



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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 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

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ของ

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งดำเนินการถ่ายทอดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 159/42-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (“**ที่ประชุม**”) ทั้งนี้ การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้จำนวน 5 ชุด ได้แก่

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

(หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งเรียกว่า “หุ้นกู้” และหุ้นกู้ 1. ถึง 5. รวมเรียกว่า “**หุ้นกู้จำนวน 5 ชุด**”)

โดยหุ้นกู้จำนวน 5 ชุดนี้ ได้ออกและเสนอขายภายใต้ข้อกำหนดสิทธิดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ของบริษัทฯ ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

และ หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน และ หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
3. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
4. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

(ข้อ 1. ถึง 4. รวมเรียกว่า “**ข้อกำหนดสิทธิ**”)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------|-------------------|---|
| 1. | คุณปิยวิทย์ | โพธิ์เพียรทอง | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2. | คุณฮิโรโนบุ | อิริยา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) |
| 3. | คุณบุญยกฤต | เสาววรรณ | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) |
| 4. | คุณชำนาญ | อัศนธรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจพลังงาน
หน่วยงานการขายและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) |
| 5. | คุณเพ็ญภา | ศักดิ์ชัยเจริญกุล | ผู้บริหารฝ่ายวางแผนองค์กร บริษัทย่อยและหน่วยธุรกิจใหม่
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) |
| 6. | คุณธิตะวัน | ธนสมบัติไพศาล | ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท กู๊ดส์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 7. | คุณปิยะ | แสงเจริญวัฒน์กิจ | กรรมการ
บริษัท ซิลเวอร์ไลน์นิ่ง แอดไวซอรี จำกัด |

องค์ประชุม

สำหรับการนับองค์ประชุมและการนับคะแนนเสียงลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะแยกการนับองค์ประชุมและการนับคะแนนเสียงลงมติดำเนินการตามหุ้นแต่ละชุด โดยจะคำนวณตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 1 (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น) ของข้อกำหนดสิทธิ กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเริ่มประชุมเพื่อพิจารณาตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม คุณเพ็ญนภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้บริหารฝ่ายวางแผนองค์กร บริษัทย่อยและหน่วยธุรกิจใหม่ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากองค์ประชุมของหุ้นจำนวน 5 ชุด ยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรอผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้มอบฉันทะอื่นเพิ่มเติมเป็นเวลา 45 นาที

เมื่อล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้ว 45 นาที ข้อมูลองค์ประชุมสำหรับหุ้นจำนวน 5 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้

หุ้นชุด TTCL250A

รายการ	จำนวน (ราย)	จำนวนหุ้น (หน่วย)
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	25	17,000
ผู้รับมอบฉันทะ	166	240,100
รวม	191	257,100

หุ้นชุด TTCL250A มีผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 65.9399 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงถือว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ สำหรับการพิจารณาในทุกวาระ

หุ้นชุด TTCL263A

รายการ	จำนวน (ราย)	จำนวนหุ้น (หน่วย)
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	11	5,900
ผู้รับมอบฉันทะ	149	144,600
รวม	160	150,500

หุ้นชุด TTCL263A มีผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 68.2539 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ สำหรับการพิจารณาในทุกวาระ

หุ้นชุด TTCL269A

รายการ	จำนวน (ราย)	จำนวนหุ้น (หน่วย)
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	28	23,800

ผู้รับมอบฉันทะ	296	387,400
รวม	324	411,200

หุ้นกู้ชุด TTCL269A มีผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 65.4568 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงถือว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ สำหรับการพิจารณาในทุกรวาระ

หุ้นกู้ชุด TTCL277A

รายการ	จำนวน (ราย)	จำนวนหุ้นกู้ (หน่วย)
ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	60	50,300
ผู้รับมอบฉันทะ	498	631,700
รวม	558	682,000

หุ้นกู้ชุด TTCL277A มีผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 68.2000 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ สำหรับการพิจารณาในทุกรวาระ

หุ้นกู้ชุด TTCL281A

รายการ	จำนวน (ราย)	จำนวนหุ้นกู้ (หน่วย)
ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	25	17,600
ผู้รับมอบฉันทะ	187	185,800
รวม	212	203,400

หุ้นกู้ชุด TTCL281A มีผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 66.5140 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ สำหรับการพิจารณาในทุกรวาระ

จากนั้น คุณปิยวิทย์ โพธิ์เพียรทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ ("ประธานฯ") ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับหุ้นกู้ชุด TTCL263A TTCL277A และ TTCL281A นั้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 3.3 ของเอกสารหมายเลข 1 (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้) ของข้อกำหนดสิทธิ และสามารถเปิดประชุมได้

สำหรับหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL269A ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 3.3 ของเอกสารหมายเลข 1 (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้) ของข้อกำหนดสิทธิ จึงขอส่งเลิกการประชุมสำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าวในวันนี้และกำหนดวันประชุมครั้งที่เลื่อนไปในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดการประชุมจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 159/42-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยระเบียบวาระการประชุมนั้นเป็นไปตามเดิมตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ฉบับลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ทุกประการ

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบ และดำเนินการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ รวมทั้งจัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นฯ ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับหุ้นกู้ชุด TTCL263A, TTCL277A และ TTCL281A และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมต่อไป

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 หน่วยมี 1 เสียง
2. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีคะแนนเสียงชี้ขาด
3. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงได้ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุม “ไม่เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
4. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวบรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่ในกันยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะแต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
5. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทฯ จะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องลงคะแนนอีก
7. ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมให้ข้อมูลและผู้เข้าร่วมประชุมมีการถามคำถามเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีเวลาอีก 1 นาทีในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

8. เมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะทำการประมวลผล และนับคะแนนเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงคะแนนเสียง แยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยจะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาใช้เป็นฐานในการนับคะแนน และเมื่อระบบทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบทันที

วิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระต่าง ๆ หลังจากທີ່บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูลเรียบร้อยแล้วผ่านวิธีการพิมพ์ข้อความ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถาม โดยกดปุ่ม “คำถาม” และพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะอ่านคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับ ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ชื่อนามสกุล และสถานะของผู้เข้าร่วมประชุม เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
3. บริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุม อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
4. ในกรณีที่คำถามของผู้เข้าร่วมประชุมถูกถามในประเด็นที่ซ้ำกับคำถามซึ่งได้เคยอ่านและบริษัทฯ ได้ตอบคำถามนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอข้ามคำถามดังกล่าวไปโดยไม่มีการตอบคำถามนั้น
5. ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือให้ความเห็นอย่างกระชับ และงดเว้นการถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
7. ในระหว่างการนำเสนอข้อมูลแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถทยอยส่งคำถามในระบบได้ตลอดเวลา

คะแนนเสียง

สำหรับการนับคะแนนเสียงลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะแยกการนับคะแนนเสียงลงมติตามหุ้นกู้แต่ละชุด และจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ดังนี้

