



บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

TAX ID 0107551000185 (HEAD OFFICE)
159/42-44 SERMIT TOWER 28th - 30th FLOOR
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD, NORTH KLONGTUEY,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL. +66 (0) 2260-8505 FAX. +66 (0) 2260-8525-6

เลขประจำตัวเสียภาษี 0107551000185 (สำนักงานใหญ่)
159/42-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. +66 (0) 2260-8505 โทรสาร +66 (0) 2260-8525-6

วันที่ 20 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 (**ครั้งที่เลื่อน**) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ตามที่ได้เลื่อนมาจากกำหนดการนัดประชุมเดิมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (TTCL25OA)

- อ้างถึง 1. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน และ หุ้นของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (**ข้อกำหนดสิทธิ**)
2. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ฉบับลงวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว (**หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568**)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะ
2. เอกสารแสดงตนในกรณีของผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
3. ข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงคะแนน และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เนื่องด้วย บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้น (**บริษัทฯ** หรือ **ผู้ถือหุ้น**) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ตามที่ได้เลื่อนประชุมจากกำหนดการนัดประชุมเดิมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 เนื่องจากในวันดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ จึงไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้และต้องเลื่อนออกไป) ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นจำนวน 2 ชุด ดังนี้

1. หุ้นของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (TTCL25OA)
2. หุ้นของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (TTCL269A)

(หุ้นชุดใดชุดหนึ่งเรียกว่า **“หุ้น”** และหุ้นที่ 1. – 2. รวมเรียกว่า **“หุ้นจำนวน 2 ชุด”**)

ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัทฯ จะถ่ายทอดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 159/42-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมโดยมีสาระสำคัญตามเดิมที่ระบุในหนังสือ

เชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยบริษัทฯ จะใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 (Record Date)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นจำนวน 5 ชุด โดยมีมูลค่ารวม 2,544,400,000 (สองพันห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสน) บาท โดยในไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้ลดลงร้อยละ 71 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จาก 10,627,352,138 (หนึ่งหมื่นหกร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบแปด) บาท ลดลงเหลือ 3,089,321,713 (สามพันแปดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสาม) บาท จึงทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นและ EBITDA ติดลบ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากต้นทุนและผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการที่ถูกยกเลิก อีกทั้งในปี 2567 และปี 2568 บริษัทฯ ได้รับความก่อสร้างใหม่ลดลงอย่างมาก โดยมีมูลค่าประมาณ 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท และ 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาทตามลำดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับในปี 2565 และปี 2566 บริษัทฯ ได้รับความก่อสร้างใหม่ โดยมีมูลค่าประมาณ 22,800,000,000 (สองหมื่นสองพันแปดร้อยล้าน) บาท และ 14,700,000,000 (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยล้าน) บาทตามลำดับ จึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาการดำเนินงานและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างภาระหนี้สินและขอผ่อนผันข้อกำหนดสิทธิ เพื่อให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพและสามารถดำเนินโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จมูลค่ารวมประมาณ 4,400,000,000 (สี่พันสี่ร้อยล้าน) บาท และจัดหาโครงการใหม่นอกเหนือจากโครงการปัจจุบันที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนวงเงินจากสถาบันการเงินมีมูลค่ารวมประมาณ 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นสำหรับ (1) การดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ (2) การดำเนินการแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นแจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก โดยไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นชุด TTCL250A และ TTCL269A

(ในการพิจารณาวาระที่ 1 บริษัทฯ จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นของหุ้นจำนวน 2 ชุด เพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเร่งด่วนเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นจำนวน 2 ชุด บริษัทฯ จึงไม่สามารถดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นแจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก ตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นชุด TTCL250A และ TTCL269A

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นสำหรับ (1) การดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ (2) การดำเนินการแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นแจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิด

สมมติทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก โดยไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL269A

เงื่อนไขในการลงมติ

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 1 นี้ บริษัทจะไม่เสนอวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

องค์ประชุม

การนับองค์ประชุมในวาระนี้ บริษัทฯ จะนับองค์ประชุมแยกตามหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งสำหรับกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม หุ้นกู้แต่ละชุดจะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นรวมเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม จึงจะครบองค์ประชุม

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นแยกตามหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยหุ้นกู้แต่ละชุดจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นปีบัญชี 2568 สำหรับงบการเงินรวม ประจำปี 2568 ของผู้ถือหุ้นที่ได้ผ่านการสอบถามหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL269A

