



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 (สามพันแปดสิบล้านเก้าแสนสามแสนสองพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสาม) 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 โดยไม่ให้ถือเป็นการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 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 (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) 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 หรือการระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป 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) ของหุ้นกุกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบองค์ประชุม

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นกู้แยกตามหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยหุ้นกู้แต่ละชุดจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุกู้ที่จัดขึ้นนี้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกุกู้หรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุกู้มีมติอนุมัติ

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

(ในการพิจารณาวาระที่ 4 บริษัทฯ จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกุกู้ของหุ้นกุกู้จำนวน 5 ชุด เพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นกุกู้ค้างชำระจำนวน 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 (สี่ร้อยหกสิบล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้าน) บาท และเมื่อคำนึงถึงความต้องการเงินทุนหมุนเวียน และข้อพิพาททางกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณา บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุกู้พิจารณานุมัติ แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับหุ้นกุกู้ชุด TTCL25OA, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A ออกไปอีก 6 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิฉินัด และปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 สำหรับหุ้นกุกู้แต่ละชุดอย่างเป็นธรรม 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
หุ้นกู้อาจขอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อื่นทราบ” (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 ໃນປະເທດເມີຍນາ 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) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 20 มีนาคม 2569 ที่ร้อยละ 5.65 ต่อปี และ อัตราดอกเบี้ยที่เสนอ

ชุดหุ้นกู้	การแก้ไขวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	การเปลี่ยนแปลงการ ชำระคืนเงินต้นเป็นงวด	การปรับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ย
	ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน วันครบกำหนด ชื่อที่เสนอ 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) ชนະคดียຶ່ງຮຸ່ງຮາລໃນຄຣີ หมายเลขคำที่ 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
	ก่อนครบกำหนด โดยเลื่อนวัน ครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1	งวดที่ 5 วันที่ชำระคืน 20 กันยายน 2575 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 87,948,000 บาท (ร้อยละ 14.00) งวดพิเศษ (กรณีที่ได้รับ รายรับเพิ่มเติม) วันที่ชำระคืน 30 วันหลังจากได้รับเงินจากรายรับเพิ่มเติมตามรายการดังต่อไปนี้ 1) ชนະคดียຶ່ງຮຸ່ງສາລໃນຄຣີ 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	การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้จากเดิมวันที่ 9 กรกฎาคม 2570 โดยขยายออกไปอีก 6 ปี เป็นวันที่ 9 กรกฎาคม 2576 และ การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของ หุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่	งวดที่ 1 วันที่ชำระคืน 9 กรกฎาคม 2572 จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 100,000,000 บาท (ร้อยละ 10.00)	การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป จากเดิมอัตราร้อยละ 6.15 เป็น อัตราร้อยละ 6.65 และการแก้ไข ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึง

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 (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 นี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละชุดเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในแต่ละวาระ

กรณีที่หุ้นกู้ชุดใดมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ประธานในที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่าง 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

หนังสือมอบฉันทะ
หุ้นกู้ชุด TTCL281A

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า

ที่อยู่

เป็นผู้ถือหุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ชุด TTCL281A”) จำนวนทั้งสิ้น.....หน่วย
ขอมอบฉันทะให้

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

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ช่อง 1 และส่งกลับมายัง ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2568)

(ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ช่อง 2 และปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2568 เวลา 8:30 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 สำหรับหุ้นกู้ชุด TTCL281A ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ชุด TTCL281A ครั้งที่ 1/2568 ครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายถูก ในช่องที่ต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน) ทั้งนี้ ให้การมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมที่จะพึงเลื่อนออกไป หรือจะได้จัดขึ้นใหม่ด้วย (ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด)

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

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

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นปีบัญชี 2568 สำหรับงบการเงินรวม ประจำปี 2568 ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดคสทชของหุ้นกู้ชุด TTCL25OA, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการผ่อนผันเหตุผิวนัดที่เกิดขึ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ และ/หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ สำหรับกรณี (1) การผิวนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือหนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันเนื่องจากความผิดของผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดคสทชของหุ้นกู้ชุด TTCL25OA, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A และ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงิน หรือการระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดคสทชของหุ้นกู้ชุด TTCL25OA, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐ งดออกเสียง

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

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้แล้วข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิที่จะพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... (ผู้มอบฉันทะ)

()

ลงชื่อ..... (ผู้รับมอบฉันทะ)

()

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะและส่งมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อื่นๆ หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารแสดงตนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

บุคคลธรรมดามอบฉันทะ

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

นิติบุคคลมอบฉันทะ

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

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

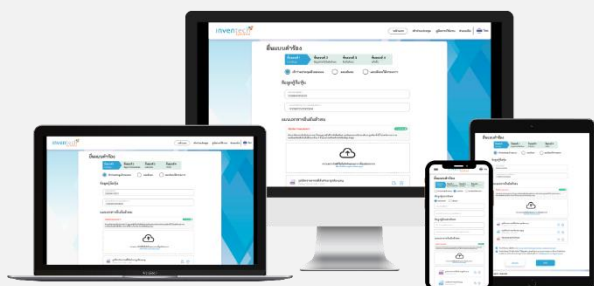
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



****หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ของหุ้นกู้รุ่นเดียวกัน ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะเปิดการลงทะเบียนวันที่ 16 ตุลาคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9225



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 8 – 16 ตุลาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

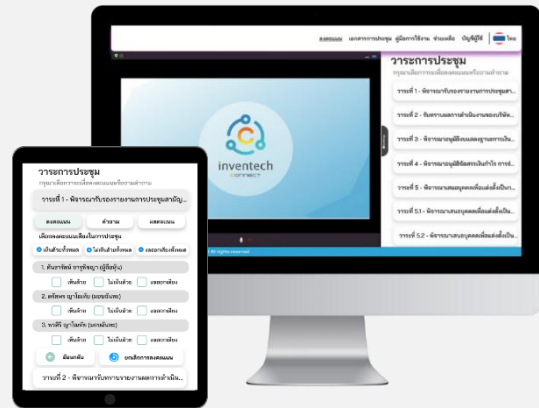


แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

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

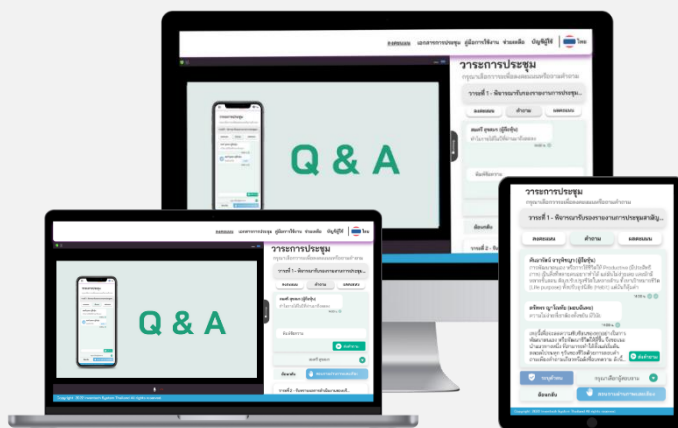
- 1 เลือกรุ่นของหุ้นกู้ที่ต้องการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม
- 2 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 3 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 4 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 5 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 6 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์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

ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม
- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

