

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“EP249A”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 14.00 น. แบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ (ห้องแมจิก 1 ชั้น G) เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบทางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุม”)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์ | Vice President Securities Services Marketing
Department Bank of Ayudhya PCL.
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานที่ประชุม”) |
| 2. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | Executive Partner
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไรส์ อีควิตี้ จำกัด
ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย |
| 3. นายยุทธ ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ถือหุ้น |
| 4. นายอาร์ชัย ราษฎร์บริหาร | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ถือหุ้น |

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาว วิศรา หาญชนบท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไรส์ อีควิตี้ จำกัด ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ และกล่าว

ต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท , ผู้แทนผู้ถือหุ้น และฝ่ายกฎหมาย และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 แบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ (ห้องแมจิก 1 ชั้น G) เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบทางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ควิดแลบ จำกัด (“QUIDLAB”) เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม โดยระบบดังกล่าวมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด และทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบ และดำเนินการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นผู้จัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ครั้งนี้

หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุม ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ได้ทันทีผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

ในโอกาสนี้ ดิฉันขอเรียนเชิญ คุณเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น และจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

คุณเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น “ผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งคุณวิศรา หาญชนบท ที่ปรึกษากฎหมาย จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และชี้แจงระเบียบในการประชุม วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ในลำดับต่อไป

คุณวิศรา หาญชนบท – ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการ , ผู้แทนผู้ถือหุ้น และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นและผู้ถือหุ้น “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ในการนี้ ดิฉันขอเรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ออกหุ้นกู้ที่เข้าร่วมการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ โดยมีผู้ออกหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย นับเป็นหุ้นกู้ จำนวน 53,300 หน่วย มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ออกหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 273 ราย นับเป็นหุ้นกู้ จำนวน 354,000 หน่วย รวมผู้ออกหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด จำนวน 299 ราย ผู้ออกหุ้นกู้รวม จำนวน 407,300 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 71.4561% ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม เพื่อพิจารณาทั้ง 2 วาระ

*หมายเหตุ ภายหลังจากการประกาศองค์ประชุมแล้วปรากฏมีผู้ออกหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และด้วยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ออกหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 307 ราย นับจำนวนหุ้นกู้ได้ทั้งสิ้น 423,200 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 74.2456% ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด

และผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วย มี 1 เสียงในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานฯ อาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ
2. สำหรับการลงมติของที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ในวาระที่ 1 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในวาระที่ 2 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. ผู้ออกหุ้นกูรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้มีส่วนได้เสีย
4. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามกรณีหากผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม หรือผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะอาจส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป โดยให้แจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นผู้ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนน โดยทำเครื่องหมายถูก [X] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกใบไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพื่อนำมานับคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

6. กรณีการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นผู้ออกเสียงลงคะแนนทุกวาระในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจึงเข้าประชุมได้โดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะและผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดวาระหนึ่งตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเองในวาระที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ตามวิธีการที่แจ้งไว้ในข้อ 5. ข้างต้น

7. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบัตรเสีย ให้ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- (3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- (5) บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด
- (6) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการทำเครื่องหมาย [X] ในช่องลงคะแนน

8. ในการประชุมจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม)

9. เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานฯ หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมาย จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ ทั้งนี้ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอน และกระบวนการในการดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติขอผ่อนผันการใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระดอกเบี้ยและ/หรือ การกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมติ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 กันยายน 2567 เพื่ออนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น (“ข้อกำหนดมติ”) ใบหุ้น ชื้อหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 2 แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จะครบกำหนดในวันที่ 14 กันยายน 2567 ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง ดำเนินการจัดประชุมเพื่อขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะครบ กำหนดไถ่ถอนหุ้นในวันที่ 14 กันยายน 2567

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงและเพื่อให้จัดการ ประชุมผู้ถือหุ้นได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการใช้วันที่ 2 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระดอกเบี้ยและ/หรือการกำหนด จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นและขอผ่อน ผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดำเนินการใช้วันที่ 2 กันยายน 2567 ซึ่ง เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระดอกเบี้ยและ/หรือการกำหนดจ่ายผลประโยชน์ ใด ๆ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นและขอผ่อนผันการปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือ หุ้นและไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 แห่งข้อกำหนดมติ

