

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นของ TTCL277A ฉบับที่ 1

เนื่องด้วยวันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. เป็นวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของหุ้นกู้จำนวน 5 รุ่น ดังนี้

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

ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม นั้น

ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ ประธานในที่ประชุมจึงแจ้งให้รอองค์ประชุมเป็นเวลา 45 นาที ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วสำหรับ หุ้นกู้ TTCL250A มีองค์ประชุมร้อยละ 65.9399 และ หุ้นกู้ TTCL269A มีองค์ประชุมร้อยละ 65.4568 จึง ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ ประธานในที่ประชุม จึงสั่งเลื่อนการประชุมไปจัดอีกครั้งในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

และสำหรับ หุ้นกู้ TTCL263A มีองค์ประชุมร้อยละ 68.2539, หุ้นกู้ TTCL277A มีองค์ประชุมร้อยละ 68.2, หุ้นกู้ TTCL281A มีองค์ประชุมร้อยละ 66.514 ถือเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิจึง สามารถเปิดการประชุมได้

ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณออนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้สำหรับ (1) การดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ (2) การดำเนินการแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิด

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก โดยไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

ผลมติที่ประชุม TTCL263A อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 68.6925 ขององค์ประชุม และ ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 31.3074 ขององค์ประชุม)

TTCL277A อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 83.8586 ขององค์ประชุม และ ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 16.1413 ขององค์ประชุม)

TTCL281A อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 74.6061 ขององค์ประชุม และ ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 25.3938 ขององค์ประชุม)

วาระที่ 2 : พิจารณออนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ "หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นปีบัญชี 2568 สำหรับการเงินรวม ประจำปี 2568 ของผู้ถือหุ้นที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

ผลมติที่ประชุม TTCL263A ไม่อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 62.2191 ขององค์ประชุม และ ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 37.7808 ขององค์ประชุม)

TTCL277A อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 71.8718 ขององค์ประชุม และ ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 28.1281 ขององค์ประชุม)

TTCL281A อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 66.4150 ขององค์ประชุม และ ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 33.5849 ขององค์ประชุม)

วาระที่ 3 : พิจารณออนุมัติการผ่อนผันเหตุผิมนัดที่เกิดขึ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี และ/หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ สำหรับกรณี (1) การผิมนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือหนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันเนื่องจากความผิดของผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A และ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงิน หรือการระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่

ว่าประเภทใด ๆ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

ผลมติที่ประชุม TTCL263A อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 55.9548 ขององค์ประชุม และ ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.0451 ขององค์ประชุม)
TTCL277A อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 59.0962 ขององค์ประชุม และ ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 40.9037 ขององค์ประชุม)
TTCL281A อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 61.5141 ขององค์ประชุม และ ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 38.4858 ขององค์ประชุม)

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติ (1) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (2) การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับรายรับเพิ่มเติมออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (3) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 (4) การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นเป็นงวด (5) เพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.2 "ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับความคืบหน้าของรายรับเพิ่มเติม ทุกวันสิ้นเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกปี หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบ" (6) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

ผลมติที่ประชุม TTCL263A ไม่อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 38.6805 ขององค์ประชุม และ ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 61.3194 ขององค์ประชุม)
TTCL277A ไม่อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 40.7888 ขององค์ประชุม และ ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 59.1612 ขององค์ประชุม)
TTCL281A ไม่อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 40.8777 ขององค์ประชุม และ ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 59.1222 ขององค์ประชุม)

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ ติดต่อ DAOL Contact Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 1 กด 0