ในวาระที่ 1 และในวาระที่ 3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุมและจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระที่ 2 จะต้องให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุมและจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระที่ 4 จะต้องให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุมและจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมมอบหมายให้ คุณบุญยกฤต เสาววรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (“คุณบุญยกฤต”) คุณชำนาญ อัครธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจพลังงาน หน่วยงานการขายและพัฒนาธุรกิจ (“คุณชำนาญ”) และคุณปิยะ แสงเจริญวัฒนกิจ กรรมการของบริษัท ซิลเวอร์ไลน์นิ่ง แอดไวซอรี จำกัด (“คุณปิยะ”) ร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดวาระต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ดังนี้

คุณบุญยกฤต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ค้างชำระอยู่จำนวน 5 รุ่น รวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 2,545,000,000 (สองพันห้าร้อยสี่สิบล้าน) บาท โดยมีรายละเอียดปีที่ครบกำหนดไถถอนและมูลค่าในการไถถอน ดังนี้

- ปี พ.ศ. 2568 ครบกำหนดไถถอน 1 รุ่น รวมมูลค่าในการไถถอน 390,000,000 (สามร้อยเก้าสิบล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2569 ครบกำหนดไถถอน 2 รุ่น รวมมูลค่าในการไถถอน 849,000,000 (แปดร้อยสี่สิบล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2570 ครบกำหนดไถถอน 1 รุ่น รวมมูลค่าในการไถถอน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2571 ครบกำหนดไถถอน 1 รุ่น รวมมูลค่าในการไถถอน 306,000,000 (สามร้อยหกสิบล้าน) บาท

โดยผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2568 บริษัทฯ มีรายได้ลดลงร้อยละ 71 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยรายได้ลดลงจาก 10,600,000,000 (หนึ่งหมื่นหกสิบล้าน) บาท ลดลงเหลือ 3,100,000,000 (สามพันหนึ่งร้อยล้าน) บาท โดยสาเหตุหลักที่ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นจากมูลค่างานก่อสร้างใหม่ที่ได้รับลดลงอย่างมากในช่วงปี พ.ศ. 2567 ถึง ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทฯ จะได้รับงานก่อสร้างใหม่ต่อปี มูลค่าปีละประมาณ 15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันล้าน) ถึง 20,000,000,000 (สองหมื่นล้าน) บาท หากแต่ในปี พ.ศ. 2567 และตั้งแต่ต้นต้นปี พ.ศ. 2568 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่เพียงประมาณ 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท และ 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่ลดลงนั้น เกิดมาจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและการชะลอตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของบริษัทฯ จึงเป็นสาเหตุให้เจ้าของโครงการหลายรายชะลอการลงทุนเพื่อรอดูทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต

นอกจากนี้ สาเหตุที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีอัตรากำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างปี พ.ศ. 2568 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการก่อสร้างโครงการที่บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องร้องกับเจ้าของโครงการรายหนึ่ง ส่งผลให้กำไร

ขึ้นต้นของบริษัทฯ ติดลบร้อยละ 12 ประกอบกับการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางคดีอีกจำนวน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิติดลบ ร้อยละ 59 ซึ่งหากพิจารณาผลประกอบการที่ผ่านมาของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 6 ปี บริษัทฯ มีอัตรากำไรขึ้นต้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 และมีอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2

ในปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity) อยู่ที่ประมาณ 0.5 ต่อ 1 เท่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2568 บริษัทฯ มีรายได้ลดลงอย่างมาก และมีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางคดี จึงส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 2.8 ต่อ 1 เท่า ซึ่งมีความใกล้เคียงตามที่ข้อกำหนดมติที่กำหนดไว้ กล่าวคือ 3 ต่อ 1 เท่า โดยบริษัทฯ จะนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity) เพื่อขอผ่อนผันการดำเนินการตามข้อ 7.3 ก ของข้อกำหนดมติในระเบียบวาระที่ 2

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหนี้ผิติดชำระกับสถาบันการเงินจำนวน 465,000,000 (สี่ร้อยหกสิบล้าน) บาท เนื่องจากเจ้าของโครงการที่บริษัทฯ มีข้อพิพาทได้ดำเนินการเรียกร้องสิทธิในหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร และบริษัทฯ มีหนี้สินกับเจ้าหนี้การค้าตามที่ได้รับหมายศาลเรียบร้อยแล้ว รวมเป็นจำนวนประมาณ 299,000,000 (สองร้อยเก้าสิบล้าน) บาท โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงการดำเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินจำนวน 5 รายและเจ้าหนี้การค้าจำนวน 287 ราย โดยบริษัทฯ จะนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอผ่อนผันการดำเนินการตามข้อ 11.1 (ง) และ 11.1 (ญ) ในระเบียบวาระที่ 3

จากนั้น คุณชำนาญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (Backlog) น้อย อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมข้างต้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการใหม่ ๆ (Pipeline) ซึ่งเป็นงานประเภทการให้บริการทางวิศวกรรม ("EPCm" หรือ "EPsCm") เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งงานในลักษณะนี้ไม่มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนวงเงินจากสถาบันการเงิน โดยงานของบริษัทฯ ทั้ง 2 ประเภทนี้มีมูลค่ารวมจำนวน 7,200,000,000 (เจ็ดพันสองร้อยล้าน) บาท โดยมูลค่าของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,200,000,000 (สี่พันสองร้อยล้าน) บาท และจะดำเนินการแบ่งการรับรู้รายได้ในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 2,500,000,000 (สองพันห้าร้อยล้าน) บาท ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท และปี พ.ศ. 2570 จำนวน 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท และมูลค่าของโครงการใหม่จำนวน 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท โดยเป็นรายได้ที่มาจากการคาดการณ์จากโครงการที่บริษัทฯ มีโอกาสได้รับงานเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 70 และจะดำเนินการแบ่งการรับรู้รายได้ในปี พ.ศ. 2569 จำนวน 885,000,000 (แปดร้อยแปดสิบล้าน) บาท ปี พ.ศ. 2570 จำนวน 1,276,000,000 (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท และปี พ.ศ. 2571 จำนวน 813,000,000 (แปดร้อยสิบสามล้าน) บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินการจัดหาโครงการใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ความเป็นหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ("Backlog") มูลค่า 4,200,000,000 (สี่พันสองร้อยล้าน) บาท มีรายละเอียดดังนี้

ความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง (Backlog) มูลค่า 4.2 พันล้านบาท				
ข้อที่	ชื่อโครงการ	มูลค่าสัญญา (หน่วย: ล้านบาท)	มูลค่าคงเหลือ (ณ ก.ย. 68)	คาดว่าจะแล้วเสร็จ
1	Tokai	6,566	88	มี.ค. 69
2	Nature work	5,600	1,049	มี.ค. 69
3	Denim	2,900	1,175	เม.ย. 69
4	MOCI	288	39	มี.ค. 69
5	YHP	1,453	372	ก.ย. 69
6	Pretreatment unit for SAF (Turkey)	33	24	มี.ค. 69
7	Sintech	218	185	ก.พ. 70
8	Green hydrogen	1,242	1,242	มี.ย. 70
9	Other (Z003)	n/a	67	ธ.ค. 68
รวมทั้งหมด			4,241	