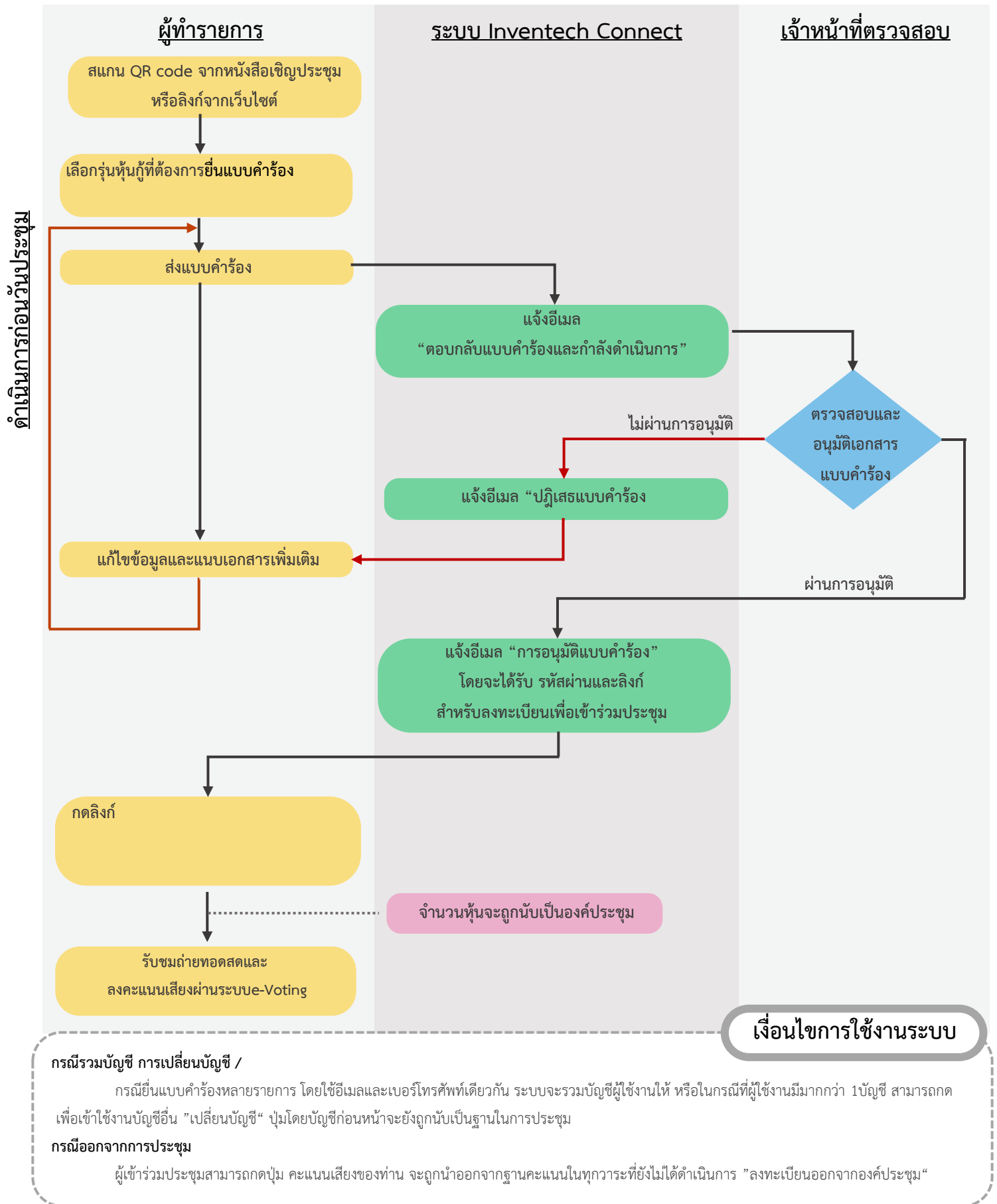
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



ที่ BHRL-173/2025

6 ตุลาคม 2568

- เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของ “หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้TTCL281A)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้TTCL281A) (“ผู้ถือหุ้น”)
- อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 “หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้TTCL281A)

ตามที่บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ “หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) “หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้TTCL281A) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น (“ผู้แทนผู้ถือหุ้น”) ตามที่ นายทะเบียนได้มีหนังสือเชิญประชุมส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเชิญร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึง นั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจึงขอให้ความเห็นต่อวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณออนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้สำหรับ (1) การดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ (2) การดำเนินการแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก โดยไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เนื่องจากข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ข้อ 3.5 (ก) ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วัน (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) แต่ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิได้ จึงได้มีการขอผ่อนผันตามวาระการประชุมดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่าการอนุมัติในวาระนี้ จะส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการประชุมเพื่อเสนอวาระอื่น ๆ ต่อไปได้ แต่หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่อนุมัติจะทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้ เนื่องจากการประชุมไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นปีบัญชี 2568 สำหรับการเงินรวม ประจำปี 2568 ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL25OA, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า แม้ว่าการเงินไตรมาสล่าสุด (ไตรมาสที่ 2 ของปี 2568) ของผู้ออกหุ้นกู้ หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จะยังไม่เกินอัตราส่วน 3:1 ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แต่ผู้ออกหุ้นกู้คาดการณ์ว่าการเงินรวมประจำปี 2568 มีความเป็นไปได้สูง ที่จะไม่สามารถดำรงอัตราส่วนไว้ได้ตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จึงขอผ่อนผันหน้าที่ในการดำรงอัตราส่วนเฉพาะสำหรับการเงินรวมประจำปี 2568 การลงมติอนุมัติ จะทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินธุรกิจ และดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ต่อไปได้ และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติการดำรงอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นปีบัญชี 2568 สำหรับการเงินรวม ประจำปี 2568 และผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนดังกล่าวไว้ได้ จึงจะถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ข) จึงอาจสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ และอาจส่งผลให้บริษัทของผู้ออก

