยอยส่งคำถามได้ตลอดในช่วงที่มีการนำเสนอข้อมูลของแต่ละวาระ

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงทำการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณามติผ่อนผันให้ (1) การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SQ256A ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปีและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ (มูลค่ารวมหุ้นกู้ SQ256A ณ วันที่ขอมติจำนวน 550,000,000 บาท) และ (2) การเจรจาและเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงินกับบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 เพื่อขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 300,000,000 บาท ออกไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2570 ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 700,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ขึ้นถึงกำหนดชำระ)

YS

ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ¹ ของข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และยกเลิกการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน เมื่อครบกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดนัดตามที่ระบุในหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือวันที่ 30 สิงหาคม 2568 รวมทั้งผ่อนผันและยกเลิกการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว

บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้มอบหมายให้ นายพรพุทธ วิจิรวนิช ที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด เสนอข้อมูลในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพรพุทธ วิจิรวนิช ที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม 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 โดยได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 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

¹ 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 (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) 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 และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินต้นหุ้นกู้จากเดิมไถ่ถอนในวันครบกำหนดไถ่ถอนในคราวเดียวเป็นการทยอยชำระคืนเป็นรายงวดจำนวน 4 งวด รวมถึงอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(2) การเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงินกับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท

บริษัทได้เจรจาและเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงินบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จำนวน 300,000,000 บาท ซึ่งครบกำหนดชำระวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 เพื่อขยายระยะเวลาชำระเงินกู้ยืมทั้งจำนวน 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) ของข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงบริษัท โดยระบุให้บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ SQ256A SQ25NA และ SQ25NB ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือฉบับดังกล่าว (ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2568) พร้อมระบุว่าหากเหตุผิดเงื่อนไขซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่ครบกำหนดดังกล่าวแล้วให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ถือหุ้นจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมด

๗๕

ภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวต่อไป

สำหรับหุ้นกู้ SQ266A SQ275A และSQ285A

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้ส่งหนังสือเลขที่ ASPS-BR 235/2568 เรื่อง การไม่ปฏิบัติตามข้อ 10.1 (ญ) ("เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด") ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568 สำหรับหุ้นกู้ SQ266A และหนังสือเลขที่ ASPS-BR 236/2568 เรื่อง การไม่ปฏิบัติตามข้อ 10.1 (ญ) ("เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด") ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568 สำหรับหุ้นกู้ SQ275A และSQ285A ถึงบริษัท โดยระบุให้บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ SQ266A SQ275A และ SQ285A ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งระบุว่าหากบริษัทละเลยไม่ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ได้แจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการตามขั้นตอนของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป

ด้วยเหตุผลข้างต้น เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างดีที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับดอกเบี้ยและการชำระคืนเงินต้นภายใต้หุ้นกู้ตามแผนของบริษัทต่อไป บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี 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 (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติผ่อนผันและยกเลิกการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันเมื่อครบกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจการแก้ไขเหตุผิดนัดตามที่ระบุในหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ วันที่ 30 สิงหาคม 2568 รวมทั้งผ่อนผันและยกเว้น/ยกเลิกการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว

ยส

เมื่อนายพรพุทท ธิจริวนิช ที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด เสนอข้อมูลในวาระนี้ ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นผู้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติ ทั้งนี้ บริษัทได้รวบรวมสรุปคำถามข้อเสนอนั้น และคำชี้แจง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน) อนุมัติผ่อนผันให้ (1) การที่ผู้ถือหุ้นเสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น SQ256A ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นออกไปอีก 3 ปี และ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้น (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 หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนเงิน รวมกันเกินกว่า 700,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการ ปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจ ไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งอนุมัติผ่อนผันและยกเลิกการเรียกให้นี้หุ้นทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระ โดยพ้นเมื่อครบกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกำหนดให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการแก้ไขเหตุผิดนัดตามที่ระบุ ในหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นคือวันที่ 30 สิงหาคม 2568 รวมทั้งอนุมัติผ่อนผันและยกเลิกการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	128,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.2698	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	29,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.7301	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	7,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
ไม่ส่งคะแนน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ทั้งนี้ มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้มีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ 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 ปัตระนันท์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