สำหรับการรับงานโครงการใหม่ บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการประมูลงานซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท และเป็นโครงการที่ไม่มีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนวงเงินจากสถาบันการเงิน โดยโครงการใหม่แบ่งออกตามประเภทของอุตสาหกรรม ดังนี้

- อุตสาหกรรมปิโตรเคมี จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 2,910,000,000 (สองพันเก้าร้อยสิบล้าน) บาท
- อุตสาหกรรมเคมี จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 64,000,000 (หกสิบล้าน) บาท

คุณปิยะ ชีแจงต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์ของบริษัทฯ ข้างต้น ส่งผลให้ธนาคารต่าง ๆ ชะลอการพิจารณาวงเงินหนังสือค้ำประกันธนาคารให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประมูลงานวิศวกรรม จัดซื้อ และก่อสร้าง ("EPC") ที่มีมูลค่างานสูงได้ บริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงาน โดยจะไปเน้นงานให้บริการวิศวกรรม (Engineering Services) ซึ่งเป็นงานประเภทที่ไม่ต้องใช้หนังสือค้ำประกันธนาคาร ส่งผลให้มูลค่างานจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อันเนื่องมาจากไม่มีมูลค่าของเครื่องจักร อุปกรณ์ และงานก่อสร้าง แต่จะมีอัตราการทำกำไรเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 30 เพราะเป็นงานที่ใช้เฉพาะต้นทุนค่าแรงพนักงาน

จากการประมาณการทางการเงิน บริษัทฯ จะมีรายได้จาก Backlog เดิมอีกในปี พ.ศ. 2569 และจะต้องเพิ่มรายได้จากงานบริการวิศวกรรมเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายรายได้จากงานบริการประมาณปีละ 2,300,000,000 (สองพันสามร้อยล้าน) บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีประมาณการรายได้ ดังนี้

- ปี พ.ศ. 2569 มีรายได้ประมาณ 3,266,000,000 (สามพันสองร้อยหกสิบล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2570 มีรายได้ประมาณ 2,632,000,000 (สองพันหกร้อยสามสิบล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2571 มีรายได้ประมาณ 2,236,000,000 (สองพันสองร้อยสามสิบล้าน) บาท

- ปี พ.ศ. 2572 มีรายได้ประมาณ 2,248,000,000 (สองพันสองร้อยสี่สิบล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2573 มีรายได้ประมาณ 2,298,000,000 (สองพันสองร้อยเก้าสิบล้าน) บาท

โดยอัตรากำไรขั้นต้นของงานบริการวิศวกรรมประมาณร้อยละ 30 ของรายได้งานบริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้มีขนาดเหมาะสมกับขนาดรายได้ที่ลดลง

ทั้งนี้ ประมาณการกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ("EBITDA") ดังนี้

- ปี พ.ศ. 2569 มี EBITDA ประมาณ 133,000,000 (หนึ่งร้อยสามสิบล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2570 มี EBITDA ประมาณ 513,000,000 (ห้าร้อยสิบสามล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2571 มี EBITDA ประมาณ 464,000,000 (สี่ร้อยหกสิบล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2572 มี EBITDA ประมาณ 468,000,000 (สี่ร้อยหกสิบล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2573 มี EBITDA ประมาณ 483,000,000 (สี่ร้อยแปดสิบล้าน) บาท

และมีประมาณการกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษี ("EBIT") ดังนี้

- ปี พ.ศ. 2569 มี EBIT ประมาณ 71,000,000 (เจ็ดสิบล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2570 มี EBIT ประมาณ 451,000,000 (สี่ร้อยห้าสิบล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2571 มี EBIT ประมาณ 402,000,000 (สี่ร้อยสองล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2572 มี EBIT ประมาณ 406,000,000 (สี่ร้อยหกล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2573 มี EBIT ประมาณ 421,000,000 (สี่ร้อยยี่สิบล้าน) บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในปี พ.ศ. 2569 ถึง พ.ศ. 2573 สูง เนื่องจากบริษัทฯ ชะลอการชำระเงินทุนแก่เจ้าหนี้ทุกราย แต่ยังคงต้องดำเนินการชำระดอกเบี้ย โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

- ปี พ.ศ. 2569 มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยประมาณ 385,000,000 (สามร้อยแปดสิบล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2570 มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยประมาณ 363,000,000 (สามร้อยหกสิบล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2571 มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยประมาณ 276,000,000 (สองร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2572 มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยประมาณ 231,000,000 (สองร้อยสามสิบล้าน) บาท
- ปี พ.ศ. 2573 มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยประมาณ 176,000,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท

โดยภายหลังจาก ปี พ.ศ. 2573 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะลดลงต่ำกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท และกำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี พ.ศ. 2574 เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการขายกิจการโรงไฟฟ้า ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อนำรายได้มาชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้รวมรายได้จากการขายกิจการโรงไฟฟ้าไว้ในประมาณการทางการเงิน เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาและมูลค่าที่จะได้รับจากการขายกิจการดังกล่าว

จากการประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้หุ้นกู้ทุกชุดให้เหมาะสมกับประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ (Cash Flow) โดยบริษัทฯ จะชำระหนี้คืนจากกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน รวมร้อยละ 61.5 จากเงินต้นทั้งหมด โดยจะแบ่งชำระภายในระยะเวลา 6 ปี ดังนี้

- ปีแรก ผ่อนผันการชำระหนี้ (Grace Period)
- ปีที่ 2 ร้อยละ 10.0 ของเงินต้น
- ปีที่ 3 ถึง 5 ร้อยละ 12.5 ของเงินต้น
- ปีที่ 6 ร้อยละ 14.0 ของเงินต้น

และในส่วนร้อยละ 38.5 จะชำระคืนจากกระแสเงินสดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการชนะคดีความ และการขายกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งคาดการณ์ว่าจะได้รับภายในระยะเวลา 6 ปี แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจขยายระยะเพิ่มได้จำนวน 2 ปี เนื่องจากความไม่แน่นอนของระยะเวลาในการดำเนินคดี รวมทั้งเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อปีให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ จะนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ในวาระที่ 2

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นกู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

คำถามที่ 1 คุณจันทิมา สกุลเวสสะ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า เงื่อนไขที่บริษัทฯ ขอเลื่อนชำระคืนเงินแก่ผู้ถือหุ้นกู้นั้น โปร่งชัดแจ้งว่าบริษัทฯ พ้องร้องบางจากด้วยสาเหตุใด และแนวโน้มในการชนะคดีความและได้รับเงินชดเชยเป็นอย่างไร ทั้งนี้ การที่บางจากต่อสู้คดีว่า บริษัทฯ ทำงาน ในขณะที่บางจากได้ชำระเงินค่าจ้างให้ครบแล้ว หากบริษัทฯ ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับบางจากเป็นจำนวนเท่าใด

