



บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

TAX ID 0107551000185 (HEAD OFFICE)
159/42-44 SERMMIT TOWER 28th - 30th FLOOR
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD, NORTH KLONGTOEY,
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 6 ตุลาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นผู้เลี้ยงสูงของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (TTCL281A)
- อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือออกหุ้นและผู้ถือหุ้นผู้เลี้ยงสูงของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะ
2. เอกสารแสดงตนในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
3. ข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงทะเบียน และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. ความเห็นผู้แทนผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วย บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้น (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ถือหุ้น”) ประสงค์ให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นจำนวน 5 ชุด ดังนี้

1. หุ้นของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (TTCL250A)
2. หุ้นของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (TTCL263A)
3. หุ้นของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (TTCL269A)
4. หุ้นของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (TTCL277A)
5. หุ้นผู้เลี้ยงสูงของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (TTCL281A)

(หุ้นชุดใดชุดหนึ่งเรียกว่า “หุ้น” และหุ้น 1. – 5. รวมเรียกว่า “หุ้นจำนวน 5 ชุด”)

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัทฯ จะถ่ายทอดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 159/42-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 3 ตุลาคม 2568 (Record Date)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 5 ชุด โดยมีมูลค่ารวม 2,544,400,000 (สองพันห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสน) บาท โดยในไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้ลดลงร้อยละ 71 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จาก 10,627,352,138 (หนึ่งหมื่นหกร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบแปด) บาท ลดลงเหลือ 3,089,321,713 (สามพันแปดสิบล้านเก้าแสนสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสาม) บาท จึงทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นและ EBITDA ติดลบ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากต้นทุนและผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการที่ถูกยกเลิก อีกทั้งในปี 2567 และปี 2568 บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่ลดลงอย่างมาก โดยมีมูลค่าประมาณ 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท และ 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาทตามลำดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับในปี 2565 และปี 2566 บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่ 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 และจัดหาโครงการใหม่นอกเหนือจากโครงการปัจจุบันที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินมีมูลค่ารวมประมาณ 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ (1) การดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ (2) การดำเนินการแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก โดยไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL25OA, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

(ในการพิจารณาวาระที่ 1 บริษัทฯ จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้จำนวน 5 ชุด เพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้จำนวน 5 ชุด บริษัทฯ จึงไม่สามารถดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL25OA, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านพิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ (1) การดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ (2) การ

ดำเนินการแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก โดยไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

เงื่อนไขในการลงมติ

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 1 บริษัทจะไม่เสนอวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

องค์ประชุม

การนับองค์ประชุมในวาระนี้ บริษัทฯ จะนับองค์ประชุมแยกตามหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยหุ้นกู้แต่ละชุดจะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบองค์ประชุม

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นกู้แยกตามหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยหุ้นกู้แต่ละชุดจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นปีบัญชี 2568 สำหรับงบการเงินรวม ประจำปี 2568 ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

(ในการพิจารณา วาระที่ 2 บริษัทฯ จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้จำนวน 5 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, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A บริษัทฯ ต้องดำรงสัดส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นปีบัญชี ทั้งนี้ถ้าบริษัทฯ มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจนทำให้ไม่อาจดำรงสัดส่วนตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากำไร โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาบริการด้านการออกแบบวิศวกรรม (FEED) การให้บริการด้านการบริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M) และการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม บริการจัดหาเครื่องจักร และควบคุมงานก่อสร้าง (EPsCm) แทนสัญญาโครงการรับเหมา

แบบ Turnkey Lump Sum ซึ่งงานเหล่านี้มีความเสี่ยงทางด้านต้นทุนที่น้อยกว่า และจะสามารถทำให้บริษัทฯ ได้อัตรากำไรเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

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

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

องค์ประชุม

การนับองค์ประชุมในวาระนี้ บริษัทฯ จะนับองค์ประชุมแยกตามหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยหุ้นกู้แต่ละชุดจะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบองค์ประชุม

