



ที่ TRC-CS 043/2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง **เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี 2) ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท อาเซียน ไปแทชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. ข้อปฏิบัติการสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
8. รายนามและประวัติกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และนิยามกรรมการอิสระ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ แบบ ค.
10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.trc-con.com](http://www.trc-con.com)) รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่เสนอ



## คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนไม่เกิน 4,020,240,000 บาท หรือคิดเป็น 40,202,400 หุ้น เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

(1) หากการเพิ่มทุนของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จ จะนำมาซึ่งความสำเร็จของสินเชื่อโครงการ หรือ Financial Close และการเข้าลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างที่บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award ตั้งแต่ปี 2559 อันจะก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการก่อสร้างที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ

(2) การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้เป็นการกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพิงรายได้และกำไรสุทธิจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งมีความเสี่ยงจากการขาดความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงที่สูง

(3) บริษัทฯ จะสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มเติมภายหลังจากที่ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี 2) ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนการลงทุนในรูปแบบเงินปันผลในระยะยาว ภายหลังจากที่บริษัทฯ อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และบริษัทฯ ยังจะได้รับค่าบริการก่อสร้างจากการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 อนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนไม่เกิน 4,020,240,000 บาท หรือคิดเป็น 40,202,400 หุ้น ตามที่เสนอ และการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ให้สำเร็จลุล่วง

## คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 299,598,338.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,198,393,354.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,497,991,693.5 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,396,786,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,497,991,693.50 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	11,983,933,548 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	0.125 บาท	(ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	11,983,933,548 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะระดมทุน เพื่อ (1) ใช้ชำระคืนหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย เพื่อลดภาระหนี้สิน และ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาชำระคืนหนี้สินทางการเงินตามมูลค่าหนี้หนึ่งเหลือ และอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นหลัก และ (2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จำนวน 2,396,786,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 479,357,342 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.20 บาท

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในครั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย มีอำนาจ พิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (5) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,396,786,710 หุ้น ตามที่เสนอ

#### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท**

#### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของ APOT และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท

ร่วม และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มูลค่าการเสนอขาย : ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สกุลเงิน : เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกได้คราวนั้น
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
- ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใด ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อประเภทหลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในเรื่อง วิธีการ และระยะเวลาการออก เสนอขาย และจัดสรร และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ใน

กรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร นำหุ้นผู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่น ได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ เจรจา เข้าลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึง ติดต่อ ให้ข้อมูล ขึ้นเอกสารหลักฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้

### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ

### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.trc-con.com/en/home> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น”) หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ เลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-022-7777 ต่อ 4805 อีเมล [corporatesecretary@trc-con.com](mailto:corporatesecretary@trc-con.com) หรือฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-022-7777 ต่อ 4827 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 (แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ มอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนขึ้นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่ง Weblink ในการเข้าสู่การประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 (รายนามและประวัติกรรมการที่บริษัทฯ) โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารฉบับจริงมายังเลขานุการบริษัท (จัดส่ง “เลขานุการบริษัท หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ซอย สุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 เบอร์โทรศัพท์ 02-022-7777 ต่อ 4803 หรือ 4824 ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 09.00 – 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้เข้าสู่ระบบการประชุม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

นางไพจิตร รัตนานนท์  
ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์  
โทร. +66 2022-7777 ต่อ 4803 และ 4824