คุณบุญยกฤต ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ได้ฟ้องร้องบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (“BSGF”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บางจาก”) เนื่องจาก (1) ค่าจ้างงานจากสัญญาก่อสร้างหลัก จำนวน 1,200,000,000 (หนึ่งพันสองร้อยล้าน) บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่างานตามสัญญาที่ BSGF ยังไม่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ และ (2) ส่วนงานเพิ่มเติม (Additional Work) จำนวน 2,200,000,000 (สองพันสองร้อยล้าน) บาท โดยทางเจ้าของโครงการยังไม่ได้ชำระค่าจ้างให้แก่บริษัทฯ เช่นกัน

ทั้งนี้ จากที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปรึกษากับที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเอกสารและหลักฐานทั้งหมดจะครบถ้วนเพียงพอ และบริษัทฯ มีโอกาสสูงที่จะชนะคดีความ

คำถามที่ 2 คุณจันทิมา สกุลเวสสะ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โปรดชี้แจงมูลค่ารวมของ Backlog ณ ปัจจุบันว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่โครงการ โดยไม่รวมกรณีงานที่มีข้อพิพาท

คุณชานาญ ชี้แจงว่า จำนวนโครงการ Backlog มีจำนวนทั้งหมด 9 โครงการ โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 4,200,000,000 (สี่พันสองร้อยล้าน) บาท ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น

คำถามที่ 3 คุณจันทิมา สกุลเวสสะ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โปรดชี้แจงข้อเท็จจริงที่บริษัทฯ ตัดสินใจยกเลิกโครงการกับ BSGF แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 98

คุณบุญยกฤต ชี้แจงว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยมีการก่อสร้างในประเทศไทยมาก่อน ทำให้การประเมินมูลค่าในช่วงต้นของโครงการ ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายจริงที่ทางบริษัทฯ ได้สำรองจ่าย เช่น ค่าเครื่องจักร ค่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุก่อสร้าง รวมถึงค่าแรงงาน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนดังกล่าว บริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่เจ้าของโครงการทราบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ หากแต่ในช่วงท้ายของโครงการ เจ้าของโครงการปายเปียงที่จะชำระเงินบางส่วนให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะงานในส่วนที่ 2 หรืองานในส่วนเพิ่มเติม (Additional Work) ประกอบกับเจ้าของโครงการยังไม่ได้ชำระเงินในงวดงานปกติ เนื่องจากต้องการจะนำไปหักกลบกับค่าปรับในส่วนที่บริษัทฯ มีการส่งมอบงานล่าช้า แต่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงถึงสาเหตุของความล่าช้าแล้วว่ามีสาเหตุมาจากงานในส่วนเพิ่มเติมที่เจ้าของโครงการทราบข้อเท็จจริงอยู่แล้วนั้น

คำถามที่ 4 คุณจันทิมา สกุลเวสสะ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โปรดชี้แจงประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow) และเงินสดคงเหลือ (Cash Balance) ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนถึง 3 ปี และแผนการรับรู้รายได้ในช่วง 3 ปีนับจากนี้

คุณปิยะ ชี้แจงว่า สำหรับแผนการรับรู้รายได้ในปี พ.ศ. 2569 ประมาณการจำนวน 3,266,000,000 (สามพันสองร้อยหกสิบล้าน) บาท ปี พ.ศ. 2570 มีประมาณการจำนวน 2,632,000,000 (สองพันหกร้อยสามสิบล้าน) บาท และ ปี พ.ศ. 2571 ประมาณการจำนวน 2,236,000,000 (สองพันสองร้อยสามสิบล้าน) บาท ซึ่งมีช่องว่างของการรับรู้รายได้ในปี พ.ศ. 2569 และปี พ.ศ. 2570 ประมาณ 600,000,000 (หกสิบล้าน) บาท ซึ่งช่องว่างของการรับรู้รายได้นี้ ทางผู้บริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการหาโครงการใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ในส่วนนี้ นอกจากนี้ โครงการที่นำเสนอไปข้างต้น เป็นโครงการที่บริษัทฯ มีโอกาสได้รับงานกว่าร้อยละ 70 และสำหรับประมาณการกระแสเงินสด สำหรับปี พ.ศ. 2569 มีเงินสดคงเหลือภายหลังการจ่ายชำระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ทุกราย จำนวนประมาณ 580,000,000 (ห้าร้อยแปดสิบล้าน) บาท และในปี พ.ศ. 2570 ปี พ.ศ. 2571 และปี พ.ศ. 2572 มีเงินสดคงเหลือจำนวนประมาณ 480,000,000 (สี่ร้อยแปดสิบล้าน) 150,000,000 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้าน) บาท และ 10,000,000 (สิบล้าน) บาท ตามลำดับ โดยเงินสดคงเหลือจะลดจำนวนลงในแต่ละปี เนื่องจากต้องชำระคืนเงินต้นให้กับเจ้าหนี้ทุกราย และกระแสเงินสดจะดีขึ้นภายหลังการชำระหนี้คืนในช่วงปีที่ 5 เป็นต้นไป

คำถามที่ 5 คุณจันทิมา สกุลเวสสะ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลขาดทุนที่สูงในงบการเงินช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2568 สะท้อนถึงปัญหาการบริหารต้นทุน ดังนั้น บริษัทฯ มีแผนการในการปรับปรุงการบริหารงานและควบคุมต้นทุนอย่างไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถสร้างผลกำไรเพื่อนำเงินมาชำระหนี้คืนได้

คุณบุญยกฤต ชี้แจงว่า สาเหตุที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2568 นั้น เกิดจากโครงการที่ทางบริษัทฯ มีข้อพิพาทกับ BSGF โดยเจ้าของโครงการได้ชำระเงินให้กับทางบริษัทฯ ล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2568 ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายมาตลอดในช่วง 5 เดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีรายได้อื่นเพิ่มเติม และสำหรับการควบคุมต้นทุน ทางบริษัทฯ ได้มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความจำเป็น ลง เช่น การลดจำนวนพื้นที่เช่าสำนักงาน การลดจำนวนพนักงานกว่าร้อยละ 40 และการปรับลดเงินเดือนผู้บริหารและพนักงาน