(ในการพิจารณา วาระที่ 2 บริษัทฯ จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด เพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางคดี (ECL ประมาณ 1,069,000,000 (หนึ่งพันหกสิบล้าน) บาท และบริษัทฯ มีรายได้ลดลง ส่งผลให้ในปี 2568 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.80 เท่า ซึ่งตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL269A บริษัทฯ ต้องดำรงสัดส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นปีบัญชี ทั้งนี้ถ้าบริษัทฯ มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจนทำให้ไม่อาจดำรงสัดส่วนตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากำไร โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาบริการด้านการออกแบบวิศวกรรม (FEED) การให้บริการด้านการบริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M) และการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม บริการจัดหาเครื่องจักร และควบคุมงานก่อสร้าง (EPsCm) แทนสัญญาโครงการรับเหมาแบบ Turnkey Lump Sum ซึ่งงานเหล่านี้มีความเสี่ยงทางด้านต้นทุนที่น้อยกว่า และจะสามารถทำให้บริษัทฯ ได้อัตรากำไรเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จมูลค่ารวมประมาณ 4,400,000,000 (สี่พันสี่ร้อย ล้าน) บาท และจัดหาโครงการใหม่นอกเหนือจากโครงการปัจจุบันที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนวงเงินจากสถาบันการเงิน มีมูลค่ารวมประมาณ 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นปีบัญชี 2568 สำหรับงบการเงินรวม ประจำปี 2568 ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัด ตลอดระยะเวลาที่คำนวณอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวม ประจำปี 2568

องค์ประชุม

การนับองค์ประชุมในวาระนี้ บริษัทฯ จะนับองค์ประชุมแยกตามหุ้นแต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งสำหรับกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม หุ้นแต่ละชุดจะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบองค์ประชุม

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นแยกตามหุ้นแต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยหุ้นแต่ละชุดจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างหนึ่ง และ/หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ สำหรับกรณี (1) การผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือหนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันเนื่องจากความผิดของผู้ถือหุ้น โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นชุด TTCL25OA และ TTCL269A และ (2) ผู้ถือหุ้นประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงิน หรือการระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นชุด TTCL25OA และ TTCL269A

(ในการพิจารณาวาระที่ 3 บริษัทฯ จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นของหุ้นจำนวน 2 ชุด เพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากโครงการของบริษัทฯ ที่ถูกยกเลิกหรืออยู่ในระหว่างข้อพิพาท ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่ผู้ขายและผู้รับเหมาช่วงบางรายภายในกำหนดเวลาชำระหนี้ อันเป็นการผิดนัดชำระหนี้เกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท บริษัทฯ จึงได้เข้าสู่การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้การค้า ทั้งนี้ การผิดนัดดังกล่าวเป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราวและเกิดจากข้อพิพาททางกฎหมาย เนื่องจากเจ้าของโครงการระงับการชำระเงินให้กับบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 20 ของยอดชำระทั้งหมด แม้ว่าโครงการจะมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 98 และได้เรียกหนังสือคำประกันจากธนาคาร) บริษัทฯ จึงได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลแพ่งเป็นจำนวนเงิน 3,420,000,000 (สามพันสี่ร้อยยี่สิบล้าน) บาท ขณะที่เจ้าของโครงการได้ดำเนินการฟ้องแย้ง โดยข้อพิพาททางกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินคดีทางศาล เป็นเหตุทำให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ปัจจุบันคงเหลือประมาณ 600,000,000 (หกร้อยล้าน) บาท จึงทำให้บริษัทฯ ต้องดำรงกระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันเหตุผิดนัดเป็นระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับกรณีตามข้อ 11.1 (ง) และข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL269A โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับหุ้นกู้ชุด TTCL250A

“11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากความผิดของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ เว้นแต่ (1) การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการโต้แย้งและไม่มีข้อยุติ (ในกรณีดังกล่าวให้ถือว่าเหตุดังกล่าวมิได้เป็นเหตุผิดนัดตามหุ้นกู้ตราใบที่การโต้แย้งดังกล่าวยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด) หรือ (2) การผิดนัดชำระหนี้ในมูลหนี้ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นไม่กระทบต่อการชำระหนี้เงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้

อนึ่ง การผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่ามูลหนี้ใด ๆ ดังกล่าว หากได้รับการแก้ไขอันเป็นผลให้การผิดนัดชำระหนี้ระงับลงก่อนที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้หุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือก่อนที่จะมีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 12.1(ก) มิให้ถือว่าเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้อำนาจหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน) หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้ เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ (หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นจะต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงกับผู้ออกหุ้นกู้”