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นกู้แยกตามหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยหุ้นกู้แต่ละชุดจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ และ/หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ สำหรับกรณี (1) การผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือหนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันเนื่องจากความผิดของผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A และ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงิน หรือการระบับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

ในการพิจารณาวาระที่ 3 บริษัทฯ จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้จำนวน 5 ชุด เพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากโครงการของบริษัทฯ ที่ถูกยกเลิกหรืออยู่ในระหว่างข้อพิพาท ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่ผู้ขายและผู้รับเหมาช่วงบางรายภายในกำหนดเวลาชำระหนี้ อันเป็นการผิดนัดชำระหนี้เกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท บริษัทฯ จึงได้เข้าสู่วิธีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้การค้า 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, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A 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) ในกรณีดังกล่าวให้ถือว่าเหตุดังกล่าวมิได้เป็นเหตุผิดนัดตามหุ้นกู้ตราใบที่การโต้แย้งดังกล่าวยังไม่มีความพิพากษาถึงที่สุด (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) หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้ เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ (หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความ

ตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นจะต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงกับผู้ออกหุ้นกู้”

สำหรับหุ้นกู้ชุด TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

“11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

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

อนึ่ง การผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่ามูลหนี้ใด ๆ ดังกล่าว หากได้รับการแก้ไขอันเป็นผลให้การผิดนัดชำระหนี้ระงับลง ก่อนที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้หุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือก่อนที่จะมีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 12.1(ก) มิให้ถือว่าเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

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

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และ/หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ สำหรับกรณี (1) การผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันเนื่องจากความผิดของผู้ออกหุ้นกู้ 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 โดยหุ้นกู้แต่ละชุดจะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบองค์ประชุม

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นกู้แยกตามหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยหุ้นกู้แต่ละชุดจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ (1) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิฉินัด (2) การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับรายรับเพิ่มเติมออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิฉินัด (3) การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 (4) การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นเป็นงวด (5) เพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.2 “ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับความคืบหน้าของรายรับเพิ่มเติม ทุกวันสิ้นเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกปี หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ” (6) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของหุ้นกู้ชุด TTCL25OA, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

(ในการพิจารณาวาระที่ 4 บริษัทฯ จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้จำนวน 5 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 (สี่ร้อยหกสิบล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบลบาท) บาท และเมื่อคำนึงถึงความต้องการเงินทุนหมุนเวียน และข้อพิพาททางกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณา บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณานุมัติ แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับหุ้นกู้ชุด TTCL25OA, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A ออกไปอีก 6 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิฉินัด และปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดอย่างเป็นธรรม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ก. การรับงานโครงการใหม่ บริษัทฯ มีโครงการอยู่ในขั้นตอนการประมูลมูลค่ารวมประมาณ 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเงินจากสถาบันการเงิน

- ข. บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 2,250,000,000 (สองพันสองร้อยห้าสิบล้าน) บาทต่อปี โดยมีอัตรา
กำไรขั้นต้นร้อยละ 30
- ค. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ แทนที่จะก่อให้เกิดการบังคับคดีหรือการเข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะทำให้มูลค่าการได้รับชำระคืนลดลง

นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงรายรับเพิ่มเติมจากกรณีบริษัทฯ จะได้รับ กล่าวคือ (1) รายได้จากการขาย
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ โครงการ Ahlone 121 MW ในประเทศเมียนมา และ/หรือ (2) การได้รับเงินจำนวนใด ๆ ตาม
คำพิพากษายกฟ้องคดีทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) (รวมเรียก (1) และ (2) ว่า “**รายรับเพิ่มเติม**”) ในการนี้ บริษัทฯ ตกลงที่จะนำเงินจำนวนเท่ากับร้อยละ 22 ของ
รายรับเพิ่มเติมดังกล่าวมาชำระเงินต้นที่ค้างชำระให้กับผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้จำนวน 5 ชุดตามอัตราส่วน (pro rate) ของยอดเงิน
ต้นคงเหลือของหุ้นกู้แต่ละชุด ซึ่งจะชำระภายใน 30 วันหลังจากได้รับเงินจากรายรับเพิ่มเติม (“**เงินงวดพิเศษ**”)