คำถามที่ 6 คุณจันทิมา สกุลเวสสะ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เงื่อนไขการทยอยคืนเงินต้น โดยมีเงื่อนไขในการชำระคืน คือ (1) การชนะการฟ้องร้องคดี และ (2) การขายกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูง ทางบริษัทฯ มีแนวทางอื่น ๆ ในการนำเงินมาชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในระยะเวลาที่สั้นกว่าที่ทางบริษัทฯ เสนอมาหรือไม่ และขอเสนอให้ทางบริษัทฯ พิจารณาแผนการชำระคืนเงินต้นใหม่ โดยแบ่งชำระคืนเงินต้นจำนวน 6 งวด ในระยะเวลา 3 ปี ปีที่ 1 ชำระ 2 งวด แบ่งจ่ายทุก 6 เดือน โดยจ่ายร้อยละ 15 จากเงินต้นในแต่ละงวด ปีที่ 2 ชำระ 2 งวด แบ่งจ่ายทุก 6 เดือน โดยจ่ายร้อยละ 15 จากเงินต้นในแต่ละงวด และปีที่ 3 ชำระ 2 งวด แบ่งจ่ายทุก 6 เดือน โดยจ่ายร้อยละ 20 จากเงินต้นในแต่ละงวด และหากมีรายได้เพิ่มเติม ขอให้นำมาลดยอดหนี้ที่ต้องชำระคืนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเริ่มจากงวดหลังสุด เพื่อให้ชำระหนี้เงินกู้ครบกำหนดเร็วขึ้น

คุณปิยะ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ประเมินทางเลือกในการชำระคืนเงินต้นที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ โดยสาเหตุที่การชำระคืนเงินต้นต้องใช้ระยะเวลา 6 ปี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถออกวงเงินที่เป็นหนังสือค้ำประกันจากธนาคารเพื่อที่จะนำไปประมูลในโครงการ EPC ที่มีมูลค่าสูงได้ ประมาณการรายได้ของบริษัทฯ จึงมีเพียงรายได้จากงานบริการทางวิศวกรรม ปีละประมาณ 2,300 (สองพันสามร้อยล้าน) บาท เท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อจำกัดของกระแสเงินสด โดยเงื่อนไขในการชำระคืนเงินต้น คือ (1) การชนะการฟ้องร้องคดี และ (2) การขายกิจการโรงไฟฟ้า มีขึ้นเพื่อต้องการให้เกิดกระแสเงินสดที่ทางบริษัทฯ จะสามารถนำมาจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้เร็วยิ่งขึ้น และสำหรับการชำระคืนเงินต้นให้ได้ภายในระยะเวลา 3 ปี ทางบริษัทฯ จะต้องได้รับหนังสือค้ำประกันจากทางธนาคาร เพื่อให้บริษัทฯ มีรายได้เกิน 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้าน) บาทต่อปี แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ จึงส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถชำระคืนหนี้ได้ภายในระยะเวลา 3 ปี

คำถามที่ 7 คุณจันทิมา สกุลเวสสะ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การฟ้องร้องของบริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาจำนวนเท่าใด และหากไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทางบริษัทฯ มีแผนสำรองในการชำระคืนหนี้หรือไม่

คุณบุญยกฤต ชี้แจงว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่าการฟ้องร้องจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และหากผลของคดีไม่เป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ ยังคงมีโรงงานชีวมวลอัดเม็ดที่จังหวัดลำปาง ("NTBC") ซึ่งจะสามารถสร้างกำไรได้ประมาณปีละ 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท ซึ่งจะสามารถนำมาช่วยชำระคืนหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้

คำถามที่ 8 คุณจันทิมา สกุลเวสสะ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การเลื่อนกำหนดวันครบไถ่ถอนหุ้นกู้ นับว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยง ทางบริษัทฯ มีแผนการที่จะเพิ่มหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อสร้างความมั่นใจหรือไม่

คุณบุญยกฤต ชี้แจงว่า บริษัท มีทรัพย์สิน ได้แก่ (1) โรงไฟฟ้า ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งปัจจุบัน บริษัท อยู่ระหว่างการขายโรงไฟฟ้างดังกล่าว เพื่อจัดสรรเงินที่จะได้รับให้กับผู้ถือหุ้นกู้ และ (2) โรงงานชีวมวลอัดเม็ดที่ จังหวัดลำปาง บริษัท อาจจำเป็นต้องนำทรัพย์สินนี้เพื่อไปเป็นหลักประกันให้กับสถาบันการเงิน เพื่อที่จะได้รับวงเงินใหม่ ที่จะนำมาใช้ในธุรกิจก่อสร้างในอนาคต

คำถามที่ 9 คุณจันทิมา สกุลเวสสะ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัท ได้ตั้งค้อยค่าลูกหนี้การค้ารวมและประมาณการค่าปรับในกรณีที่แพคดีไว้แล้วหรือไม่ หากมี บริษัท ประมาณการจำนวนเท่าใด

คุณบุญยกฤต ชี้แจงว่า การตั้งค้อยค่าลูกหนี้การค้า ทางบริษัท ได้ตั้งตามมาตรฐานทางบัญชีตามยอดหนี้ คงค้างที่ลูกหนี้มีอยู่กับบริษัท เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัท มีความเชื่อมั่นว่าบริษัท มีโอกาสชนะคดีความสูง

คำถามที่ 10 คุณจันทิมา สกุลเวสสะ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL250A และ TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากผลของการตัดสินใจที่ผ่านมาของบริษัท ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เช่น แพคดีความ หรือขายกิจการ โรงไฟฟ้าไม่ได้ ทางผู้บริหารระดับสูง มีแนวทางหรือจุดยืนในการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะ ผู้ถือหุ้นกู้อย่างไร

คุณบุญยกฤต ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่ และได้เปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหาร ระดับสูงในหลายตำแหน่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ทั้งนี้ บริษัท เชื่อมั่นว่าสิ่งที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ นั้น บริษัท จะสามารถดำเนินการได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ในเรื่องของกิจการโรงไฟฟ้าและขณะการฟ้องร้องคดี และจาก ประสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้างกว่า 40 ปี จะทำให้บริษัท ก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

คำถามที่ 11 คุณณภาพร สุวรรณ์ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดทาง บริษัท จึงไม่เพิ่มทุนเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างมากจากผลการดำเนินงานที่ลดต่ำลง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท และผู้บริหารระดับสูงควรต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยการเพิ่มทุน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท

คุณบุญยกฤต ชี้แจงว่า บริษัท ได้มีการหารือเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท มี หนี้สินจำนวนมาก ดังนั้น การเพิ่มทุนจึงไม่อาจแก้ปัญหาดังกล่าวได้ และส่งผลให้ต้องใช้เงินจากหลายส่วนเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งรวมถึงการเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน เมื่อเป็นเช่นนั้น การเพิ่มทุนจึงถือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อดำเนินการอย่างใด ๆ ต่อไปในอนาคต

คำถามที่ 12 คุณณภาพร สุวรรณ์ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. งานโครงการในปัจจุบันมีมูลค่าเท่าไร รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) ของแต่ละโครงการ
2. ขณะนี้สถานะของโรงไฟฟ้า ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นอย่างไรบ้าง

คุณชำนัญ และคุณบุญยกฤต ร่วมกันชี้แจงว่า

1. ตอนนี้มีมูลค่าโครงการปัจจุบันอยู่ที่ 4,200,000,000 (สี่พันสองร้อยล้าน) บาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ประมาณร้อยละ 8 ถึง 10 และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) ประมาณร้อยละ 5