สำหรับหุ้นกู้ชุด TTCL269A

“11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากความผิดของผู้ออกหุ้นกู้

อนึ่ง การผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่ามูลหนี้ใด ๆ ดังกล่าว หากได้รับการแก้ไขอันเป็นผลให้การผิดนัดชำระหนี้ระงับลงก่อนที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้หุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือก่อนที่จะมีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 12.1(ก) มิให้ถือว่าเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน) หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้ เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ (หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นจะต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงกับผู้ถือหุ้นกู้”

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านพิจารณานุมัติการผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งและ/หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ สำหรับกรณี (1) การผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันเนื่องมาจากความผิดของผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ และ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงิน หรือการระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม

การนับองค์ประชุมในวาระนี้ บริษัทฯ จะนับองค์ประชุมแยกตามหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งสำหรับกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม หุ้นกู้แต่ละชุดจะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นกู้รวมเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม จึงจะครบองค์ประชุม

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นผู้แยกตามหุ้นแต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยหุ้นแต่ละชุดจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนี้จะมิมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ (1) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (2) การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับรายรับเพิ่มเติมออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (3) การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 (4) การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นเป็นงวด (5) เพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ถือหุ้นในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.2 “ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับความคืบหน้าของรายรับเพิ่มเติม ทุกวันสิ้นเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกปี หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นทุกราย” (6) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL269A

(ในการพิจารณาวาระที่ 4 บริษัทฯ จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นของหุ้นจำนวน 2 ชุด เพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นกู้ค้างชำระจำนวน 2,544,000,000 (สองพันห้าร้อยสี่สิบล้าน) บาท โดยครบกำหนดชำระภายในเดือนตุลาคม 2568 จำนวน 389,900,000 (สามร้อยแปดสิบล้านเก้าแสน) บาท และครบกำหนดชำระภายในเดือนมีนาคม 2569 จำนวน 220,500,000 (สองร้อยยี่สิบล้านห้าแสน) บาท ทั้งนี้ ณ เดือนกันยายน 2568 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือประมาณ จำนวน 600,000,000 (หกสิบล้าน) บาท และวงเงินสินเชื่อที่มีข้อจำกัดในการใช้ไม่เพียงพอสำหรับการชำระคืน ตลอดจนปัจจุบันบริษัทฯ ถูกเรียกให้ชำระหนี้ภายใต้การผิดสัญญาทางการเงินจากธนาคาร จำนวน 465,438,753 (สี่ร้อยหกสิบล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) บาท และเมื่อคำนึงถึงความต้องการเงินทุนหมุนเวียน และข้อพิพาททางกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณา บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL269A ออกไปอีก 6 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 สำหรับหุ้นแต่ละชุดอย่างเป็นธรรม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ก. การรับงานโครงการใหม่ บริษัทฯ มีโครงการอยู่ในขั้นตอนการประมูลมูลค่ารวมประมาณ 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเงินจากสถาบันการเงิน
- ข. บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 2,250,000,000 (สองพันสองร้อยห้าสิบล้าน) บาทต่อปี โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 30
- ค. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ แทนที่จะก่อให้เกิดการบังคับคดีหรือการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะทำให้มูลค่าการได้รับชำระคืนลดลง

นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงรายรับเพิ่มเติมจากกรณีที่บริษัทฯ จะได้รับ กล่าวคือ (1) รายได้จากการขายโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ โครงการ Ahlone 121 MW ในประเทศเมียนมา และ/หรือ (2) การได้รับเงินจำนวนใด ๆ ตามคำ

พิพากษายกได้คดีทั้งหมดระหว่างบริษัท และบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (รวมเรียก (1) และ (2) ว่า “**รายรับเพิ่มเติม**”) ในการนี้ บริษัทฯ ตกลงที่จะนำเงินจำนวนเท่ากับร้อยละ 22 ของรายรับเพิ่มเติมดังกล่าวมาชำระเงินต้นที่ค้างชำระให้กับผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้จำนวน 5 ชุดที่บริษัทฯ ออกตามอัตราส่วน (pro rate) ของยอดเงินต้นคงเหลือของหุ้นกู้แต่ละชุด ซึ่งจะชำระภายใน 30 วันหลังจากได้รับเงินจากรายรับเพิ่มเติม (“**เงินงวดพิเศษ**”)