หุ้นกู้สูญเสียชื่อเสียงและความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินซึ่งให้การสนับสนุนผู้ออกหุ้นกู้ อันอาจทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเข้าหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาชำระหนี้ได้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการผ่อนผันเหตุผัดนัดที่เกิดขึ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อย และ/หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ สำหรับกรณี (1) การผัดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือหนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันเนื่องจากความผิดของผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผัดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A และ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงิน หรือการระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผัดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุด TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A, TTCL277A และ TTCL281A

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผัดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท ที่เกิดขึ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อย และ/หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นเหตุผัดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ และกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงิน หรือการระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือ

หลายรายการรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้
ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่า
ว่าประเภทใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างใด และ/หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ โดยไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธินั้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่า การขออนุมัติในเรื่องดังกล่าว ถือเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุม
เพื่อขอมติของผู้ถือหุ้น และถือเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้เหตุการณ์ผิดนัด
ชำระหนี้ไม่ว่ามูลหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท และการที่ผู้ถือหุ้นประกาศว่าไม่
สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงิน หรือการระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใด
รายหนึ่งหรือหลายรายการรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการ
ชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ
เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งจำนวน ซึ่งหากที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็น
ผลให้หุ้นก้วยังคงมีผลผูกพันต่อไปและไม่ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดดังกล่าวเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และหากที่
ประชุม มีมติไม่อนุมัติ หากผู้ถือหุ้นมีการผิดนัดในมูลหนี้ใด ๆ เกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 (ง) และ/หรือ
ดำเนินการตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องทำหน้าที่ในการเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระ
หนี้ตามหุ้นกู้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.2 ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการชำระหนี้ตาม
หุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกำหนด หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถชำระหนี้ตามหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่
กำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินคดีกับผู้ถือหุ้น เพื่อเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้หุ้นกู้ตามกฎหมาย
ต่อไป

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

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นสำหรับวาระที่ 4 (1) - (5) ของหุ้นกู้ TTCL281A ดังนี้

(1) การขอขยายระยะเวลาครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว กระแสเงินสดของผู้ออกหุ้นกู้ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามเงื่อนไขของข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) แต่การขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป **ผลดี** คือ หุ้นกู้จะไม่เกิดการผิดนัดชำระ ผู้ออกหุ้นกู้มีโอกาสดำเนินการตามแผน การจัดหาแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้หุ้นกู้ข้างต้น เพื่อดำเนินการชำระหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้อย่างต่อเนื่อง **ผลเสีย** คือ การขยายระยะเวลาการชำระหนี้หุ้นกู้ออกไปโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีแผนการใช้เงินจากการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ หรือมีมติไม่เห็นด้วยในการขยายระยะเวลาครบกำหนดหุ้นกู้จะได้รับผลกระทบจากการขยายระยะเวลาการครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป แต่หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลา จะส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 30 มกราคม 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนได้ จะเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการฟ้องร้องบังคับเอาจากผู้ออกหุ้นกู้ แต่การปล่อยให้ผู้ถือผิดนัดจนมีการฟ้องร้องเป็นคดีความนั้น อาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ สูญเสียชื่อเสียงและความ

เชื่อมั่นจากลูกค้าและสถาบันการเงินให้การสนับสนุนผู้ออกหุ้นกู้ อีกทั้งยังจะทำให้หุ้นกู้รุ่นอื่นของผู้ออกหุ้นกู้เข้าเงื่อนไขผิณฑ์ชำระหนี้โดยพลันอันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ที่ผิณฑ์ชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้