2. สำหรับความคืบหน้าเรื่องการขายโรงไฟฟ้า ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ที่สนใจ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นการเจรจาและการลงนามในสัญญาการรักษาความลับ (Non-disclosure Agreement)

คำถามที่ 13 คุณสุภาวดี วิริยะศิริ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL263A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงการที่มีมูลค่าประมาณ 4,200,000,000 (สี่พันสองร้อยล้าน) บาท มีกำหนดการแล้วเสร็จเมื่อใด และโปรดชี้แจงการคาดการณ์การรับรู้รายได้

คุณชำนาญ ชี้แจงว่า โครงการที่มีมูลค่าประมาณ 4,200,000,000 (สี่พันสองร้อยล้าน) บาท อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 9 โครงการ โดยจะแล้วเสร็จในปีนี้ จำนวน 1 โครงการ ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 6 โครงการ และปี พ.ศ. 2570 จำนวน 2 โครงการ

คำถามที่ 14 คุณกรกฎ ศรีสุชินวงศ์ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โปรดชี้แจงว่า โครงการส่วนใหญ่จะแล้วเสร็จช่วงต้นปี พ.ศ. 2569 แต่เหตุใดบริษัทฯ จึงขอขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 ปี

คุณปิยะ ชี้แจงว่า สาเหตุที่บริษัทฯ ขอขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 ปี เนื่องจากโครงการที่คาดการณ์การแล้วเสร็จมีมูลค่าเพียง 4,200,000,000 (สี่พันสองร้อยล้าน) บาท โดยกำไรที่ได้รับจากโครงการไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นกู้ ประกอบกับบริษัทฯ ยังไม่สามารถรับหนังสือค้ำประกันจากธนาคารได้ รายได้จึงเหลือเพียงปีละ 2,300,000,000 (สองพันสามร้อยล้าน) บาทจากงานบริการ ดังนั้น การขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 ปีจึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับกระแสเงินสดที่ทางบริษัทฯ จะได้รับในอนาคต

คำถามที่ 15 คุณวรภรณ์ ยลอารีย์ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากบริษัทฯ ยังไม่สามารถขายโรงไฟฟ้า ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือคดีความยังไม่ตัดสินภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ ทางบริษัทฯ จะชำระคืนหนี้ในส่วนที่เหลืออย่างไร

คุณบุญยกฤต ชี้แจงว่า หากบริษัทฯ ยังไม่สามารถขายโรงไฟฟ้า ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือคดีความยังไม่สิ้นสุดในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอขยายกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการขายโรงไฟฟ้า ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2569 และเชื่อว่าคดีความจะสิ้นสุดภายในระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากบริษัทฯ ได้คาดการณ์ระยะเวลาสำหรับการต่อสู้คดีจนถึงขั้นฎีกาแล้ว

คำถามที่ 16 คุณวรภรณ์ ยลอารีย์ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในขณะที่มีโครงการอื่นที่มีปัญหาออกเหนือจากโครงการกับทาง BSGF หรือไม่

คุณชำนาญ ชี้แจงว่า นอกจากโครงการกับทาง BSGF แล้ว บริษัทฯ ยังคงมีคดีฟ้องร้องกับ 1 โครงการซึ่งเป็นโครงการ AGC และในส่วนโครงการอื่นที่เหลืออยู่ ยังคงมีการดำเนินงานตามปกติ

คำถามที่ 17 คุณวรพล เลหาะพลวัฒน์ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. การขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 ปี ทางบริษัทฯ สามารถปรับลดระยะเวลาให้เหลือ 2 – 3 ปี ได้หรือไม่
2. ขอรบกวนสาเหตุที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี ตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 (2)

คุณปิยะ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 ปี เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่สามารถประมาณงาน EPC ที่มีมูลค่าสูงได้ และสาเหตุที่สามารถขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี จะเกิดขึ้นในกรณีที่คดีความกับเจ้าของโครงการยังไม่สิ้นสุดและการขายโรงไฟฟ้า ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ยังไม่แล้วเสร็จภายใน 6 ปีแรก

คำถามที่ 18 คุณธนัชชัย วิทิตชาญไชย ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL281A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่มีประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow) จากธุรกิจก่อสร้างเหมือนที่ผ่านมา โดยมีเพียงกระแสเงินสด (Cash Flow) ที่มาจากธุรกิจบริการเท่านั้น
2. โรงไฟฟ้า ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ยังคงดำเนินการอยู่ตามปกติหรือรอการขายเพียงอย่างเดียว

คุณบุญยกฤต ชี้แจงว่า

1. สาเหตุที่บริษัทฯ ไม่ประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow) จากธุรกิจก่อสร้าง เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงอยู่ในกระบวนการเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน ดังนั้น ความช่วยเหลือจากทางสถาบันการเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจึงมีอยู่อย่างจำกัด หากบริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาการใช้เงินอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ จะดำเนินการทางานประเภท EPCm หรืองานให้คำปรึกษาเป็นหลัก ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะน้อยกว่ารายได้จากงาน EPC อย่างมีนัยสำคัญ
2. สำหรับโรงไฟฟ้า ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปัจจุบันยังคงมีการดำเนินการตามปกติ โดยมีการดำเนินการขายควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามปกติ

คำถามที่ 19 คุณวรภรณ์ ยลอารีย์ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากบริษัทฯ คาดว่า จะต้องนำโรงงานที่ลำปางไปเป็นหลักประกันวงเงินกู้ใหม่กับธนาคาร บริษัทฯ จะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มั่นใจได้อย่างไรว่าธนาคารจะไม่ได้เปรียบผู้ถือหุ้นกู้ ทางบริษัทฯ สามารถเพิ่มเงื่อนไขให้บริษัทฯ ต้องชำระหนี้ปัจจุบันก่อนชำระหนี้วงเงินกู้ใหม่ได้หรือไม่

คุณปิยะ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกรายอย่างยุติธรรม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังไม่ทราบผลการเจรจากับสถาบันการเงินแต่อย่างใด

คำถามที่ 20 คุณสาธิต กิตติสถิตพร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL281A สอบถามว่า การเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้ามีความคืบหน้าอย่างไร มีแนวโน้มที่จะได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้และมีเงื่อนไขในการชำระหนี้แตกต่างกับเจ้าหนี้หุ้นกู้หรือไม่

คุณปิยะ และผู้ดำเนินการประชุม ร่วมกันชี้แจงว่า สำหรับประเด็นในการเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ (1) บริษัทฯ ขอผ่อนผันชำระหนี้เดิม โดยมีระยะเวลาในการชำระหนี้ที่นานกว่าระยะเวลาที่