จำนวนรายรับเพิ่มเติมหรือระยะเวลาการได้รับยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกด้วย ดังเช่น สำหรับกรณี (1) รายได้จากการขายโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ โครงการ Ahlone 121 MW ในประเทศเมียนมา จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของธุรกรรมการซื้อขายและมูลค่าการซื้อขายที่ได้รับ และ สำหรับกรณี (2) เงินจำนวนใด ๆ ที่ได้รับตามคำพิพากษาของศาลในข้อพิพาทเกี่ยวกับการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องร้องต่อบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด แต่บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ได้ยื่นฟ้องแย้งต่อบริษัทฯ ด้วยนั้น จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจและคำพิพากษาของศาลในการกำหนดจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากข้อพิพาททั้งหมด

ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับรายรับเพิ่มเติมข้างต้นดังกล่าว หรือได้รับรายรับเพิ่มเติมต่ำกว่าที่ได้ประมาณการไว้ เป็นผลให้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ยังอาจไม่เพียงพอต่อการชำระคืนเงินต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL269A ออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาอนุมัติ (1) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 6 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (2) การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับรายรับเพิ่มเติมออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (3) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 (4) การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นเป็นงวด (5) เพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ถือหุ้นกู้ในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.2 “ผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับความคืบหน้าของรายรับเพิ่มเติม ทุกวันสิ้นเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกปี หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ” (6) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL269A โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชุดหุ้นกู้	การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นเป็นงวด	การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
TTCL250A	การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมวันที่ 27 ตุลาคม 2568 โดยขยายออกไปอีก 6 ปี เป็นวันที่ 27 ตุลาคม 2574 และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้	งวดที่ 1 วันที่ชำระคืน 27 ตุลาคม 2570 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 38,990,000 บาท (ร้อยละ 10.00) งวดที่ 2 วันที่ชำระคืน 27 ตุลาคม 2571	การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไปจากเดิมอัตราร้อยละ 6.95 เป็นอัตราร้อยละ 7.45 และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเดิม ร้อยละ 6.95 ต่อปี

ชุดหุ้นกู้	การแก้ไขวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	การเปลี่ยนแปลงการ ชำระคืนเงินต้นเป็นงวด	การปรับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ย
	ชื่อเดิม หุ้นกู้ของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด มหาชน (ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ชื่อที่เสนอ หุ้นกู้ของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด มหาชน (ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2574 โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับรายรับเพิ่มเติมออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1	จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 48,737,500 บาท (ร้อย ละ 12.50) งวดที่ 3 วันที่ชำระคืน 27 ตุลาคม 2572 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 48,737,500 บาท (ร้อย ละ 12.50) งวดที่ 4 วันที่ชำระคืน 27 ตุลาคม 2573 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 48,737,500 บาท (ร้อย ละ 12.50) งวดที่ 5 วันที่ชำระคืน 27 ตุลาคม 2574 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 54,586,000 บาท (ร้อย ละ 14.00) งวดพิเศษ (กรณีที่ได้รับรายรับเพิ่มเติม) วันที่ชำระคืน 30 วันหลังจากได้รับเงินจากรายรับเพิ่มเติมตามรายการดังต่อไปนี้ 1) ชนะคดีฟ้องร้องศาลในคดีหมายเลขดำที่ พ. 485/2568	อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ นับแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 27 ตุลาคม 2568 ที่ร้อยละ 6.95 ต่อปี และ นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 27 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน ที่ร้อยละ 7.45 ต่อปี

ชุดหุ้นกู้	การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นเป็นงวด	การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
		2) ขยายโรงไฟฟ้า Ahlone 121 MW ในประเทศเมียนมา จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 150,111,500 บาท (ร้อยละ 38.50) วิธีการคำนวณเงินต้นงวดพิเศษ เงินจากรายรับเพิ่มเติม x ร้อยละ 22 x ร้อยละ 15 (ปันส่วนจากหุ้นกู้จำนวน 5 ชุดที่บริษัทฯ ออกตามอัตราส่วน ของยอดเงินต้นหุ้นกู้แต่ละชุด)	
TTCL269A	การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมวันที่ 20 กันยายน 2569 โดยขยายออกไปอีก 6 ปี เป็นวันที่ 20 กันยายน 2575 และ การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อเดิม หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ชื่อที่เสนอ หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 โดย	งวดที่ 1 วันที่ชำระคืน 20 กันยายน 2571 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 62,820,000 บาท (ร้อยละ 10.00) งวดที่ 2 วันที่ชำระคืน 20 กันยายน 2572 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 78,525,000 บาท (ร้อยละ 12.50) งวดที่ 3 วันที่ชำระคืน 20 กันยายน 2573 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 78,525,000 บาท (ร้อยละ 12.50)	การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไปจากเดิมอัตราร้อยละ 5.85 เป็นอัตราร้อยละ 6.35 และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเดิม นับแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 20 กันยายน 2569 ที่ร้อยละ 5.85 ต่อปี และ อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 20 กันยายน 2569 จนถึง วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน ที่ร้อยละ 6.35 ต่อปี

