

เรื่อง เปิดเผยแพร่ข้อมูลกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนา (1) เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ในฐานะ “นายทะเบียนหุ้นกู้” และ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (ซึ่งเป็นการประชุมหุ้นกู้ของบริษัททุกชุดร่วมกัน แต่แยกการนับองค์ประชุม และการลงมติ) ในวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ วาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 มีดังนี้

วาระที่ 1	พิจารณาผ่านแผนการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
วาระที่ 2	พิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ร้อยละ 0.25 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล)

เลขานุการบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-716-3800 หรือ
อีเมล cccs@itd.co.th



ทะเบียนเลขที่ 0107537000939

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับ หุ้นของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“ITD24DA” หรือ “หุ้นกู้”)
- ตามมา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ในฐานะ “นายทะเบียนหุ้นกู้” และ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)
- อ้างถึง ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
 3. คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ชองบริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ถือหุ้น”) ในฐานะผู้ถือหุ้น เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันกับหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ของบริษัท แต่แยกการนับองค์ประชุมและการลงมติ) ในวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. (โปรดศึกษาคู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ต้องเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นจะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3.0 (สามจุดศูนย์) : 1 (หนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สอง และ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี”



2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ หัวขวาง กทม.10310



คู่ ป.ณ. 1011 เพชรบุรีตัดใหม่



www.itd.co.th



0-2716-1600



0-2716-1488



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

สำหรับหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิข้างต้น บริษัทได้ดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาโดยตลอด แต่ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงหลังจากสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สองของปี 2566 ที่ผ่านมา สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงอยู่ในช่วงปรับตัว ซึ่งรวมถึงโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ยังคงอยู่ในช่วงดำเนินการ และ/หรืออยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ

อีกทั้งในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมามีปัจจัยภายนอกหลายประการที่กระทบกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อาทิ สถานการณ์สงครามในต่างประเทศ ราคาวัสดุและน้ำมันที่สูงขึ้น การประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงทำให้ต้นทุนการทำงานของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการเมืองในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลล่าช้า ส่งผลกระทบกับโครงการภาครัฐต่าง ๆ ที่ชะลอตัวลงจากแผนงานเดิม ทำให้บริษัทซึ่งมีงานของภาครัฐเป็นจำนวนมาก ประสบปัญหาปริมาณงานลดลงไม่เป็นไปตามประมาณการ ด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจคาดหมายได้เหล่านี้ ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องเจรจากับเจ้าหนี้ต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้และเลื่อนการชำระหนี้ของบริษัท ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาใช้ในโครงการงานต่าง ๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัท ซึ่งการได้รับสินเชื่อใหม่จากสถาบันการเงินในครั้งนี้จะ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทผ่านพ้นปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และดำเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงินดังกล่าวมีเงื่อนไขสำคัญว่า บริษัทจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทพร้อมด้วย จึงจำเป็นต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้ง นี้

โดยในขณะนี้ สถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศกำลังพิจารณาให้สินเชื่อใหม่แก่บริษัท ซึ่งจะมีผลกระทบต่อหน้าที่ของบริษัทตามข้อกำหนดสิทธิในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นผู้ตามงบการเงินรวมของบริษัท โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นผู้ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ ไตรมาส 3 ปี 2566 เท่ากับ 2.893 โดยหากบริษัทได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่ดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้นเกินกว่า 3.0 : 1 ตามที่ข้อกำหนดสิทธิได้จำกัดไว้

เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนหนึ่งของหนี้สินของบริษัท บริษัทจึงเห็นควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม

วาระที่ 1 นี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังมีได้ไถ่ถอนเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