บริษัทฯ จะชำระคืนหนี้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ (2) ขอให้ธนาคารพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยลงต่ำกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินจำนวน 5 ราย และบริษัทฯ ยังคงรอผลตอบรับจากสถาบันการเงิน อันรวมไปถึงเรื่องการขอวงเงินเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินธุรกิจ และสำหรับการเจรจากับเจ้าหนี้ทางการค้า บริษัทฯ ได้เริ่มการเจรจาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้ทางการค้าหลายราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอระยะเวลาในการชำระคืนหนี้ซึ่งใกล้เคียงกับระยะเวลาในการชำระคืนหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ แต่ต่างกันในส่วนของอัตราดอกเบี้ย โดยบริษัทฯ กำหนดดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ทางการค้าน้อยกว่าผู้ถือหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยสำหรับเจ้าหนี้ทางการค้าประมาณร้อยละ 4 – 6

คำถามที่ 21 คุณวรภรณ์ ยลอารีย์ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงการ AGC มีปัญหาในการดำเนินการใดหรือไม่ เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่ และบริษัทฯ ได้นำค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ AGC มารวมด้วยแล้วหรือไม่

คุณชานาญ ชี้แจงว่า โครงการ AGC มีลักษณะคล้ายกับโครงการของ BSGF โดยบริษัทฯ มีการดำเนินงานแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 90 และมีปัญหาที่คล้ายคลึงกันในส่วนของการเพิ่มเติม (Additional Cost) ซึ่งทางเจ้าของโครงการปฏิเสธการชำระเงิน ทำให้เกิดการฟ้องร้อง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้นำเรื่องดังกล่าวมารวมไว้เพื่อพิจารณาแล้ว

คำถามที่ 22 คุณชูศักดิ์ วิทยาขจรศาสตร์ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ จะมั่นใจได้อย่างไรว่างานคงค้างที่มีอยู่ประมาณ 4,000,000,000 (สี่พันล้าน) บาท จะได้รับการชำระเงินอย่างครบถ้วน และมีโครงการใดที่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาในการชำระเงินหรือไม่ หากมี โครงการนั้นคือโครงการอะไร และมีมูลค่าคงค้างคิดเป็นร้อยละเท่าใดของมูลค่าคงค้างในปัจจุบัน

คุณชานาญ ชี้แจงว่า โครงการคงค้างมีทั้งหมด 9 โครงการ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการเจรจากับเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว และตัวเลขที่นำมาวิเคราะห์ เป็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้วว่าโครงการเหล่านี้จะไม่เกิดปัญหาใดขึ้นในอนาคต

คำถามที่ 23 คุณณภาพร สุวรรณ์ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. เหตุใดบริษัทฯ จึงออกหุ้นกู้เป็นจำนวนมากในปี พ.ศ. 2567 ถึง ปี พ.ศ. 2568 โดยมีมูลค่ารวมกัน 2,154,500,000 (สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสน) บาท ในขณะที่งานก่อสร้างใหม่มีมูลค่าเพียง 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) ถึง 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท
2. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 1,032,000,000 (หนึ่งพันสามสิบล้านสองแสน) บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้รับมาจากธนาคารใด และมีหลักประกันหรือไม่
3. บริษัทฯ ขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ จำนวน 6 ปี รวมทั้งขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี บริษัทฯ จะมีหลักประกันใดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่
4. ขอให้บริษัทฯ แบ่งหลักประกัน NTBC ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
5. เหตุใดบริษัทฯ จึงต้องตั้งบริษัทใหม่ชื่อ TTCL Healthcare (TTHC) เมื่อต้นปี พ.ศ. 2568 ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ
6. เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่สำรองกระแสเงินสดไว้เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะใกล้จะถึงกำหนดไถ่ถอน

คุณบุญยกฤต และผู้ดำเนินการประชุม ร่วมกันชี้แจงว่า

1. สาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทฯ ต้องออกหุ้นกู้ในช่วงปี พ.ศ. 2567 ถึง ปี พ.ศ. 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นกู้ใหม่ เพื่อนำไปชำระหนี้กู้ยืมที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปีนั้น
2. เงินกู้ระยะสั้นที่ได้รับจากสถาบันการเงินจำนวน 1,032,000,000 (หนึ่งพันสามสิบล้าน) บาท บริษัทฯ ได้รับมาจากธนาคารยูโนเด็ต โอเวอร์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (UOB) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารทั้ง 5 ราย โดยไม่มีหลักประกันใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องนำ NTBC ไปเป็นหลักประกันให้กับธนาคารทั้ง 5 ราย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะนำ NTBC เป็นหลักประกันเฉพาะกับวงเงินกู้ใหม่เท่านั้น โดยจะไม่ใช้ NTBC เป็นหลักประกันในวงเงินกู้ จำนวน 1,032,000,000 (หนึ่งพันสามสิบล้าน) บาทเดิมที่มีอยู่นอกจากนี้ บริษัทฯ จะให้หลักประกัน NTBC บนเงื่อนไขว่า ทางธนาคารจะต้องให้วงเงินช่วยเหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) เพิ่มเติม
4. เหตุที่บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อ TTCL Healthcare (TTHC) ขึ้นมา เนื่องจากบริษัทฯ มีโอกาสที่จะดำเนินธุรกิจใหม่ที่อาจก่อให้เกิดรายได้ที่ได้อย่างสม่ำเสมอ (Recurring Income) ประกอบกับการมีกำไรขั้นต้น (Margin) ที่ดี ที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ ดีขึ้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ (Partners) ในธุรกิจนี้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ กำลังประสบปัญหาทางการเงิน การดำเนินการตั้งบริษัทใหม่นี้ จึงยังไม่ได้มีการลงทุนใด ๆ เพิ่มเติม จึงมีเพียงการชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 10,000,000 (สิบล้าน) บาทเท่านั้น

คำถามที่ 24 คุณณัชชัย วิทิตชาญไชย ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL281A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ แจ้งว่า ไม่สามารถรับงานในธุรกิจรับเหมาได้เนื่องจากไม่มีวงเงินค้ำประกันจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ สามารถแก้ไขเรื่องดังกล่าวได้ด้วยวิธีการใด สถาบันการเงินจึงจะกลับมาให้วงเงินค้ำประกันกับบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติในครั้ง นี้ จะสามารถช่วยในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่

คุณบุญยกฤต ชี้แจงว่า ขณะนี้ทางบริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน การช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน ณ ปัจจุบันจึงมีอย่างจำกัด แต่ส่วนหนึ่งที่จะทำให้สถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือแก่ บริษัทฯ คือการที่ผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติวาระในครั้งนี้ เนื่องจากจะทำให้ไม่เกิดการผิดนัดชำระแบบไขว้ (Cross Default) กับเงินกู้ระยะสั้นที่ทางบริษัทฯ มีอยู่กับสถาบันการเงิน

