



บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

TAX ID 0107551000185 (HEAD OFFICE)
159/42-44 SERRMIT TOWER 29th - 30th FLOOR
SUKHUMVIT 21 (ASOK) ROAD, NORTH KLONGTOEY,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL +66 (0) 2260-8505 FAX +66 (0) 2260-8525-8

เลขประจำตัวเสียภาษี 0107551000185 (สำนักงานใหญ่)
159/42-44 อาคารเสนาบดีทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. +66 (0) 2260-8505 โทรสาร +66 (0) 2260-8525-6

ที่ FIN-25-045

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง รายงานตามมาตรา 57 เรื่อง ขี้แจงเหตุบริษัทมีการฟื้นฟูกิจการ

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลาง ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 และได้กำหนดวันไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 28 มกราคม 2569

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงสรุปสาระสำคัญของคำร้องฟื้นฟูกิจการ ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นที่บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศอยู่ในช่วงชะลอตัว เกิดปัญหาสงครามทางการค้าและการตั้งกำแพงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับความไม่มั่นคงทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
 - 1.1 บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอที่ใช้ดำเนินธุรกิจ เนื่องจากคู่ค้าผิดนัดชำระเงินค่าก่อสร้าง รวมเป็นจำนวนกว่าหลายพันล้านบาท (ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาและฟ้องคดีกับเจ้าของโครงการดังกล่าว)
 - 1.2 บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่ลดลง เนื่องจากเจ้าของโครงการมีการยกเลิกการลงทุน และชะลอการลงทุน เนื่องจากต้นทุนในการดำเนินธุรกิจก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก
 - 1.3 บริษัทฯ มีหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระและไม่สามารถชำระให้แก่เจ้าหนี้ได้อีกจำนวนหลายราย ซึ่งได้แก่ สถาบันการเงิน บริษัทคู่ค้าและเจ้าหนี้หุ้นกู้
 - 1.4 กิจการของบริษัทฯ มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างหนัก เช่นปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในวงการธุรกิจการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร มาเป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี
 - 1.5 บริษัทฯ มีความสำคัญต่อบุคคลอื่นหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องและมีผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก เช่น บริษัทผู้รับเหมารายย่อย บริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง ห้างร้านที่จัดจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นกู้ และ
 - 1.6 การฟื้นฟูกิจการจะช่วยการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ ได้แก่ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เจ้าหนี้หุ้นกู้ และเจ้าหนี้การค้า ให้มีความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ทุกกลุ่ม และสามารถดำเนินการได้ภายในกรอบที่กฎหมายกำหนด

2. บริษัทฯ เสนอให้ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

3. แนวทางการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในเบื้องต้นมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

3.1 ทำการเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ เช่น เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เจ้าหนี้หุ้นกู้ และเจ้าหนี้การค้า เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ค้างในการชำระ เช่น การขยายระยะเวลาชำระหนี้ การผ่อนผันชำระคืนเงินต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดและแหล่งเงินทุนที่จะสามารถนำมาชำระหนี้ได้

3.2 การหาเงินทุนเพิ่มเติม ทั้งในรูปแบบของการหาเงินกู้ หรือการหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ เพื่อให้สามารถชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้เร็วขึ้น อันจะทำให้เจ้าหนี้ได้รับเป็นประโยชน์สูงสุด

3.3 การขายสินทรัพย์เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

3.4 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจ โดยขยายขอบเขตการให้บริการธุรกิจที่เน้นงานด้านบริการวิศวกรรม (Engineering Services) เช่น งานออกแบบส่วนหน้า (Front-End Engineering Design: FEED) งานบริหาร โครงการ (Project management: PM) และงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) ซึ่งงานให้บริการดังกล่าวไม่มีต้นทุนทางการเงินที่สูง และมีอัตราการทำผลกำไรสูงกว่าธุรกิจ EPC

3.5 รับเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ทีทีซีแอล (ประเทศเวียดนาม) (TTCL Vietnam Corporation Limited) บริษัท เอ็นที ไบโอมอส โปรดัคส์ จำกัด และบริษัท อริยะ ไปโอฟูแอล จำกัด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

ตามข้อมูลแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบรวมเป็นจำนวน (2,163.27) ล้านบาท หนี้สินรวมเป็นจำนวน 14,541.77 ล้านบาท และสินทรัพย์รวมเป็นจำนวน 12,378.49 ล้านบาท ณ ขณะนี้บริษัทฯ มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน

ทั้งนี้ในปัจจุบันศาลล้มละลายกลางได้รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ แล้วทำให้เกิดสถานะการพักชำระหนี้ของบริษัทฯ (Automatic stay) จึงทำให้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) รุ่น TTCL250A TTCL263A TTCL269A TTCL277A และ TTCL281A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนรวมทั้งหมดเป็นจำนวน 2,544.40 ล้านบาท จำเป็นต้องเข้าสู่ภาวะการพักชำระหนี้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกฎหมายรองรับ และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม อีกทั้งบริษัทฯ ยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ และสร้างผลกำไรจากการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ



(นาย อิโร โนบุ อิริยา)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