มติของที่ประชุม

วาระที่ 1 นี้จะต้องได้รับอนุมัติเป็นมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วย สถานการณ์ในตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการลงทุนใน “หุ้นกู้” ไม่เอื้ออำนวย เป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นนักลงทุน ที่อาจทำให้การออกจำหน่ายหุ้นกู้รุ่นใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน (Roll Over) มีความเสี่ยงต่อบริษัทและนักลงทุนเพิ่มขึ้น และจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งรวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้พิจารณาในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แทนการดำเนินการออกหุ้นกู้รุ่นใหม่ ๆ มาเพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่จะครบกำหนดในปี 2567 โดยบริษัทได้พิจารณาแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาในการถือครองหุ้นกู้ที่ขยายออกไปเป็นอัตราคงที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเดิมอีกร้อยละ 0.25 สำหรับปีที่ 1 และ อัตราคงที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเดิมอีกร้อยละ 0.50 สำหรับปีที่ 2 นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะนำไปชำระครั้งเดียวพร้อมกันกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป) ทั้งนี้ การขอเลื่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญของสถาบันการเงินที่จะให้เงินกู้ยืมใหม่กับบริษัท

ตามเหตุผลดังที่บริษัทแจ้งข้างต้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป) โดยหุ้นกู้จะมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยใหม่ดังนี้

หุ้นกู้	วันครบกำหนดได้ ตอนหุ้นกู้เดิม	วันครบกำหนดได้ ตอนหุ้นกู้ใหม่	อัตราดอกเบี้ยเดิม	อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 1	อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 2
ITD24DA	4 ธันวาคม 2567	4 ธันวาคม 2569	คงที่ 5.80% ต่อปี	คงที่ 6.05% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2567 – 4 ธันวาคม 2568)	คงที่ 6.30% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2568 – 4 ธันวาคม 2569)

องค์ประชุม

วาระที่ 2 นี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นทั้งหมดที่ยังมิได้ไถ่ถอนเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 ของข้อกำหนดสิทธิ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

มติของที่ประชุม

วาระที่ 2 นี้จะต้องได้รับอนุมัติเป็นมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ในกรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมนั้น ไม่ครบเป็นองค์ประชุมของวาระที่ 1 ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ประธานในที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมในคราวนี้เพื่อพิจารณาวันต่าง ๆ ออกไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องตั้งเลิกประชุม โดยนัดวันประชุมใหม่ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดข้อมูลและวาระการประชุมประกอบการประชุมล่วงหน้า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.itd.co.th> ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 มีประสิทธิภาพ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใดเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ กรุณาติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่าง ในเวลาทำการ หรือส่งคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข โทรศัพท์ และ email (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ ไปยัง email: DHRRG_SSM@krungsri.com ภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) พร้อมหลักฐานประกอบดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2) หากท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองธุรกิจตอบ รับที่แนบมาพร้อมกันนี้ (email: DHRRG_SSM@krungsri.com) ภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ ให้ ผู้ถือหุ้นกู้ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ โดยใช้ซองบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4) มายัง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน บริษัทขอขอบพระคุณมายัง ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)



(นางนิจพร จรณะจิตต์)

กรรมการ

(นายไพท ขาচারบัณญัติ)

กรรมการ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อได้ที่ หมายเลข โทรศัพท์ 02-716-1540-44 หรือ อีเมลล์ cccs@itd.co.th



ทะเบียนเลขที่ 0107537000939

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“ITD24DB” หรือ “หุ้นกู้”)
- สำเนา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ในฐานะ “นายทะเบียนหุ้นกู้” และ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)
- อ้างถึง ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับ หุ้นของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
 3. คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ของบริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ถือหุ้น”) ในฐานะผู้ถือหุ้น เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันกับหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ของบริษัท แต่แยกการนับองค์ประชุมและการลงมติ) ในวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. (โปรดศึกษาคู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาร่างแผนการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิคนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นจะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้น ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3.0 (สามจุดศูนย์) : 1 (หนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สอง และ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี”

2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม.10310

คู่ ป.ณ. 1011 เพชรบุรีตัดใหม่ www.itd.co.th 0-2716-1600 0-2716-1488



ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

สำหรับหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดคสิทธิข้างต้น บริษัทได้ดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดคสิทธิมาโดยตลอด แต่ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงหลังจากสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สองของปี 2566 ที่ผ่านมา สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงอยู่ในช่วงปรับตัว ซึ่งรวมถึงโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ยังคงอยู่ในช่วงดำเนินการ และ/หรืออยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ

อีกทั้งในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา มีปัจจัยภายนอกหลายประการที่กระทบกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อาทิ สถานการณ์สงครามในต่างประเทศ ราคาวัสดุและน้ำมันที่สูงขึ้น การประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงทำให้ต้นทุนการทำงานของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการเมืองในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลล่าช้า ส่งผลกระทบต่อโครงการภาครัฐต่าง ๆ ที่ชะลอตัวลงจากแผนงานเดิม ทำให้บริษัทซึ่งมีงานของภาครัฐเป็นจำนวนมาก ประสบปัญหาปริมาณงานลดลงไม่เป็นไปตามประมาณการ ด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจคาดหมายได้เหล่านี้ ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องเจรจากับเจ้าหนี้ต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้น เพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้และเลื่อนการชำระหนี้ของบริษัท ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาใช้ในโครงการงานต่าง ๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัท ซึ่งการได้รับสินเชื่อใหม่จากสถาบันการเงินในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทผ่านพ้นปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และดำเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงินดังกล่าวมีเงื่อนไขสำคัญว่า บริษัทจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย จึงจำเป็นต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

โดยในขณะนี้ สถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศกำลังพิจารณาให้สินเชื่อใหม่แก่บริษัท ซึ่งจะมีผลกระทบต่อหน้าที่ของบริษัทตามข้อกำหนดคสิทธิในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัท โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ ไตรมาส 3 ปี 2566 เท่ากับ 2.893 โดยหากบริษัทได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่ดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้นเกินกว่า 3.0 : 1 ตามที่ข้อกำหนดคสิทธิได้จำกัดไว้

เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดคสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิณัดตามข้อกำหนดคสิทธิ

องค์ประชุม

วาระที่ 1 นี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นทั้งหมดซึ่งยังมีได้ไต่ถอนเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 ของข้อกำหนดคสิทธิ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

มติของที่ประชุม

วาระที่ 1 นี้จะต้องได้รับอนุมัติเป็นมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วย สถานการณ์ในตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการลงทุนใน “หุ้นกู้” ไม่เอื้ออำนวย เป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นนักลงทุน ที่อาจทำให้การออกจำหน่ายหุ้นกู้รุ่นใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน (Roll Over) มีความเสี่ยงต่อบริษัทและนักลงทุนเพิ่มขึ้น และจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งรวมถึงการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้พิจารณาในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แทนการ ดำเนินการออกหุ้นกู้รุ่นใหม่ ๆ มาเพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่จะครบกำหนดในปี 2567 โดยบริษัทได้พิจารณาแนวโน้มของอัตรา ดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาในการถือครองหุ้นกู้ที่ขยายออกไปเป็นอัตราคงที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเดิมอีกร้อยละ 0.25 สำหรับปีที่ 1 และ อัตราคงที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเดิมอีกร้อยละ 0.50 สำหรับปีที่ 2 นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะนำไปชำระครั้งเดียวพร้อมกันกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป) ทั้งนี้ การขอเลื่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญของสถาบันการเงินที่จะให้เงินกู้ยืมใหม่กับบริษัท

ตามเหตุผลดังที่บริษัทแจ้งข้างต้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยาย วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวัน ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อีกร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป) โดยหุ้นกู้จะมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยใหม่ดังนี้

หุ้นกู้	วันครบกำหนดได้ ถอนหุ้นกู้เดิม	วันครบกำหนดได้ ถอนหุ้นกู้ใหม่	อัตราดอกเบี้ยเดิม	อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 1	อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 2
ITD24DB	4 ธันวาคม 2567	4 ธันวาคม 2569	คงที่ 5.00% ต่อปี	คงที่ 5.25% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2567 – 4 ธันวาคม 2568)	คงที่ 5.50% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2568 – 4 ธันวาคม 2569)

องค์ประชุม

วาระที่ 2 นี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นทั้งหมดที่ยังมิได้ถอนเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 ของข้อกำหนดสิทธิ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

มติของที่ประชุม

วาระที่ 2 นี้จะต้องได้รับอนุมัติเป็นมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

ในกรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมนั้น ไม่ครบเป็นองค์ประชุมของวาระที่ 1 ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ประธานในที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมในคราวนี้เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ออกไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดยนัดวันประชุมใหม่ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดข้อมูลและวาระการประชุมประกอบการประชุมล่วงหน้า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.itd.co.th> ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 มีประสิทธิภาพ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใดเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ กรุณาติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างในเวลาทำการ หรือส่งคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ และ email (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ ไปยัง email: DHRRG_SSM@krungsri.com ภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
เข้าประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)
พร้อมหลักฐานประกอบดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 2) หากท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองธุรกิจตอบ
รับที่แนบมาพร้อมกันนี้ (email: DHRRG_SSM@krungsri.com) ภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ ให้
ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ โดยใช้ซองบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4) มายัง
ผู้แทนผู้ถือหุ้น ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน บริษัทขอขอบพระคุณมายัง
ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)



(นางนิจพร จรณะจิตต์)

กรรมการ



(นายไมท ชาคารบณจิตต์)

กรรมการ



หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-716-1540-44 หรือ
อีเมล cccs@itd.co.th



ทะเบียนเลขที่ 0107537000939

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (“ITD254A” หรือ “หุ้นกู้”)
- สำเนา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ในฐานะ “นายทะเบียนหุ้นกู้” และ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)
- อ้างถึง ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบหนังสือมอบฉันทะ
2. เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
3. คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
4. ของบริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ถือหุ้น”) ในฐานะผู้ถือหุ้น เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันกับหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ของบริษัท แต่แยกการนับองค์ประชุมและการลงมติ) ในวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. (โปรดศึกษาคู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาม่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และม่อนผันให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิคนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นจะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้น ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3.0 (สามจุดศูนย์) : 1 (หนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สอง และ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี”

2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม.10310

ต.ป.ณ. 1011 เพชรบุรีตัดใหม่ www.itd.co.th 0-2716-1600 0-2716-1488



ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

สำหรับหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิข้างต้น บริษัทได้ดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาโดยตลอด แต่ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงหลังจากสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สองของปี 2566 ที่ผ่านมา สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงอยู่ในช่วงปรับตัว ซึ่งรวมถึงโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ยังคงอยู่ในช่วงดำเนินการ และ/หรืออยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ

อีกทั้งในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา มีปัจจัยภายนอกหลายประการที่กระทบกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อาทิ สถานการณ์สงครามในต่างประเทศ ราคาวัสดุและน้ำมันที่สูงขึ้น การประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงทำให้ต้นทุนการทำงานของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการเมืองในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลล่าช้า ส่งผลกระทบต่อโครงการภาครัฐต่าง ๆ ที่ชะลอตัวลงจากแผนงานเดิม ทำให้บริษัทซึ่งมีงานของภาครัฐเป็นจำนวนมาก ประสบปัญหาปริมาณงานลดลงไม่เป็นไปตามประมาณการ ด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจคาดหมายได้เหล่านี้ ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องเจรจากับเจ้าหนี้ต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้น เพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้และเลื่อนการชำระหนี้ของบริษัท ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาใช้ในโครงการงานต่าง ๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัท ซึ่งการได้รับสินเชื่อใหม่จากสถาบันการเงินในครั้งนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทผ่านพ้นปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และดำเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงินดังกล่าวมีเงื่อนไขสำคัญว่า บริษัทจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นของบริษัทไปด้วย จึงจำเป็นต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

โดยในขณะนี้ สถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศกำลังพิจารณาให้สินเชื่อใหม่แก่บริษัท ซึ่งจะมีผลกระทบต่อหน้าที่ของบริษัทตามข้อกำหนดสิทธิในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัท โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ ไตรมาส 3 ปี 2566 เท่ากับ 2.893 โดยหากบริษัทได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่ดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้นเกินกว่า 3.0 : 1 ตามที่ข้อกำหนดสิทธิได้จำกัดไว้

เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนหนึ่งของหนี้สินของบริษัท บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม

วาระที่ 1 นี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นทั้งหมดซึ่งยังมีได้ถือก่อนเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