ชุดหุ้นกู้	การแก้ไขวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	การเปลี่ยนแปลงการ ชำระคืนเงินต้นเป็นงวด	การปรับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ย
	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิขยาย ระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ รายรับเพิ่มเติมออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนด โดยเลื่อนวัน ครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1	งวดที่ 4 วันที่ชำระคืน 20 กันยายน 2574 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 78,525,000 บาท (ร้อยละ 12.50) งวดที่ 5 วันที่ชำระคืน 20 กันยายน 2575 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 87,948,000 บาท (ร้อยละ 14.00) งวดพิเศษ (กรณีที่ได้รับ รายรับเพิ่มเติม) วันที่ชำระคืน 30 วันหลังจากได้รับเงินจาก รายรับเพิ่มเติมตามรายการ ดังต่อไปนี้ 1) ชนัคคีฟองร้องศาลในคดี หมายเลขดำที่ พ. 485/2568 2) ขายโรงไฟฟ้า Ahlone 121 MW ในประเทศเมียนมา จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 241,857,000 บาท (ร้อยละ 38.50) วิธีการคำนวณเงินต้นงวดพิเศษ เงินจากรายรับเพิ่มเติม x ร้อยละ 22 x ร้อยละ 25 (ปันส่วนจากหุ้น กู้จำนวน 5 ชุดที่บริษัทฯ ออก	

ชุดหุ้นกู้	การแก้ไขวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	การเปลี่ยนแปลงการ ชำระคืนเงินต้นเป็นงวด	การปรับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ย
		ตามอัตราส่วน ของยอดเงินต้น หุ้นกู้แต่ละชุด)	

นอกจากนี้ ให้บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิข้อที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และการเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นเป็นงวดดังกล่าว และให้มีอำนาจแก้ไขข้อความที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติแล้วตามความจำเป็น และความเหมาะสม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อความในสาระสำคัญ รวมถึงการออกไปหุ้นกู้ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และการบอกกล่าว และ/หรือ นำส่งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

องค์ประชุม

การนับองค์ประชุมในวาระนี้ บริษัทฯ จะนับองค์ประชุมแยกตามหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งสำหรับกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถ ประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม หุ้นกู้แต่ละชุดจะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่ น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบองค์ประชุม

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นกู้แยกตามหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยหุ้นกู้แต่ละชุดจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะส่งผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 นี้ จะต้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละชุดเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ ประชุมตามที่กำหนดในแต่ละวาระ

กรณีที่หุ้นกู้ชุดใดมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ประธานในที่ ประชุมจะต้องสั่งเลิกการประชุมสำหรับหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ ทั้งนี้ การดังกล่าวไม่กระทบต่อการพิจารณาและการลงมติของผู้ถือหุ้นกู้ ชุดที่มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นกู้ 1 (หนึ่ง) หน่วย มี 1 (หนึ่ง) เสียง ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ๆ ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ซึ่งจะดำเนินการโดย บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทย โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 8:30 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มายังผู้แทนผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 17:00 น. โดยจัดส่งมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้

ฝ่ายกฎหมาย บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิภาวดี แขวงจตุรัส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้นำส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 แล้ว เอกสารดังกล่าวสามารถใช้ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อนประชุมจากวันที่ 16 ตุลาคม 2568) ในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ได้ โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารดังกล่าวอีก



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวก่อนข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)



()

(นายฮิโรโนบุ อิริยา)
กรรมการผู้มีอำนาจ

()

(นายชุกชีโอ โกเบ)
กรรมการผู้มีอำนาจ

หนังสือมอบฉันทะ
หุ้นกู้ชุด TTCL250A

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า

ที่อยู่

เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ชุด TTCL250A”) จำนวนทั้งสิ้น หน่วย
ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
- ☐ 2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ
โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ช่อง 1 และส่งกลับมายัง ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2568)

(ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ช่อง 2 และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 8:30 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม
2568 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 สำหรับหุ้นกู้ชุด TTCL250A ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ชุด
TTCL250A ครั้งที่ 1/2568 ครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายถูก ในช่องที่ต้องการให้ผู้รับ
มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน) ทั้งนี้ ให้การมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมที่จะพึงเลื่อนออกไป หรือจะได้จัดขึ้นใหม่ด้วย (ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า (เฉพาะวาระที่ต้องมีการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน) ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ (1) การดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ (2) การดำเนินการแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก โดยไม่ให้ถือเป็นการผิดที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL269A

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นปีบัญชี 2568 สำหรับงบการเงินรวม ประจำปี 2568 ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL269A

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี และ/หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ สำหรับกรณี (1) การผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือหนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันเนื่องจากความผิดของผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL269A และ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงิน หรือการระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL269A

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ (1) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (2) การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับรายรับเพิ่มเติมออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (3) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 (4) การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นเป็นงวด (5) เพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.2 “ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับความคืบหน้าของรายรับเพิ่มเติม ทุกวันสิ้นเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกปี หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจขอให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ” (6) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL269A

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุมความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้แล้วข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิที่จะพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... (ผู้มอบฉันทะ)

()

ลงชื่อ..... (ผู้รับมอบฉันทะ)

()

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะและส่งมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อนึ่ง หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารแสดงตนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

บุคคลธรรมดามอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งประทับตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

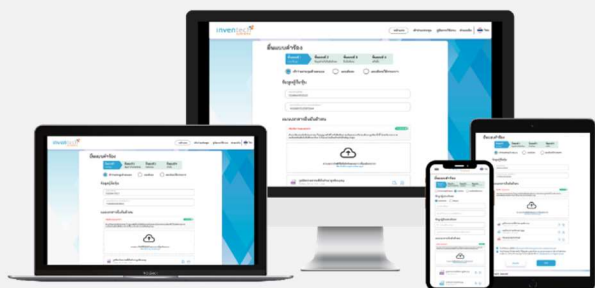
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/TTCL5BOND_REQ

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



****หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ของหุ้นกู้รุ่นเดียวกัน ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ต้องการยื่นแบบคำร้อง
3. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตน
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะเปิดการลงทะเบียนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9225



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

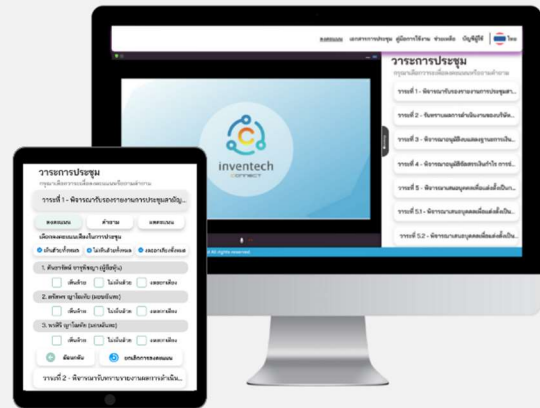
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

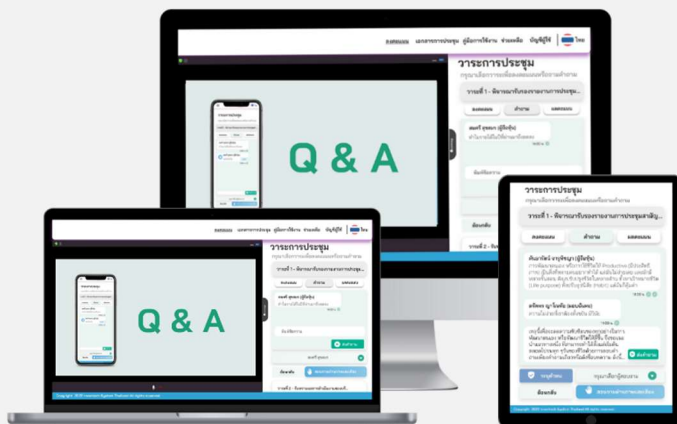
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 เลือกรุ่นของหุ่นกู้ชีพที่ต้องการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม
- 2 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 3 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 4 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 5 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 6 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 8 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรกดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

