

เลขที่ SQ. 261/2568

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ (Event of Default) และแนวทางการแก้ไข

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ขอรายงานเหตุการณ์ตามที่กำหนดใน มาตรา 57 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559 โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขให้ผู้ถือตราสารหนี้ถือเป็น เหตุให้บริษัทผิดข้อตกลงตามตราสาร (Event of Default) และแนวทางการแก้ไข ดังนี้

- เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุม SQ256A (ครั้งที่ 3/2568), SQ266A, SQ275A, และ SQ285A (ครั้งที่ 2/2568) ที่ประชุมมีมติ "ไม่อนุมัติ" การผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิฯ ข้อ 10.1 (ญ) อันเป็นผลจาก การปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนมิถุนายน 2568 ส่งผลให้การดำเนินการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึง กำหนดชำระโดยพลันทั้ง 4 รุ่น (SQ256A, SQ266A, SQ275A, และ SQ285A) จำนวน 1,096,500,000 บาท ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ยังคงมีผลบังคับใช้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ จะส่งผลให้เกิด เหตุผิดนัดชำระ ไขว้ (Cross Default) ตามข้อกำหนดสิทธิฯ ข้อ 10.1 (ค) ของหุ้นกู้รุ่น SQ25NA และ SQ25NB (ซึ่งมีมติอนุมัติผ่อนผันเหตุ ผิดนัดครั้งก่อนหน้า) เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้รวมกันเกินกว่า 700,000,000 บาท
- หุ้นกู้คงค้าง ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้รุ่น	วันออกตราสาร	วันครบกำหนดไถ่ถอน	มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)
หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง (SQ256A)	17 มิถุนายน 2565	19 มิถุนายน 2571	522.50
หุ้นกู้ของบริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" (SQ25NA)	4 พฤศจิกายน 2565	4 พฤศจิกายน 2568	239.20
หุ้นกู้บริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" (SQ25NB)	28 เมษายน 2565	4 พฤศจิกายน 2568	400.00
หุ้นกู้บริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" (SQ266A)	20 มิถุนายน 2567	20 มิถุนายน 2569	254.00
หุ้นกู้บริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" (SQ275A)	22 พฤศจิกายน 2567	22 พฤศจิกายน 2570	175.00
หุ้นกู้บริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" (SQ285A)	22 พฤศจิกายน 2567	22 พฤศจิกายน 2571	145.00

บริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-941-0888 โทรสาร 02-941-0881 www.sahakol.com

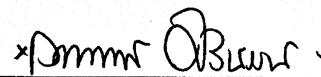
3. เนื่องจากผลการประชุมผู้ถือหุ้นรุ่น SQ256A, SQ266A, SQ275A, และ SQ285A เป็น "ไม่อนุมัติ" บริษัทฯ จึงได้มีการหารือร่วมกับผู้แทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นและผู้จัดจำหน่ายหุ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 และบริษัทฯ ได้ทำหนังสือขอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้หุ้น ออกไปอีก 45 วัน นับจากวันที่ 3 ตุลาคม 2568 โดยชี้แจงผลการหารือกับผู้แทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นและผู้จัดจำหน่ายหุ้นซึ่งบริษัทจะนำ **ทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน** ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบหลักประกันทางธุรกิจและการจำนอง เพื่อประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหุ้น (เช่น การยืดอายุหุ้น การผ่อนผันการเรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าข้อเสนอของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่เคยมีการนำเสนอต่อบริษัทมาก่อนหน้านี้ จึงเห็นว่าควรนำข้อเสนอของบริษัทจัดทำเป็นวาระการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยเร่งด่วน ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติข้อเสนอดังกล่าวย่อมจะทำให้หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันนั้นสิ้นผลไปโดยอัตโนมัติ

ดังนั้น บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาข้อเสนอใหม่ของบริษัทซึ่งรวมถึงการขอผ่อนผันการให้ชำระหนี้โดยพลัน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 และบริษัทฯ จะรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบผลการประชุมต่อไป

จึงเรียนเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหกลีดิวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)



(นายกวิตม์ ศิริสรรพ)

กรรมการ