

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นของ TTCL263A 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