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะให้แก่

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม โดยให้แจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานการณืเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ขอให้ท่าน โปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดิฉันขอให้ที่ประชุมทั้งในรูปแบบออฟไลน์ (Vote ในที่ประชุม) และออนไลน์ (E-Voting) ลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติของแผนการใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ย และ/หรือการกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้และแผนการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และไม่ให้อัตโนมัติที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 แห่งข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ในประชุมในรูปแบบออฟไลน์ (Vote ในที่ประชุม) ลงคะแนนเสียงตามวิธีการที่ได้ชี้แจงก่อนการเปิดประชุมและสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ที่ในประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ขอให้ท่าน โปรดพิจารณา ข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ในเรื่อง การลงคะแนนเสียง (E-Voting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมทั้งในรูปแบบออฟไลน์ (Vote ในที่ประชุม) และออนไลน์ (E-Voting) ลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติของแผนการใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ยและ/หรือการกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้และแผนการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้และไม่ให้อัตโนมัติที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 แห่งข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติผ่อนผันการใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ยและ/หรือการกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้และผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้และไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 แห่งข้อกำหนดสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ของ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	355,600	93.3088
ไม่เห็นด้วย	25,500	6.6912
งดออกเสียง	42,100	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	423,200	100.00

วาระที่ 2 พิจารณามติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวนเงิน 570,000,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 14 กันยายน 2567

เดิมบริษัทฯ มีแผนการชำระหนี้และไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ การออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบ

กำหนด และ/หรือ การกู้เงินระยะยาว (Project Finance) เมื่อโครงการลงทุนในประเทศ
เวียดนามได้จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จากความล่าช้าในการขอจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในประเทศ
เวียดนาม อีก 3 โครงการย่อย กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 130 MW ซึ่งได้ล่าช้าไปจากกำหนดการ
เดิมที่วางไว้เป็นอย่างมาก และได้มีการเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
โครงการที่ได้จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้ว บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตาม
เงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกเงินกู้ (Condition Precedents) ที่กำหนดโดยธนาคาร BIDV ซึ่งยัง
ต้องใช้เวลาดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในประเทศเวียดนาม ในขณะที่ตลาดหุ้นกู้
ในปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤติความเชื่อมั่น ที่เกิดจากบริษัทเพียงไม่กี่ราย
ประกอบกับการเกิดขึ้นของปัญหาสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งแต่ละธนาคารจำกัด
การปล่อยสินเชื่อทำให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถออกหุ้นกู้ใหม่ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
ไถ่ถอนได้

ในขณะเดียวกัน ทางบริษัทฯ ก็ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่
รายหนึ่งของประเทศไทย เพื่อขอซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมกำลังการผลิตไฟฟ้า 100 MW มูลค่า
รวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedents) ที่สำคัญคือ
การจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาสัญญาซื้อขายหุ้น
(Sale and Purchase Agreement) โดยจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนกันยายนนี้ และเงินสดที่
ได้รับจากการขายโครงการนี้ จะเพียงพอที่จะชำระคืนหุ้นกู้ทุกชุดที่ออกโดยบริษัทฯ มูลค่ารวม
3,409.40 ล้านบาท และบริษัทฯ ก็ยังคงมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมเหลืออยู่อีก 60 MW อีกด้วย

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้กระแสเงินสดที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับไม่เป็นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้ และเป็นสาเหตุให้บริษัทฯ ต้องขอขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในครั้งนี้
ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 14 กันยายน 2567 เป็น 14
กันยายน 2568

โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้มาโดยตลอด และไม่มีประวัติใน
การผิดนัดชำระหนี้ ในขณะที่การออกหุ้นกู้ที่ผ่านมา 9 ชุด มูลค่ารวมกว่า 4,807.10 ล้านบาท ก็
ได้รับการไถ่ถอนตามกำหนดทุกชุด

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 14
กันยายน 2567 ถึง 14 กันยายน 2568) อีกร้อยละ 0.5 ต่อปี จากเดิม อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็น
อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน และขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ เอกสารสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และชื่อหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย

สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ มีมติอนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับประโยชน์/ข้อดี จากการที่หุ้นกู้ของบริษัทฯ ไม่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระและทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ตามปกติ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือ ดำเนินการตามแนวทางชำระหนี้ข้างต้นได้ รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 5.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้รับเงินต้นตามระยะเวลาครบกำหนดเดิม (14 กันยายน 2567) และอาจส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายที่วางไว้แต่แรก

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ข้างต้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 กันยายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 14 กันยายน 2568) จากเดิม อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 14 มีนาคม วันที่ 14 มิถุนายน 14 กันยายน และ วันที่ 14 ธันวาคม ตามเดิม

โดยบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป จาก เดิม อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี และแก้ไขข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ดังนี้

ข้อความเดิม

2.1 (ก) “หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 5.25 (ห้าจุดสองห้า) ต่อปี และมีอายุ 2 (สอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้”

ข้อความที่เสนอให้แก้ไขใหม่

2.1 “หุ้นกู้ชุดที่ 1 โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2567 ที่ร้อยละ 5.25 (ห้าจุดสองห้า) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 1 (หนึ่ง) ปี (ช่วงที่ขยายระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 กันยายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 14 กันยายน 2568 ที่ร้อยละ 5.75 (ห้าจุดเจ็ดห้า) ต่อปี โดยหุ้นกู้ใช้ชื่อว่า “หุ้นกุนิถาระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป

จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอน หุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ทั้งนี้ ให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามอัตราส่วนดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั้งแต่
(โดยรวมถึง) วันที่ 14 กันยายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 14 กันยายน 2568 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

เนื่องจากมติอนุมัติจากที่ประชุมจะมีผลบังคับใช้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้
ข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้เป็นผู้บอก
กล่าวมติที่ประชุม และข้อความในข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้างต้น แก่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะให้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป โดยให้แจ้งชื่อและ
นามสกุล รวมถึงสถานการณเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบ
ฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือ
หุ้นกู้ ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ปรากฏมีคำถามจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (ทั้ง
ออฟไลน์ และออนไลน์) รายละเอียดปรากฏดังนี้

คำถาม:-

- ขอให้บริษัทฯ ชำระเงินต้นให้เจ้าหน้าที่ 20% ก่อนได้หรือไม่
- ขอให้บริษัทฯ จ่ายคืนเงินต้นบางส่วนก่อน
- เหตุใดจึงไม่มีการทยอยคืนเงินต้นบางส่วนเป็นรายไตรมาส หรือคืนครั้งเดียวประมาณ
25 - 30 %
- ขอบริษัทฯ ระบุว่าบริษัทฯ จะจ่ายคืนหุ้นก่อนกำหนดที่จะต่อไปอีก 1 ปี หากมีรายได้
จาก COD เข้ามา

- เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินจากการขายโครงการแล้ว บริษัทฯ จะนำมาไถ่ถอนหุ้นกู้เลยหรือไม่

คำชี้แจง :-

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่สามารถชำระเงินต้นให้ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วนได้ จึงเป็นที่มาของการขอขยายระยะเวลาในการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี โดยไม่ถือเป็นการผิดนัด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีการแก้ไขในส่วนของการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ข้อ 10.5) ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนหรือทั้งหมดก่อนครบกำหนดการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนได้

คำถาม :-

- หากบริษัทฯ มีรายได้จาก COD เข้ามาหลังเดือนกันยายน 2567 หุ้นกู้รุ่น EP249A จะได้รับการชำระเงินก่อนรุ่นอื่นที่ไม่ได้มีการขยายอายุหุ้นกู้ออกไปหรือไม่ แม้หากหุ้นกู้รุ่นอื่นอาจจะถึงกำหนดก่อนในเวลานั้น
- มีหุ้นกู้ที่จะชำระในงวดเดือน ธันวาคม เช่นกัน กรณีนี้หุ้นกู้ชุดใดได้รับการชำระเงินก่อน
- ถ้าบริษัทฯ ได้เงินจากการขาย บริษัทฯ จะชำระหนี้หุ้นกู้ชุดนี้ก่อนชุดอื่นหรือไม่
- หุ้นกู้รุ่นที่ขายพร้อมกัน ดอกเบี้ยสูงกว่ารุ่นนี้ 0.5% และจะครบกำหนดไถ่ถอนอีก 6 เดือน หุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะได้ชำระเงินเร็วกว่ารุ่นนี้หรือไม่
- บริษัทฯ มีหุ้นกู้รุ่นอื่นที่ต้องไถ่ถอน หุ้นกู้รุ่นนี้ จะได้รับการไถ่ถอนก่อนหุ้นกู้รุ่นอื่นหรือไม่

คำชี้แจง :-

บริษัทฯ จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ตามกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนเดิม ดังนั้น กรณีเมื่อถึงกำหนดหุ้นกู้ชุดถัดไป แต่มีเงินสดไม่พอ บริษัทฯ จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นกู้ชุดนี้ก่อนและขออนุญาติขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดอื่นๆ ต่อไป

คำถาม :-

- บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์ใดในการกำหนดดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 0.5%
- ควรเพิ่มดอกเบี้ยเป็น 1%
- ส่วนของดอกเบี้ยขอให้ปรับเพิ่มในอัตรา 6.25% ให้เท่ากับหุ้นกู้ชุดที่มีอายุ 1.3 ปีของบริษัทฯ ที่ออกขายในปี 2566 เนื่องจากมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือจากเดิมตอนซื้อ BBB เป็น Junk Bonds

- ดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 5.75 % น้อยไปเพราะหุ้นกู้ล่าสุดที่ออกปีที่แล้วดอกเบี้ยเกิน 6% และปัจจุบันอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ได้ลดลงไปมาก ดังนั้น ควรจะเพิ่มดอกเบี้ยเป็น 6.25 %

คำชี้แจง :-

บริษัทฯ ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอิงตามชั้นของ Rating ที่ถูกลดลงใน 2 รอบหลัง คือ 2 ชั้นๆละ 0.25% จึงเป็นที่มาของการขอจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มในครั้งนี้

คำถาม :-

- บริษัทที่จะมาซื้อโครงการ โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ จะมาซื้อได้เมื่อใด
- ขอสอบถามเรื่องโครงการ โรงไฟฟ้าที่เวียดนามที่มีผู้ลงทุนสนใจซื้อ ขอทราบความคืบหน้า และความเป็นไปได้ของการขาย และติดขัดปัญหาใดหรือไม่อย่างไร
- บริษัทฯ มี Firm Plan เพื่อขายหุ้นโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานลมหรือไม่อย่างไร และเมื่อได้ COD แล้ว บริษัทฯ คิดว่าจะขายหุ้นดังกล่าวได้ภายในเมื่อใดและจะนำเงินที่ได้มาจากการขายมาไถ่ถอนหุ้นกู้ EP249A หรือไม่

คำชี้แจง :-

ปัจจุบัน ผู้สนใจซื้อโครงการในเวียดนามรวม 100 MW ได้ส่งหนังสือยืนยันราคาซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาสัญญาซื้อขาย ซึ่งคาดว่าแต่ละฝ่ายจะสามารถนำเรื่องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนี้ โดยเงินที่ได้รับจากการขาย บริษัทฯก็จะนำมาไถ่ถอนหุ้นกู้ EP249A ก่อนหุ้นกู้ชุดอื่น

คำถาม :-

- ขอให้อธิบายวิธีที่จะทำให้สามารถ COD ได้เนื่องจากโรงไฟฟ้าก่อสร้างเสร็จแล้ว เหตุใดจึงไม่สามารถ COD ได้ ติดขัดในเรื่องกฎหมายหรือไม่อย่างไร
- เหตุใดความล่าช้าในกรณีที่ไม่สามารถ COD ในประเทศเวียดนาม
- บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินการให้เงื่อนไขของ COD อย่างไร
- บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับรายได้หลังจาก COD เมื่อใด
- บริษัทฯ คาดว่าจะมีอุปสรรคใดหรือไม่ภายในระยะเวลาที่ขอขายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้และจะแก้ไขอย่างไร

คำชี้แจง :-

ความล่าช้าในการ COD ของโรงไฟฟ้าในเวียดนามอีก 130 MW เกิดจากความไม่ครบถ้วนของการดำเนินการในส่วนของภาครัฐและการก่อสร้างในช่วงเวลาโควิด-19 ที่ไม่สามารถติดต่อภาครัฐได้โดยสะดวก ประกอบกับ ในช่วงหลัง เวียดนามมีการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐเป็นจำนวนมาก เนื่องมาจากการทุจริตในช่วง โควิด ทำให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐสะดุดหยุดชะงักมาเป็นเวลานานมาก และมีเอกสารสูญหายในช่วงที่ผ่านมา จึงต้องเสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร และนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง ใดๆก็ดี บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า โครงการที่เหลือจะได้ COD ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

คำถาม :-

- ดอกเบี้ยสำหรับ June – September 2024 จะจ่ายเมื่อไร โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเท่าไร

คำชี้แจง :-

จ่ายตามกำหนด ในอัตราดอกเบี้ยเดิมที่ 5.25% ต่อปี

คำถาม :-

- หุ้นกู้ชุดอื่นที่เหลือจะต้องขยายอายุออกไปทุกชุดใช่หรือไม่ครับ

คำชี้แจง :-

ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดในขณะนั้น

คำถาม :-

- กรณีที่มีผู้ลงมติไม่เห็นด้วยจำนวนมากในวาระที่ 2 บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป สามารถคืนเงินต้นและดอกเบี้ยและตามกำหนดเดิมหรือไม่

คำชี้แจง :-

กรณีไม่เห็นด้วยในวาระนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ตามกำหนดเดิมได้ จึงเป็นเหตุแห่งการผิดนัด และจะทำให้เป็นเหตุแห่งการผิดนัดของหุ้นกู้ชุดอื่นๆ ด้วย ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินตามกฎหมายต่อไป

คำถาม :-

- มีอะไรเป็นหลักประกันในการที่บริษัทฯ จะขยายระยะเวลาออกไป 1 ปี

คำชี้แจง :-

บริษัทฯ ไม่สามารถให้หลักประกันใดๆเพิ่มเติมได้ เพราะทรัพย์สินในประเทศเวียดนามไม่สามารถนำมาค้ำประกันหนี้สินนอกประเทศเวียดนามตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม

คำถาม :-

- ขอคุณสัญญาซื้อขายของเวียดนามที่ได้ไปลงนามว่ามีการซื้อขาย หรือขอคุณสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และดอกเบี้ยควรจะเพิ่มมากกว่านี้

คำชี้แจง :-

จะส่งสัญญา PPA ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้พิจารณาต่อไป แต่อย่างไรก็ดี ในการเปิดเผยข้อมูลใน PPA จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลใน PPA ด้วย

คำถาม :-

- จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโครงการขายไม่ได้

คำชี้แจง :-

เมื่อ COD แล้ว บริษัทฯ จะสามารถขอกู้เงินในสัดส่วนประมาณ 55-60% ของเงินลงทุนทั้งหมด จากทาง BIDV ได้ ซึ่งยังเพียงพอกับจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการ ไล่ถอนหุ้นกู้ แต่จะใช้ระยะเวลาในการได้รับเงินกู้นานกว่า และจำนวนเงินที่ได้รับจะน้อยกว่าการขายโครงการ จึงอาจจะกระทบต่อการไล่ถอนหุ้นกู้ในรุ่นหลังๆ ได้

คำถาม :-

- สิทธิพัยในเวียดนามจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่ถูกถ่ายเท

คำชี้แจง :-

บริษัทฯ ได้รับการยืนยันจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีการประสานงานกับผู้สอบบัญชีในประเทศเวียดนาม ในการพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าเป็นเอกสารจริง และตัวโครงการก็มีอยู่จริง สามารถตรวจสอบได้ ในขณะเดียวกัน การเบิกเงินกู้จากทาง BIDV ก็จะเป็นการยืนยันของความถูกต้องและความมีอยู่จริงของโครงการได้เป็นอย่างดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดิฉันขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไล่ถอนหุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ใบหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไล่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้เสนอมาข้างต้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ในประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Vote ในที่ประชุม) ลงคะแนนเสียงตามวิธีการที่ได้ชี้แจงก่อนการเปิดประชุมและสำหรับผู้ถือหุ้นที่อยู่ในประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ในเรื่องการลงคะแนนเสียง (E-Voting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Vote ในที่ประชุม) และออนไลน์ (E-Voting) ลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	362,200	90.3017
ไม่เห็นด้วย	38,900	9.6983
งดออกเสียง	22,100	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	423,200	100.00

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการรบกวนเวลาของทุกท่าน ดิฉันในฐานะประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขอปิดการประชุมผู้ถือหุ้นและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

ปิดประชุมเวลา 15.38 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(นางสาวเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์)

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)