มติของที่ประชุม

วาระที่ 1 นี้จะต้องได้รับอนุมัติเป็นมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วย สถานการณ์ในตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการลงทุนใน “หุ้นกู้” ไม่เอื้ออำนวย เป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นนักลงทุน ที่อาจทำให้การออกจำหน่ายหุ้นกู้รุ่นใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน (Roll Over) มีความเสี่ยงต่อบริษัทและนักลงทุนเพิ่มขึ้น และจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งรวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้พิจารณาในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แทนการดำเนินการออกหุ้นกู้รุ่นใหม่ ๆ มาเพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่จะครบกำหนดในปี 2568 โดยบริษัทได้พิจารณาแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาในการถือครองหุ้นกู้ที่ขยายออกไปเป็นอัตราคงที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเดิมอีกร้อยละ 0.25 สำหรับปีที่ 1 และ อัตราคงที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเดิมอีกร้อยละ 0.50 สำหรับปีที่ 2 นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะนำไปชำระครั้งเดียวพร้อมกันกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป) ทั้งนี้ การขอเลื่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญของสถาบันการเงินที่จะให้เงินกู้ยืมใหม่กับบริษัท

ตามเหตุผลดังที่บริษัทแจ้งข้างต้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อีกร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป) โดยหุ้นกู้จะมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยใหม่ดังนี้

หุ้นกู้	วันครบกำหนดได้ ถอนหุ้นกู้เดิม	วันครบกำหนดได้ ถอนหุ้นกู้ใหม่	อัตราดอกเบี้ยเดิม	อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 1	อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 2
ITD254A	29 เมษายน 2568	29 เมษายน 2570	คงที่ 5.50% ต่อปี	คงที่ 5.75% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568 – 29 เมษายน 2569)	คงที่ 6.00% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2569 – 29 เมษายน 2570)

องค์ประชุม

วาระที่ 2 นี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังมิได้ไถ่ถอนเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 ของข้อกำหนดคสิทธิ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

มติของที่ประชุม

วาระที่ 2 นี้จะต้องได้รับอนุมัติเป็นมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

ในกรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่มาประชุมนั้นไม่ครบเป็นองค์ประชุมของวาระที่ 1 ตามที่กำหนดในข้อกำหนดคสิทธิ ประชานในที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมในคราวนี้เพื่อพิจารณาวันต่าง ๆ ออกไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดคสิทธิ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประชานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดยนัดวันประชุมใหม่ ซึ่งจะตั้งอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดข้อมูลและวาระการประชุมประกอบการประชุมล่วงหน้า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.itd.co.th> ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 มีประสิทธิภาพ หากท่านผู้ถือหุ้นกู้มีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใดเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ กรุณาติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างในเวลาทำการ หรือส่งคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ และ email (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ ไปยัง email: DHRRG_SSM@krungsri.com ภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) พร้อมหลักฐานประกอบดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2) หากท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น ของหุ้นครั้งที่ 1/2565 เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองธุรกิจตอบ รับที่แนบมาพร้อมกันนี้ (email: DHRRG_SSM@krungsri.com) ภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ ให้ ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ โดยใช้ซองบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4) มายัง ผู้แทนผู้ถือหุ้น ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน บริษัทขอขอบพระคุณมายัง ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)



(นางนิจร จรณะจิตต์)

กรรมการ

(นายไพฑู ชาคารบัณฑิต)

กรรมการ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-716-1540-44 หรือ อีเมล cccs@itd.co.th



ทะเบียนเลขที่ 0107537000939

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2569 (“ITD266A” หรือ “หุ้นกู้”)
- สำเนา** ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ในฐานะ “นายทะเบียนหุ้นกู้” และ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)
- อ้างถึง** ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับ หุ้นของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2569 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบหนังสือมอบฉันทะ
2. เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
3. คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
4. ของบริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ถือหุ้น”) ในฐานะผู้ถือหุ้น เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันกับหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ของบริษัท แต่แยกการนับองค์ประชุมและการลงมติ) ในวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. (โปรดศึกษาคู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นจะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้น ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3.0 (สามจุดศูนย์) : 1 (หนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สอง และ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี”

2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม.10310

ตู้ ป.ณ. 1011 เพชรบุรีตัดใหม่ www.itd.co.th 0-2716-1600 0-2716-1488



ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

สำหรับหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิข้างต้น บริษัทได้ดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาโดยตลอด แต่ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงหลังจากสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สองของปี 2566 ที่ผ่านมา สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงอยู่ในช่วงปรับตัว ซึ่งรวมถึงโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ยังคงอยู่ในช่วงดำเนินการ และ/หรืออยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ

อีกทั้งในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมามีปัจจัยภายนอกหลายประการที่กระทบกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อาทิ สถานการณ์สงครามในต่างประเทศ ราคาวัสดุและน้ำมันที่สูงขึ้น การประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงทำให้ต้นทุนการทำงานของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการเมืองในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลล่าช้า ส่งผลกระทบต่อโครงการภาครัฐต่าง ๆ ที่ชะลอตัวลงจากแผนงานเดิม ทำให้บริษัทซึ่งมีงานของภาครัฐเป็นจำนวนมาก ประสบปัญหาปริมาณงานลดลงไม่เป็นไปตามประมาณการ ด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจคาดหมายได้เหล่านี้ ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องเจรจากับเจ้าหนี้ต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้น เพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้และเลื่อนการชำระหนี้ของบริษัท ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาใช้ในโครงการงานต่าง ๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัท ซึ่งการได้รับสินเชื่อใหม่จากสถาบันการเงินในครั้งนี้จะเป็ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทผ่านพ้นปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และดำเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงินดังกล่าวมีเงื่อนไขสำคัญว่า บริษัทจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นของบริษัทพร้อมด้วย จึงจำเป็นจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

โดยในขณะนี้ สถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศกำลังพิจารณาให้สินเชื่อใหม่แก่บริษัท ซึ่งจะมีผลกระทบต่อหน้าที่ของบริษัทตามข้อกำหนดสิทธิในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัท โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ ไตรมาส 3 ปี 2566 เท่ากับ 2.893 โดยหากบริษัทได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่ดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้นเกินกว่า 3.0 : 1 ตามที่ข้อกำหนดสิทธิได้จำกัดไว้

เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม

วาระที่ 1 นี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นทั้งหมดซึ่งยังมีได้ถือก่อนเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

มติของที่ประชุม

วาระที่ 1 นี้จะต้องได้รับอนุมัติเป็นมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบ กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันถัดจาก วันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระ ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วย สถานการณ์ในตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการลงทุนใน “หุ้นกู้” ไม่เอื้ออำนวย เป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นนักลงทุน ที่อาจทำให้การออกจำหน่ายหุ้นกู้รุ่นใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน (Roll Over) มีความเสี่ยงต่อบริษัทและนักลงทุนเพิ่มขึ้น และจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งรวมถึงการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้พิจารณาในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แทนการ ดำเนินการออกหุ้นกู้รุ่นใหม่ ๆ มาเพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่จะครบกำหนดในปี 2569 โดยบริษัทได้พิจารณาแนวโน้มของอัตรา ดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาในการถือครองหุ้นกู้ที่ขยายออกไปเป็นอัตราคงที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเดิมอีกร้อยละ 0.25 สำหรับปีที่ 1 และ อัตราคงที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเดิมอีกร้อยละ 0.50 สำหรับปีที่ 2 นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะนำไปชำระครั้งเดียวพร้อมกันกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป) ทั้งนี้ การขอเลื่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญของสถาบันการเงินที่จะให้เงินกู้ยืมใหม่กับบริษัท

ตามเหตุผลดังที่บริษัทแจ้งข้างต้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยาย วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวัน ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อีกร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป) โดยหุ้นกู้จะมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยใหม่ดังนี้

