

ที่ ตบธ. 1524/2567

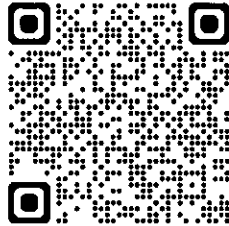
วันที่ 5 กันยายน 2567

- เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกับบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567
- เรียน ท่านผู้ถือ "หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้" หรือ "EP249A")
- อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ "หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("EP249A") ("ข้อกำหนดสิทธิ")
- สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 ("หนังสือเชิญประชุม")

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ("ธนาคาร" หรือ "ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้") ของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้") ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ของ "หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้" หรือ "EP249A") ได้รับแจ้งความประสงค์จากผู้ออกหุ้นกู้ที่จะขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ ("ข้อกำหนดสิทธิ") ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ระบุว่า การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันกับผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และพึงปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ด.") แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งในรูปแบบกายภาพ (On-site meeting) และรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ควบคู่กัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเชื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิของตน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเรียกประชุมถึงผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีวันที่ เวลา สถานที่จัดประชุม และวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

สถานที่จัดประชุม	โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
วันที่จัดประชุม	วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567
เวลาลงทะเบียน	เวลา 13:00-14:00 น.
เวลาเริ่มประชุม	เวลา 14:00 น.
ลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุม	https://ep249a.focus.vc/login.php
QR Code สำหรับการเข้าระบบประชุม	
รหัสผู้ใช้งาน (Username)	
รหัสผ่านเข้าระบบประชุมออนไลน์ (Password)	
วาระการประชุมผู้ถือหุ้น	โปรดพิจารณาและศึกษาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยละเอียดถี่ถ้วน
ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น	โปรดพิจารณาข้อดี และ/หรือ ประโยชน์ และข้อเสีย และ/หรือ ผลกระทบของการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามความคิดเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นกู้ แต่อย่างไรก็ดี ความคิดเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้้นำในการลงคะแนนเสียงและมิได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัท แต่อย่างใด

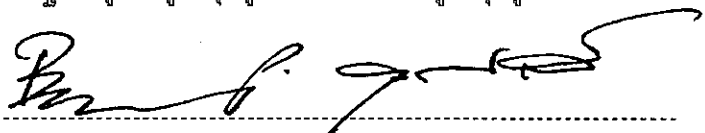
กรณีผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นกู้ โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ดังระบุในหนังสือเชิญประชุม และโปรดบรรจุซองบริการธุรกิจตอบรับ ตามที่ส่งมาด้วยนี้ หรือจัดส่งเอกสารให้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ภายในเวลา 12.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567 และหากท่านผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบฉันทะและการนำส่งหนังสือมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2296-5999, 0-2296-5557, 0-2296-4808, 0-2296-2000 ต่อ 50637 ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง



(นางสาวเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์ นางสาวยุราพรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)

ฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 แบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) (จัดประชุมทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านมาประชุมด้วยตนเองและกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
 3. ข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 4. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 5. ความเห็นผู้แทนผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 สำหรับหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้”) 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 โทร. 02-575-5599 ในวันที่ 13 กันยายน เวลา 14.00 น.

นอกจากนี้ ในส่วนของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) บริษัทฯ จะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบทางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดข้อปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติขอผ่อนผันการใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระดอกเบี้ยและ/หรือการกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใดๆ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 กันยายน 2567 เพื่ออนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 2 แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะครบกำหนดในวันที่ 14 กันยายน 2567 ทำให้บริษัทฯ มีความ

จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการจัดประชุมเพื่อขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เสร็จสิ้นก่อนที่ จะครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 14 กันยายน 2567

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงและเพื่อให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการใช้วันที่ 2 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นวันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระดอกเบี้ยและ/หรือการกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใดๆ เป็นวันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นและขอผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดำเนินการใช้วันที่ 2 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นวันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระดอกเบี้ยและ/หรือการกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใดๆ เป็นวันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นและขอผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 3.5 แห่งข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ของ หลักเกณฑ์ในการ ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 พิจารณามติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้น (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่ เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรา ดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และ เอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มี สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวนเงิน 570,000,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 14 กันยายน 2567

เดิมบริษัทฯ มีแผนการชำระหนี้และไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และกระแสเงินสดจาก การดำเนินงาน และ/หรือ การออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด และ/หรือ การกู้เงินระยะยาว (Project Finance) เมื่อโครงการลงทุนในประเทศเวียดนามได้จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จากความล่าช้าในการขอจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในประเทศเวียดนาม อีก 3 โครงการ ย่อย กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 130 MW ซึ่งได้ล่าช้าไปจากกำหนดการเดิมที่วางไว้เป็นอย่างมาก และได้มีการเร่งรัดการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับโครงการที่ได้ COD ไปแล้ว ก็กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนการ เบิกเงินกู้ (Condition Precedents) ที่กำหนดโดยธนาคาร BIDV ซึ่งยังต้องใช้เวลาดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ในประเทศเวียดนาม ในขณะที่ตลาดหุ้นในปัจจุบันก็ถูกกระทบอย่างหนักจากวิกฤติความเชื่อมั่น ที่เกิดจากบริษัทเพียง

ไม่ก็ราย ประกอบกับเกิดปัญหาสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งแต่ละธนาคารจำกัดการปล่อยสินเชื่อทำให้ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถออกหุ้นกู้ใหม่ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้ก่อนได้

ในขณะเดียวกัน ทางบริษัทฯ ก็ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่รายหนึ่งของ ประเทศไทย เพื่อขอซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมกำลังการผลิตไฟฟ้า 100 MW มูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไข บังคับก่อน (Condition Precedents) ที่สำคัญคือ การจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการ พิจารณาสัญญาซื้อขายหุ้น (Sale and Purchase Agreement) โดยจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนกันยายนนี้ และเงิน สดรับจากการขายโครงการนี้ จะเพียงพอที่จะชำระคืนหุ้นกู้ทุกชุดที่ออกโดยบริษัทฯ มูลค่ารวม 3,409.40 ล้านบาท และ บริษัทฯ ก็ยังคงมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมเหลืออยู่อีก 60 MW อีกด้วย

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้กระแสเงินสดที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และเป็นสาเหตุให้บริษัทฯ ต้องขอขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในครั้งนี้ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 14 กันยายน 2567 เป็น 14 กันยายน 2568

โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้มาโดยตลอด และไม่มีประวัติในการผิดนัดชำระหนี้ ในขณะที่ยังออกหุ้นกู้ที่ผ่านมา 9 ชุด มูลค่ารวมกว่า 4,807.10 ล้านบาท ก็ได้รับการไถ่ถอนตามกำหนดทุกชุด

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2567 ถึง 14 กันยายน 2568) อีก ร้อยละ 0.5 ต่อปี จากเดิม อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน และ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ เอกสารสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และชื่อหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาคงกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย

สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ มีมติอนุมัติแผนขยายระยะเวลาคงกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับ ประโยชน์/ข้อดี จากการที่หุ้นกู้ของบริษัทฯ ไม่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระและทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ตามปกติ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือ ดำเนินการตามแนวทางชำระหนี้ข้างต้นได้ รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 5.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน อย่างไรก็ตาม ข้อเสียการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้รับเงินต้นตามระยะเวลาคง กำหนดเดิม (14 กันยายน 2567) และอาจกระทบกับแผนการใช้จ่ายเงินที่วางไว้แต่แรก

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

โดยบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไปจาก เดิม อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี และแก้ไขข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ดังนี้

ข้อความเดิม

2.1 (ก) “หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 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 “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

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

ทั้งนี้ เนื่องจากมติอนุมัติจากที่ประชุมจะมีผลบังคับใช้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้เป็นผู้บอกกล่าวมติที่ประชุม และข้อความในข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้างต้น แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 2 กันยายน 2567 และเป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ได้โดย (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)

- 1) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะ และหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู่มอบฉันทะ ให้ผู้อื่นหรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตนโปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะเพิ่มเติมได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- 2) ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

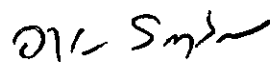
ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณาลงนามมอบฉันทะให้ผู้เข้าประชุมแทนในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมแนบหลักฐานประกอบโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3.

3. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ล่วงหน้าภายใน วันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในระหว่างวันที่ 6 ถึง 12 กันยายน 2567 โดยจัดส่งมาที่ Email : DHRRG_SSM@krungsri.com หรือส่งเอกสารมาที่ คุณยุราพรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2296-5999, 0-2296-4808, 0-2296-5557 และ 0-2296-2000 ต่อ 50637 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. และนำส่งต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ 12 กันยายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED



(นาย อารักษ์ ราชบุรุษบริหาร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือมอบฉันทะ

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____

ชอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นผู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบ
กำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้") จำนวนทั้งสิ้นรวม _____
หน่วย

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) รวมถึงบุคคลที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบอำนาจ
ให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ☐ 2. นาย/นาง/นางสาว _____ (โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ) อยู่

บ้านเลขที่ _____ ชอย _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____

e-mail _____

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมาย
กากบาทที่ข้อ 1 หรือในกรณีที่ท่านต้องการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
หรือ ณ ห้องประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบทางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-575-5599 โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และบรรจุใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับส่ง
กลับมายัง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ภายในวันที่ 12 กันยายน 2567)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้
ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ในวันที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบทางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ (โปรดเลือก (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อ
หนึ่งเพียงข้อเดียว โดยทำเครื่องหมายใน ☐ ด้านหน้าข้อ)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณานุมัติขอผ่อนผันการใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระดอกเบี้ยและ/หรือการกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใดๆ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดได้อ่อนหุ้นกู้และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ("ข้อกำหนดสิทธิ") ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดได้อ่อนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้แล้วข้างต้น รวมถึงในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่
รหัส พนักงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

เอกสารแสดงตนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกช่องทางในการร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนเสียง ได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

● นิติบุคคล

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของ กรรมการผู้มีอำนาจ
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวันที่คัดสำเนาหนังสือ รับรองจากกระทรวงพาณิชย์ต้องไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