คำถามที่ 25 คุณนงลักษณ์ อัครกาญจนา ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL263A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากโครงการโรงไฟฟ้า ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สามารถขายได้ในปี พ.ศ. 2569 และคดีความเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 5 ปี ทางบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการชำระหนี้หุ้นกู้ให้มากกว่าที่กำหนดไว้และบริษัทฯ สามารถระงับเงื่อนไขไว้ในเงื่อนไขการชำระหนี้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิมได้หรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม ทางบริษัทฯ จะชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 วันภายหลังจากการจ่ายโรงไฟฟ้า ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือภายหลังจากชนะคดีความได้เกิดขึ้น โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้คืนตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

คำถามที่ 26 จากคุณณภาพร สุวรรณ์ ผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL277A ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทาง บริษัทฯ สามารถพิจารณาโอนสิทธิการรับเงินจากงานโครงการปัจจุบัน (Assignment Agreement) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้หรือไม่

คุณณณยกฤต ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้โอนสิทธิในการรับเงินจากโครงการใด ๆ ให้กับเจ้าหนี้รายใด ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้สถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันให้กับทางบริษัทฯ ก็ตาม

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้สำหรับ (1) การดำเนินการให้คณะเป็นหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ (2) การดำเนินการแจ้งหรือดำเนินการให้คณะเป็นหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก โดยไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 1 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลบังคับ และผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ บริษัทฯ จะไม่นำเสนอวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ไม่อนุมัติ

มติที่ประชุม

หุ้นกู้ชุด TTCL263A

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้สำหรับ (1) การดำเนินการให้คณะเป็นหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ (2) การดำเนินการแจ้งหรือดำเนินการให้คณะเป็นหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก โดยไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	97,200	68.6925
ไม่เห็นด้วย	44,300	31.3074
งดออกเสียง	9,500	-
รวม	151,000	100.0000

หุ้นกู้ชุด TTCL277A

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้สำหรับ (1) การดำเนินการให้คณะเบี่ยนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ (2) การดำเนินการแจ้งหรือดำเนินการให้คณะเบี่ยนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก โดยไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	505,500	83.8586
ไม่เห็นด้วย	97,300	16.1413
งดออกเสียง	79,600	-
รวม	682,400	100.0000

หุ้นกู้ชุด TTCL281A

ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้สำหรับ (1) การดำเนินการให้คณะเบี่ยนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ (2) การดำเนินการแจ้งหรือดำเนินการให้คณะเบี่ยนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก โดยไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	118,400	74.6061
ไม่เห็นด้วย	40,300	25.3938
งดออกเสียง	45,200	-
รวม	203,900	100.0000

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, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 2 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

มติที่ประชุม

หุ้นกู้ชุด TTCL263A

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติ ไม่อนุมัติ การผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นปีบัญชี 2568 สำหรับงบการเงินรวม ประจำปี 2568 ของผู้ถือหุ้นที่ได้ผ่านการสอบถามหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	88,600	62.2191
ไม่เห็นด้วย	53,800	37.7808
งดออกเสียง	8,600	-
รวม	151,000	100.0000

หุ้นกู้ชุด TTCL277A

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติ ไม่อนุมัติ การผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นปีบัญชี 2568 สำหรับงบการเงินรวม

ประจำปี 2568 ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	433,100	71.8718
ไม่เห็นด้วย	169,500	28.1281
งดออกเสียง	79,800	-
รวม	682,400	100.0000

หุ้นกู้ชุด TTCL281A

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นปีบัญชี 2568 สำหรับงบการเงินรวมประจำปี 2568 ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	105,600	66.4150
ไม่เห็นด้วย	53,400	33.5849
งดออกเสียง	44,900	-
รวม	203,900	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันเหตุผิมนัดที่เกิดขึ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ และ/หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ สำหรับกรณี (1) การผิมนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือหนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันเนื่องจากความผิดของผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A และ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงิน หรือการระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่าง

ใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 3 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

มติที่ประชุม

หุ้นกู้ชุด TTCL263A

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการผ่อนผันเหตุผิวนัดที่เกิดขึ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ และ/หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ สำหรับกรณี (1) การผิวนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือหนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันเนื่องจากความผิดของผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ และ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงิน หรือการระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	79,400	55.9548
ไม่เห็นด้วย	62,500	44.0451
งดออกเสียง	9,100	-
รวม	151,000	100.0000

หุ้นกู้ชุด TTCL277A

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการผ่อนผันเหตุผิวนัดที่เกิดขึ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ และ/หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ สำหรับกรณี (1) การผิวนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือหนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันเนื่องจากความผิดของผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนด

สิทธิ และ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงิน หรือการระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	350,500	59.0962
ไม่เห็นด้วย	242,600	40.9037
งดออกเสียง	89,300	-
รวม	682,400	100.0000

หุ้นกู้ชุด TTCL281A

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ และ/หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ สำหรับกรณี (1) การผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือหนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันเนื่องจากความผิดของผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ และ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงิน หรือการระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	97,500	61.5141
ไม่เห็นด้วย	61,000	38.4858
งดออกเสียง	45,400	-
รวม	203,900	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ (1) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (2) การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับรายรับเพิ่มเติมออกไปอีกไม่เกิน 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 รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 3 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

มติที่ประชุม

หุ้นกู้ชุด TTCL263A

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ (1) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 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 รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,700	38.6805
ไม่เห็นด้วย	88,300	61.3194
งดออกเสียง	7,000	-
รวม	151,000	100.0000

หุ้นกู้ชุด TTCL277A

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ (1) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (2) การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับรายรับเพิ่มเติมออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (3) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 (4) การเปลี่ยนแปลงการ

ชำระคืนเงินต้นเป็นงวด (5) เพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ถือหุ้นในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.2 “ผู้ถือหุ้นจะแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับความคืบหน้าของรายรับเพิ่มเติม ทุกวันสิ้นเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกปี หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นทุกรอบ” (6) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	245,100	40.7888
ไม่เห็นด้วย	355,500	59.1612
บัตรเสีย	300	0.0499
งดออกเสียง	81,500	-
รวม	682,400	100.0000

หุ้นกู้ชุด TTCL281A

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่อนุมัติ (1) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (2) การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับรายรับเพิ่มเติมออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (3) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 (4) การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นเป็นงวด (5) เพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ถือหุ้นในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.2 “ผู้ถือหุ้นจะแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับความคืบหน้าของรายรับเพิ่มเติม ทุกวันสิ้นเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกปี หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นทุกรอบ” (6) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65,200	40.8777
ไม่เห็นด้วย	94,300	59.1222
งดออกเสียง	44,400	-
รวม	203,900	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระการประชุมที่เสนอให้พิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ สำหรับหุ้นกู้ชุด TTCL263A, TTCL277A และ TTCL281A ได้พิจารณา

เสร็จสิ้นแล้วและไม่มีเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขออนุญาตที่ประชุมปิดการประชุมผู้ถือหุ้นฯ เวลา 16.23 น. และขอขอบคุณ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยวิทย์ โพธิ์เพียรทอง)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)