จำนวนรายรับเพิ่มเติมหรือระยะเวลาการได้รับยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกด้วย ดังเช่น
สำหรับกรณี (1) รายได้จากการขายโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ โครงการ Ahlone 121 MW ในประเทศเมียนมา จะขึ้นอยู่กับ
กับระยะเวลาของธุรกรรมการซื้อขายและมูลค่าการซื้อขายที่ได้รับ และ สำหรับกรณี (2) เงินจำนวนใด ๆ ที่ได้รับตามคำ
พิพากษาของศาลในข้อพิพาทเกี่ยวกับการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องร้องต่อบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด แต่บริษัท บีเอสจีเอฟ
จำกัด ได้ยื่นฟ้องแย้งต่อบริษัทฯ ด้วยนั้น จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจและคำพิพากษาของศาลในการกำหนดจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะ
ได้รับจากข้อพิพาททั้งหมด

ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับรายรับเพิ่มเติมข้างต้นดังกล่าว หรือได้รับรายรับเพิ่มเติมต่ำกว่าที่ได้ประมาณ
การไว้ เป็นผลให้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ยังอาจไม่เพียงพอต่อการชำระคืนเงินต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวใน
การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A ออกไป
อีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาอนุมัติ (1) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 ปี
โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (2) การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับรายรับเพิ่มเติมออกไปอีกไม่
เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (3) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 (4) การเปลี่ยนแปลง
การชำระคืนเงินต้นเป็นงวด (5) เพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.2 “ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งเป็นหนังสือ
เกี่ยวกับความคืบหน้าของรายรับเพิ่มเติม ทุกวันสิ้นเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกปี หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ร้องขอให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นทุกราย” (6) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชุดหุ้นกู้	การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นเป็นงวด	การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
TTCL250A	การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมวันที่ 27 ตุลาคม	งวดที่ 1 วันที่ชำระคืน	การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป

ชุดหุ้นกู้	การแก้ไขวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	การเปลี่ยนแปลงการ ชำระคืนเงินต้นเป็นงวด	การปรับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ย
	2568 โดยขยายออกไปอีก 6 ปี เป็นวันที่ 27 ตุลาคม 2574 และ การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของ หุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อเดิม หุ้นกู้ของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด มหาชน (ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2568 ซึ่งผู้ ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน วันครบกำหนด ชื่อที่เสนอ หุ้นกู้ของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด มหาชน (ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2574 โดย ผู้ ออก หุ้น กู้ มี สิ ท ธิ ข ย า ย ระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ รายรับเพิ่มเติมออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบกำหนด โดยเลื่อนวัน ครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1	27 ตุลาคม 2570 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 38,990,000 บาท (ร้อย ละ 10.00) งวดที่ 2 วันที่ชำระคืน 27 ตุลาคม 2571 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 (กรณีที่ได้รับ รายรับเพิ่มเติม)	จากเดิมอัตราร้อยละ 6.95 เป็น อัตราร้อยละ 7.45 และการแก้ไข ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึง เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมี รายละเอียดดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเดิม ร้อยละ 6.95 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ นับแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 27 ตุลาคม 2568 ที่ร้อยละ 6.95 ต่อ ปี และ นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 27 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน ที่ร้อยละ 7.45 ต่อปี

ชุดหุ้นกู้	การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นเป็นงวด	การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
		วันที่ชำระคืน 30 วันหลังจากได้รับเงินจากรายรับเพิ่มเติมตามรายการดังต่อไปนี้ 1) ชนະคดียຶ່ງຮ້ອງສາລະໃນຄຣີ ພາຍເລຂາດຳ ທີ່ ພ. 485/2568 2) ຫາຍໂຮງໄຟຟ້າ Ahlone 121 MW ໃນປະເທດເມືອງນາ จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 150,111,500 บาท (ร้อยละ 38.50) วิธีการคำนวณเงินต้นงวดพิเศษ เงินจากรายรับเพิ่มเติม x ร้อยละ 22 x ร้อยละ 15 (ปันส่วนจากหุ้นกู้จำนวน 5 ชุดตามอัตราส่วนของยอดเงินต้นหุ้นกู้แต่ละชุด)	
TTCL263A	การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมวันที่ 20 มีนาคม 2569 โดยขยายออกไปอีก 6 ปี เป็นวันที่ 20 มีนาคม 2575 และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อเดิม หุ้นกู้ของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด มหาชน (ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2569 ซึ่งผู้	งวดที่ 1 วันที่ชำระคืน 20 มีนาคม 2571 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 22,050,000 บาท (ร้อย ละ 10.00) งวดที่ 2 วันที่ชำระคืน 20 มีนาคม 2572 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 27,562,500 บาท (ร้อย ละ 12.50) งวดที่ 3	การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไปจากเดิมอัตราร้อยละ 5.65 เป็นอัตราร้อยละ 6.15 และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเดิม นับแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 20 มีนาคม 2569 ที่ร้อยละ 5.65 ต่อปี และ อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ

ชุดหุ้นกู้	การแก้ไขวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	การเปลี่ยนแปลงการ ชำระคืนเงินต้นเป็นงวด	การปรับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ย
	ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน วันครบกำหนด <u>ชื่อที่เสนอ</u> หุ้นกู้ของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด มหาชน (ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2575 โดย ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิขยาย ระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ รายรับเพิ่มเติมออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบกำหนด โดยเลื่อนวัน ครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1	วันที่ชำระคืน 20 มีนาคม 2573 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 27,562,500 บาท (ร้อย ละ 12.50) งวดที่ 4 วันที่ชำระคืน 20 มีนาคม 2574 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 27,562,500 บาท (ร้อย ละ 12.50) งวดที่ 5 วันที่ชำระคืน 20 มีนาคม 2575 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 30,870,000 บาท (ร้อย ละ 14.00) งวดพิเศษ (กรณีที่ได้รับ รายรับเพิ่มเติม) วันที่ชำระคืน 30 วันหลังจากได้รับเงินจาก รายรับเพิ่มเติมตามรายการ ดังต่อไปนี้ 1) ชนະคดียຶ່ງຮຸ່ງຮາລໃນຄຶ หมายเลขดำที่ พ. 485/2568 2) ขายโรงไฟฟ้า Ahlone 121 MW ในประเทศเมียนมา จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 84,892,500 บาท (ร้อย ละ 38.50)	นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 20 มีนาคม 2569 จนถึง วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน ที่ร้อยละ 6.15 ต่อ ปี