(2) เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ ชี้แจงว่า อาจจะมีรายรับเพิ่มเติมจากกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับ คือ (1) รายได้จากการขายโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ โครงการ Ahlone 121 MW ในประเทศเมียนมา และ/หรือ (2) การได้รับเงินจำนวนใด ๆ ตามคำพิพากษายกฟ้องคดีทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมเรียก (1) และ (2) ว่า (“รายรับเพิ่มเติม”) ซึ่งกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับรายรับเพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะมีการชำระเงินงวดพิเศษ คือ วันที่ชำระคืน 30 วัน หลังจากได้รับเงินจากรายรับเพิ่มเติม จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืน 117,733,000 บาท (ร้อยละ 38.50) โดยหากทางผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้รับรายรับเพิ่มเติม ผู้ออกหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับรายรับเพิ่มเติมออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิณฑ์

การที่ผู้ออกหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในกรณีดังกล่าว เป็นการที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการขอขยายระยะเวลาดังกล่าว โดยไม่ต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ใหม่นั้น เมื่อพิจารณาตาม (1)และ(2) แม้ว่าจะเป็นการระบุว่าขยายระยะเวลาออกไปอีก 6 ปี ตาม (1) แต่ผู้ออกหุ้นกู้ก็ยังคงสงวนสิทธิฝ่ายเดียวในการขยายระยะเวลาเพิ่มได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี (รวม 2 ปี) ตาม (2) เมื่อรวมระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณา จึงรวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ปี ข้อดี ผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถบริหารระยะเวลา เพื่อนำมาบริหารกิจการ รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ต่อไปได้ ข้อเสีย ผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปได้อีก โดยไม่ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และการขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นี้ มีผลผูกพันต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการอนุมัติวาระดังกล่าวนี้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่มีแผนการใช้เงินในช่วงดังกล่าวอาจจะได้รับผลกระทบจากการขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้

(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะตอบแทนและเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงสำหรับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลากำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป โดยกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมร้อยละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) ต่อปี จากเดิมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.65 (หกจุดหกห้า) ต่อปี โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยนับแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับ

รวม) วันที่ 30 มกราคม 2571 ที่ร้อยละ 6.15 ต่อปี และนับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 30 มกราคม 2571 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ที่ร้อยละ 6.65 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในวิสัยที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถชำระได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นสมควรให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไปอีกตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ

(4) การที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ชำระคืนเงินต้นบางส่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการชำระหนี้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ โดยการผ่อนชำระเงินต้นเป็นงวด จำนวน 5 งวด คือ งวดที่ 1 ผ่อนชำระเป็นจำนวนร้อยละ 10 วันที่ชำระคืน 30 มกราคม 2573 (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนทั้งสิ้นจำนวน 30,580,000 บาท (สามสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)) งวดที่ 2 ผ่อนชำระเป็นจำนวนร้อยละ 12.50 วันที่ชำระคืน 30 มกราคม 2574 (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนทั้งสิ้นจำนวน 38,225,000 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)) งวดที่ 3 ผ่อนชำระเป็นจำนวนร้อยละ 12.50 วันที่ชำระคืน 30 มกราคม 2575 (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนทั้งสิ้นจำนวน 38,225,000 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)) งวดที่ 4 ผ่อนชำระเป็นจำนวนร้อยละ 12.50 วันที่ชำระคืน 30 มกราคม 2576 (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนทั้งสิ้นจำนวน 38,225,000 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)) งวดที่ 5 ผ่อนชำระเป็นจำนวนร้อยละ 14.00 วันที่ชำระคืน 30 มกราคม 2577 (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนทั้งสิ้นจำนวน 42,812,000 บาท (สี่สิบล้านสองแสนแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)) และงวดพิเศษ (กรณีได้รับรายรับเพิ่มเติม) จำนวนร้อยละ 38.50 ชำระคืนภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเงินจากรายรับเพิ่มเติม (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนทั้งสิ้นจำนวน 117,733,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)) ถือเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่จะลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนลง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นสมควรให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นบางส่วนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายถืออยู่ และตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ

(5) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิข้อ 7.2 นั้น เป็นการกำหนดหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในการแจ้งเกี่ยวกับความคืบหน้าของรายรับเพิ่มเติม ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ โดยหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ จะถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่มิสิทธิเรียกให้หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนได้โดยพลัน หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยวิทย์ โพธิ์เพียรทอง)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง