

เลขที่ SQ. 175/2568

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท สหกลีดิวิเปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ขอรายงานเหตุการณ์ที่อาจเป็นเงื่อนไขให้ผู้ถือตราสารหนี้ถือเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ (Event of Default) และแนวทางดำเนินการแก้ไข ดังนี้

1. เดือนมิถุนายน 2568 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขของภาระผูกพันทางการเงินที่สำคัญ 2 รายการ ได้แก่

1.1 **หุ้นกู้** : บริษัทฯ ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ SQ256A เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ให้แก้ไขเงื่อนไขของหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 550,000,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป 3 ปี และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จากเดิมไถ่ถอนในวันครบกำหนดไถ่ถอนในคราวเดียวเป็นการทยอยชำระคืนเป็นรายงวดจำนวน 4 งวด รวมถึงอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.2 **เงินกู้ยืมจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน** : เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 บริษัทฯ ได้มีการกู้ยืมเงินจำนวน 300,000,000 บาท จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกำหนดชำระคืนวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 บริษัทฯ ได้ลงนามแก้ไขสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ยืมออกไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2570 เพื่อสนับสนุนแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัทในระยะยาว

2. หุ้นกู้ดังกล่าว ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

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

บริษัท สหกลีดิวิเปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

หุ้นกู้รุ่น	วันออกตราสาร	วันครบกำหนดไถ่ถอน	มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)
หุ้นกู้บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" (SQ285A)	22 พฤศจิกายน 2567	22 พฤศจิกายน 2571	145.00

3. เนื่องจากการปรับปรุงเงื่อนไขทางการเงินในข้อ 1 และ 2 ข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาว่าอาจเป็นเหตุให้เข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิฯ ข้อ 10.1 (ญ)

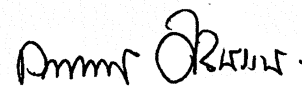
"ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใดๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 700,000,000 (เจ็ดร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใดๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใดๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้"

ดังนั้น เพื่อดำเนินการแก้ไขเหตุอันอาจเป็นการผิดเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทฯ จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิฯ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2568 โดยบริษัทฯ จะรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบผลการประชุมต่อไป

จึงเรียนเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิฑิตม์ ศิริสรณ์)

กรรมการ