



บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

TAX ID 0107551000185 (HEAD OFFICE)
158/42-44 SEMMIT 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)
158/42-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. +66 (0) 2260-8505 โทรสาร +66 (0) 2260-8525-6

ที่ FIN-25-038

วันที่ 30 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขี้แจงเหตุผิคนัดชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (TTCL25OA)

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
2. หนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) สำหรับหุ้นกู้ชุด TTCL263A, TTCL277A และ TTCL281A และแจ้งการเลื่อนกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 สำหรับหุ้นกู้ชุด TTCL25OA และ TTCL269A
3. หนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) สำหรับหุ้นกู้ชุด TTCL25OA และ TTCL269A

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ขอชี้แจงเหตุผิคนัดชำระหนี้ หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("TTCL25OA") ที่ได้เสนอขายเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 และครบกำหนดในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2568 จำนวน ทั้งหมด 389,900 หน่วย มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 389.90 ล้านบาท ที่ผ่านมานั้น

เนื่องมาจากผลประกอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้ลดลงร้อยละ 71 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จาก 10,627.35 ล้านบาท ลดลงเหลือ 3,089.32 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นและ EBITDA ติดลบ สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ได้มีการยกเลิกโครงการก่อสร้างของบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ("เจ้าของโครงการ") จึงส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ เกิดการหยุดชะงัก จากการที่เจ้าของโครงการระงับการชำระเงินให้กับบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 20 ของยอดชำระทั้งหมด แม้ว่าโครงการจะมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 98 อีกทั้งเจ้าของโครงการได้ส่งหนังสือไปยังธนาคาร (ในฐานะผู้ออกหนังสือค้ำประกัน) เพื่อเรียกร้องให้ธนาคารชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้กับเจ้าของโครงการเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุในสัญญาก่อสร้างเป็นจำนวน 620.88 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องร้องต่อเจ้าของโครงการดังกล่าว คดีหมายเลขดำที่ พ.485/2568 รวมเป็นเงินจำนวน 2,853.61 ล้านบาท และจำนวน 16.44 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ประกอบกับในปี 2567 และปี 2568 บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่ลดลงอย่างมาก โดยมีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท และ 1,500 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2565 และปี 2566 บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่โดยมีมูลค่าประมาณ 22,800 ล้านบาท และ 14,700 ล้านบาท จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้รายได้และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมาสำหรับหุ้นกู้คงค้างจำนวน 5 รุ่น (TTCL250A, TTCL263A, TTCL269A TTCL277A และ TTCL281A) เพื่อพิจารณาวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แต่เนื่องด้วยวันดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ จึงไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้และต้องเลื่อนการประชุมออกไป จำนวน 2 รุ่น คือ TTCL250A และ TTCL269A ดังนั้นจึงได้กำหนดเลื่อนวันประชุมไปเป็นวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ซึ่งผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 5 รุ่นนั้นมีมติไม่อนุมัติ ในวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาอนุมัติ (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 หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นทุกราย” (6) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น TTCL250A ได้ตามวันครบกำหนดชำระในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา

ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเพิ่มเติม เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขเหตุผิดนัดชำระหนี้หุ้น TTCL250A หากได้ข้อสรุปอย่างไรแล้วบริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ส่วนหุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ณ ขณะนี้ยังไม่ถึงกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาการไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละรุ่นตามสถานการณ์ และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลาของหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายอิทธิพล อริยะา

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