หุ้นกู้	วันครบกำหนดได้ ถอนหุ้นกู้เดิม	วันครบกำหนดได้ ถอนหุ้นกู้ใหม่	อัตราดอกเบี้ยเดิม	อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 1	อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 2
ITD266A	2 มิถุนายน 2569	2 มิถุนายน 2571	คงที่ 6.20% ต่อปี	คงที่ 6.45% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2569 -- 2 มิถุนายน 2570)	คงที่ 6.70% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2570 -- 2 มิถุนายน 2571)

องค์ประชุม

วาระที่ 2 นี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังมิได้ถอนเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 ของข้อกำหนดสิทธิ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

มติของที่ประชุม

วาระที่ 2 นี้จะต้องได้รับอนุมัติเป็นมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

ในกรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่มาประชุมนั้นไม่ครบเป็นองค์ประชุมของวาระที่ 1 ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ประธานในที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมในคราวนี้เพื่อพิจารณาวันต่าง ๆ ออกไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดยนัดวันประชุมใหม่ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดข้อมูลและวาระการประชุมประกอบการประชุมล่วงหน้า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.itd.co.th> ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 มีประสิทธิภาพ หากท่านผู้ถือหุ้นกู้มีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใดเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ กรุณาติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างในเวลาทำการ หรือส่งคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ และ email (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ ไปยัง email: DHRRG_SSM@krungsri.com ภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมและออกเสียงแทน โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) พร้อมหลักฐานประกอบดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบคุณเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2) หากท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น ของหุ้นครั้งที่ 1/2566 เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองธุรกิจตอบ รับที่แนบมาพร้อมกันนี้ (email: DHRRG_SSM@krungsri.com) ภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ ให้ ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4) มายัง ผู้แทนผู้ถือหุ้น ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน บริษัทขอขอบพระคุณมายัง ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อิตาลีไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)



(นางนิภาพร จรณะจิตต์)

กรรมการ



(นายไพฑู ชاکราบันด์)

กรรมการ



หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-716-1540-44 หรือ อีเมล cccs@itd.co.th



ทะเบียนเลขที่ 0107537000939

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับ หุ้นของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“ITD242A” หรือ “หุ้นกู้”)
- สำเนา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ในฐานะ “นายทะเบียนหุ้นกู้” และ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)
- อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมด้วยตนเอง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นกุ่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
 3. คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้
 4. ขอบบริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 (ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันกับหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ของบริษัท แต่แยกการนับองค์ประชุมและการลงมติ) ในวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. (โปรดศึกษาคู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อ 6.11 ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดว่า “ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3.0 (สามจุดศูนย์) : 1 (หนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สอง และ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี”



2034/132-161 อาคารออคไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม.10310



ตู้ ป.ณ. 1011 เพชรบุรีตัดใหม่



www.itd.co.th



0-2716-1600



0-2716-1488



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

สำหรับหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดคสทชข้างต้น บริษัทได้ดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดคสทชมาโดยตลอด แต่ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงหลังจากสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สองของปี 2566 ที่ผ่านมา สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงอยู่ในช่วงปรับตัว ซึ่งรวมถึงโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ยังคงอยู่ในช่วงดำเนินการ และ/หรือ อยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ

อีกทั้งในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา มีปัจจัยภายนอกหลายประการที่กระทบกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อาทิ สถานการณ์สงครามในต่างประเทศ ราคาวัสดุและน้ำมันที่สูงขึ้น การประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงทำให้ต้นทุนการทำงานของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการเมืองในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลล่าช้า ส่งผลกระทบกับโครงการภาครัฐต่าง ๆ ที่ชะลอตัวลงจากแผนงานเดิม ทำให้บริษัทซึ่งมีงานของภาครัฐเป็นจำนวนมาก ประสบปัญหาปริมาณงานลดลงไม่เป็นไปตามประมาณการ ด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจคาดหมายได้เหล่านี้ ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องเจรจากับเจ้าหนี้ต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อสังหาริมทรัพย์ และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้และเลื่อนการชำระหนี้ของบริษัท ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาใช้ในโครงการงานต่าง ๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัท ซึ่งการได้รับสินเชื่อใหม่จากสถาบันการเงินในครั้งนี้จะ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทผ่านพ้นปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และดำเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงินดังกล่าวมีเงื่อนไขสำคัญว่า บริษัทจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทพร้อมด้วย จึงจำเป็นต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้

โดยในขณะนี้ สถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศกำลังพิจารณาให้สินเชื่อใหม่แก่บริษัท ซึ่งจะมีผลกระทบต่อหน้าที่ของบริษัทตามข้อกำหนดคสทชในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัท โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ ไตรมาส 3 ปี 2566 เท่ากับ 2.893 โดยหากบริษัทได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่ดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้นเกินกว่า 3.0 : 1 ตามที่ข้อกำหนดคสทชได้จำกัดไว้

เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามข้อ 6.11 ของข้อกำหนดคสทช โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดคสทช

องค์ประชุม

วาระที่ 1 นี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ยังมิได้ไถ่ถอน เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 ของข้อกำหนดคสทช องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

มติของที่ประชุม

วาระที่ 1 นี้จะต้องได้รับอนุมัติเป็นมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วย สถานการณ์ในตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการลงทุนใน “หุ้นกู้” ไม่เอื้ออำนวย เป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นนักลงทุน ที่อาจทำให้การออกจำหน่ายหุ้นกู้รุ่นใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน (Roll Over) มีความเสี่ยงต่อบริษัทและนักลงทุนเพิ่มขึ้น และจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งรวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้พิจารณาในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แทนการดำเนินการออกหุ้นกู้รุ่นใหม่ ๆ มาเพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่จะครบกำหนดในปี 2567 โดยบริษัทได้พิจารณาแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาในการถือครองหุ้นกู้ที่ขยายออกไปเป็นอัตราคงที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเดิมอีกร้อยละ 0.25 สำหรับปีที่ 1 และ อัตราคงที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเดิมอีกร้อยละ 0.50 สำหรับปีที่ 2 นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะนำไปชำระครั้งเดียวพร้อมกันกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป) ทั้งนี้ การขอเลื่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญของสถาบันการเงินที่จะให้เงินกู้ยืมใหม่กับบริษัท

ตามเหตุผลดังที่บริษัทแจ้งข้างต้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป) โดยหุ้นกู้จะมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยใหม่ดังนี้

หุ้นกู้	วันครบกำหนดได้ ถอนหุ้นกู้เดิม	วันครบกำหนดได้ ถอนหุ้นกู้ใหม่	อัตราดอกเบี้ยเดิม	อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 1	อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 2
ITD242A	15 กุมภาพันธ์ 2567	15 กุมภาพันธ์ 2569	คงที่ 5.25% ต่อปี	คงที่ 5.50% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2568)	คงที่ 5.75% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 – 15 กุมภาพันธ์ 2569)

องค์ประชุม

วาระที่ 2 นี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ยังมิได้ไถ่ถอนเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 ของข้อกำหนดคสิทธิ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 (สามสิบสาม) ของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ยังมิได้ไถ่ถอนเข้าร่วมประชุม

มติของที่ประชุม

วาระที่ 2 นี้จะต้องได้รับอนุมัติเป็นมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

ในกรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่มาประชุมนั้น ไม่ครบเป็นองค์ประชุมของวาระที่ 1 ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ประธานในที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมในคราวนี้เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ออกไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดยนัดวันประชุมใหม่ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดข้อมูลและวาระการประชุมประกอบการประชุมล่วงหน้า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.itd.co.th> ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 มีประสิทธิภาพ หากท่านผู้ถือหุ้นกู้มีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใดเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้

กรุณาติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างในเวลาทำการ หรือส่งคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ และ email (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ ไปยัง email: DHRRG_SSM@krungsri.com ภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) พร้อมหลักฐานประกอบคั้งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2) หากท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมกันนี้ (email: DHRRG_SSM@krungsri.com) ภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ โดยใช้ซองบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4) มายังผู้แทนผู้ถือหุ้น ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน บริษัทขอขอบพระคุณมายังท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)



(นางนิงพร จรณะจิตต์)

กรรมการ



(นายไพท ชาคารบ้นจิตต์)

กรรมการ



หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-716-1540-44 หรือ อีเมล cccs@itd.co.th