ชุดหุ้นกู้	การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นเป็นงวด	การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
		วิธีการคำนวณเงินต้นงวดพิเศษ เงินจากรายรับเพิ่มเติม x ร้อยละ 22 x ร้อยละ 9 (ปันส่วนจากหุ้นกู้จำนวน 5 ชุดตามอัตราส่วนของยอดเงินต้นหุ้นกู้แต่ละชุด)	
TTCL269A	การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมวันที่ 20 กันยายน 2569 โดยขยายออกไปอีก 6 ปี เป็นวันที่ 20 กันยายน 2575 และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 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 โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับรายรับเพิ่มเติมออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้	งวดที่ 1 วันที่ชำระคืน 20 กันยายน 2571 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 62,820,000 บาท (ร้อย ละ 10.00) งวดที่ 2 วันที่ชำระคืน 20 กันยายน 2572 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 78,525,000 บาท (ร้อย ละ 12.50) งวดที่ 3 วันที่ชำระคืน 20 กันยายน 2573 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 78,525,000 บาท (ร้อย ละ 12.50) งวดที่ 4 วันที่ชำระคืน 20 กันยายน 2574 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 78,525,000 บาท (ร้อย ละ 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
	<u>ก่อนครบกำหนด โดยเลื่อนวัน ครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1</u>	งวดที่ 5 วันที่ชำระคืน 20 กันยายน 2575 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 87,948,000 บาท (ร้อยละ 14.00) งวดพิเศษ (กรณีที่ได้รับ รายรับเพิ่มเติม) วันที่ชำระคืน 30 วันหลังจากได้รับเงินจากรายรับเพิ่มเติมตามรายการดังต่อไปนี้ 1) ชนະคตีພິອງຮ້ອງສາລໃນຄຕີ หมายเลขดำที่ พ. 485/2568 2) ขยายโรงไฟฟ้า Ahlone 121 MW ในประเทศเมียนมา จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 241,857,000 บาท (ร้อยละ 38.50) วิธีการคำนวณเงินต้นงวดพิเศษ เงินจากรายรับเพิ่มเติม x ร้อยละ 22 x ร้อยละ 25 (ปันส่วนจากหุ้นกู้จำนวน 5 ชุดตามอัตราส่วนของยอดเงินต้นหุ้นกู้แต่ละชุด)	
TTCL277A	การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมวันที่ 9 กรกฎาคม 2570 โดยขยายออกไปอีก 6 ปี เป็นวันที่ 9 กรกฎาคม 2576 และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่	งวดที่ 1 วันที่ชำระคืน 9 กรกฎาคม 2572 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 100,000,000 บาท (ร้อยละ 10.00)	การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไปจากเดิมอัตราร้อยละ 6.15 เป็นอัตราร้อยละ 6.65 และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึง

ชุดหุ้นกู้	การแก้ไขวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	การเปลี่ยนแปลงการ ชำระคืนเงินต้นเป็นงวด	การปรับเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย
	เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อเดิม หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออก หุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ กำหนด ชื่อที่เสนอ หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี 2576 โดยผู้ ออกหุ้นกู้มีสิทธิขยายระยะเวลา วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใน กรณีที่เกี่ยวข้องกับรายรับ เพิ่มเติมออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี ซึ่งผู้ ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน ครบกำหนด โดยเลื่อนวันครบ กำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1	งวดที่ 2 วันที่ชำระคืน 9 กรกฎาคม 2573 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 125,000,000 บาท (ร้อยละ 12.50) งวดที่ 3 วันที่ชำระคืน 9 กรกฎาคม 2574 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 125,000,000 บาท (ร้อยละ 12.50) งวดที่ 4 วันที่ชำระคืน 9 กรกฎาคม 2575 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 125,000,000 บาท (ร้อยละ 12.50) งวดที่ 5 วันที่ชำระคืน 9 กรกฎาคม 2576 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 140,000,000 บาท (ร้อยละ 14.00) งวดพิเศษ (กรณีที่ได้รับ รายรับเพิ่มเติม) วันที่ชำระคืน 30 วันหลังจากได้รับเงินจาก รายรับเพิ่มเติมตามรายการ ดังต่อไปนี้	เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมี รายละเอียดดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเดิม นับแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 9 กรกฎาคม 2570 ที่ร้อยละ 6.15 ต่อปี และ อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 9 กรกฎาคม 2570 จนถึงวันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน ที่ร้อยละ 6.65 ต่อ ปี

ชุดหุ้นกู้	การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นเป็นงวด	การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
		1) ชณะคดีฟ้องร้องศาลในคดีหมายเลขดำที่ พ. 485/2568 2) ขยายโรงไฟฟ้า Ahlone 121 MW ในประเทศเมียนมา จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 385,000,000 บาท (ร้อยละ 38.50) วิธีการคำนวณเงินต้นงวดพิเศษ เงินจากรายรับเพิ่มเติม x ร้อยละ 22 x ร้อยละ 39 (ปันส่วนจากหุ้นกู้จำนวน 5 ชุดตามอัตราส่วนของยอดเงินต้นหุ้นกู้แต่ละชุด)	
TTCL281A	การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมวันที่ 30 มกราคม 2571 โดยขยายออกไปอีก 6 ปี เป็นวันที่ 30 มกราคม 2577 และ การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อเดิม หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ชื่อที่เสนอ หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 โดย	งวดที่ 1 วันที่ชำระคืน 30 มกราคม 2573 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 30,580,000 บาท (ร้อย ละ 10.00) งวดที่ 2 วันที่ชำระคืน 30 มกราคม 2574 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 38,225,000 บาท (ร้อย ละ 12.50) งวดที่ 3 วันที่ชำระคืน 30 มกราคม 2575 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 38,225,000 บาท (ร้อย ละ 12.50)	การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไปจากเดิมอัตราร้อยละ 6.15 เป็นอัตราร้อยละ 6.65 และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเดิม นับแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มกราคม 2571 ที่ร้อยละ 6.15 ต่อปี และ อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 30 มกราคม 2571 จนถึงวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน ที่ร้อยละ 6.65 ต่อปี

ชุดหุ้นกู้	การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นเป็นงวด	การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับรายรับเพิ่มเติมออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1	งวดที่ 4 วันที่ชำระคืน 30 มกราคม 2576 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 38,225,000 บาท (ร้อยละ 12.50) งวดที่ 5 วันที่ชำระคืน 30 มกราคม 2577 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 42,812,000 บาท (ร้อยละ 14.00) งวดพิเศษ (กรณีที่ได้รับรายรับเพิ่มเติม) วันที่ชำระคืน 30 วันหลังจากได้รับเงินจากรายรับเพิ่มเติมตามรายการดังต่อไปนี้ 1) ชนัคคีฟองร้องศาลในคดีหมายเลขดำที่ พ. 485/2568 2) ขายโรงไฟฟ้า Ahlone 121 MW ในประเทศเมียนมา จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 117,733,000 บาท (ร้อยละ 38.50) วิธีการคำนวณเงินต้นงวดพิเศษ เงินจากรายรับเพิ่มเติม x ร้อยละ 22 x ร้อยละ 12 (ปันส่วนจากหุ้นกู้จำนวน 5 ชุดตามอัตราส่วนของยอดเงินต้นหุ้นกู้แต่ละชุด)	

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

องค์ประชุม

การนับองค์ประชุมในวาระนี้ บริษัทฯ จะนับองค์ประชุมแยกตามหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยหุ้นกู้แต่ละชุดจะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบองค์ประชุม

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นกู้แยกตามหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยหุ้นกู้แต่ละชุดจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 นี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละชุดเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในแต่ละวาระ

กรณีที่หุ้นกู้ชุดใดมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ประธานในที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาวันต่าง ๆ ออกไปสำหรับหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ชุดใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุมโดยนัดวันประชุมใหม่สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม นั้น ซึ่งจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ การดังกล่าวไม่กระทบต่อการพิจารณาและการลงมติของผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม โดยหากมีหุ้นกู้ชุดใดที่มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมในการพิจารณาในวาระใด ๆ วาระนั้นจะไม่มีมติเสนอเพื่อพิจารณาและลงมติ โดยจะมีการพิจารณาและลงมติเฉพาะวาระที่มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมเท่านั้น

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

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 8 ตุลาคม 2568 เวลา 8:30 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มายังผู้แทนผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 17:00 น. โดยจัดส่งมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)



()

(นายฮิโรโนบุ อิริยา)
กรรมการผู้มีอำนาจ

()

(นายยูคิโอะ โกเบ)
กรรมการผู้มีอำนาจ