● บุคคลธรรมดา

บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ

2. กรณีท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

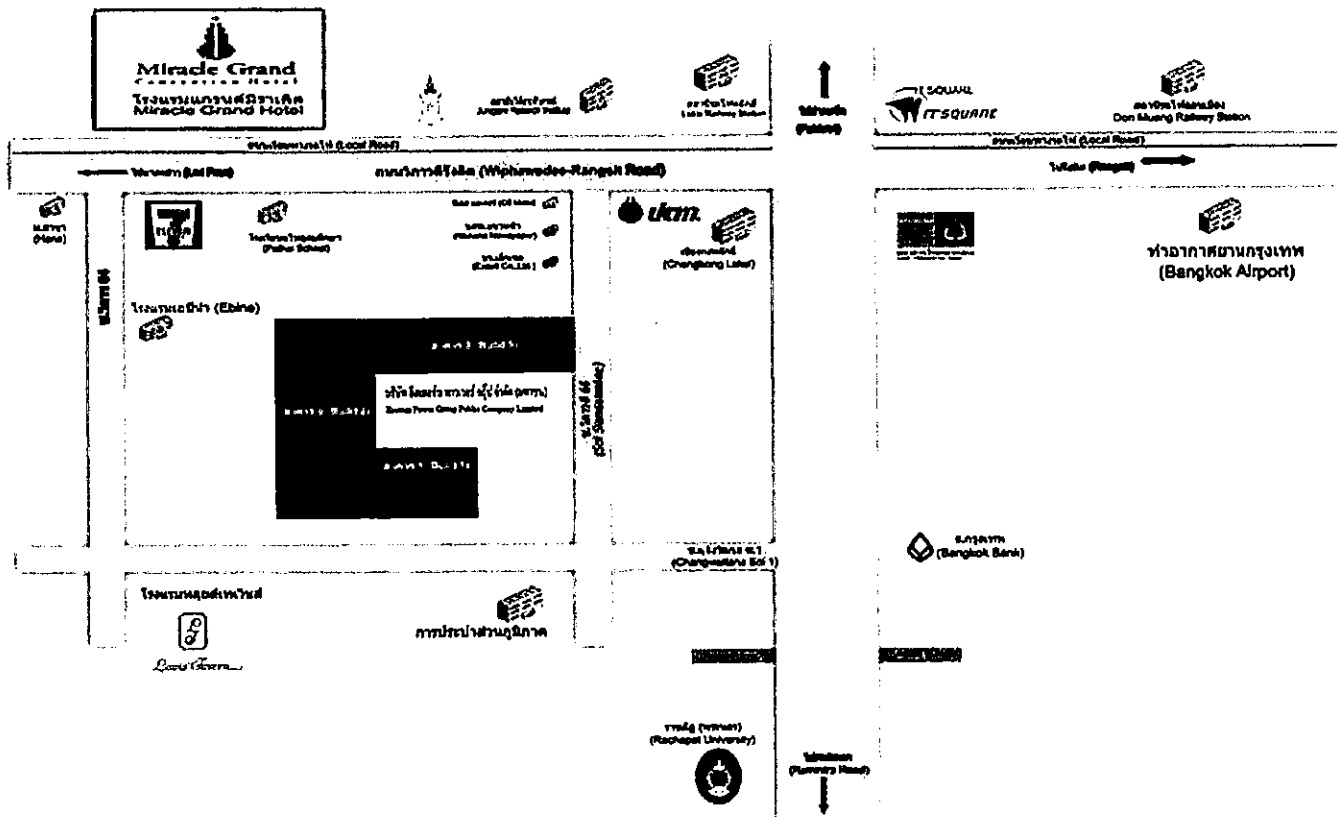
● นิติบุคคล

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับ มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวันที่คัดสำเนาหนังสือ รับรองจากกระทรวงพาณิชย์ต้องไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

● บุคคลธรรมดา

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบ ฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

แผนที่สถานที่จัดการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โปรดพิจารณาข้อดี และ/หรือ ประโยชน์ และข้อเสีย และ/หรือ ผลกระทบของการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ตามความคิดเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นกู้ แต่อย่างไรก็ดี ความคิดเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังตารางด้านล่างนี้ เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น มิใช่สิ่งที่ใช้ในการลงคะแนนเสียงและมิได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัท แต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติขอมติขออนุญาตใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ยและ/หรือการกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใดๆ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้และขออนุญาตปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้และไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นกรณีเร่งด่วนการ อันมีผลให้ระยะเวลาในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีระยะเวลาน้อยกว่า 14 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ จึงมีความจำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก้อนุมัติขออนุญาตปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนประชุมผู้ถือหุ้นกุดังกล่าว

การลงมติ	กรณีมีมติให้ความเห็นชอบ
ข้อดี และ/หรือ ประโยชน์	การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ทำให้สามารถดำเนินการประชุมพิจารณาการระดมทุนที่เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ ซึ่งวาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นกู้เป็นอย่างมาก
ข้อเสีย และ/หรือ ผลกระทบ	ระยะเวลาในการพิจารณาเนื้อหาและวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ประกอบการลงมติในที่ประชุมอาจไม่เพียงพอ
การลงมติ	กรณีมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ
ข้อดี และ/หรือ ประโยชน์	ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
ข้อเสีย และ/หรือ ผลกระทบ	ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้และอาจส่งผลให้เกิดการผัดผ่อนชำระหนี้เงินต้นของหุ้นกู้ โดยมติอนุมติการขออนุญาตปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวจะมีผลผูกพันต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ นั้นจะได้เข้าร่วมหรือมิได้เข้าร่วมประชุม หรือมีมติอนุมติในเรื่องดังกล่าวนี้ก็ตาม

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โปรดพิจารณาข้อดี และ/หรือ ประโยชน์ และข้อเสีย และ/หรือ ผลกระทบของการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ตามความคิดเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นกู้ แต่อย่างไรก็ดี ความคิดเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังตารางด้านล่างนี้ เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้้นำในการลงคะแนนเสียงและมิได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัท แต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1(ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้

การแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จะมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการไถ่ถอนหุ้นกู้ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระคืนหนี้เงินต้นของหุ้นกู้ล่าช้ากว่ากำหนดเดิมเป็นระยะเวลา 12 เดือน อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้จะอาจมีความเสี่ยงในการได้รับชำระคืนหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ถูกละเลยออกไป

การลงมติ	กรณีมีมติให้ความเห็นชอบ
ข้อดี และ/หรือ ประโยชน์	การขยายระยะเวลารวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ตามปกติและลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้เงินต้นของหุ้นกู้ โดยการเลื่อนระยะเวลารวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับการชำระหนี้เงินต้นของหุ้นกู้ออกไปจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดของผู้ออกหุ้นกู้ให้ดีขึ้นและสามารถดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีรายได้กลับมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.5 ต่อปี จากเดิมที่อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป ตั้งแต่ (โดยนับรวม) วันที่ 14 กันยายน 2567 ถึง (แต่ไม่นับรวม) 14 กันยายน 2568
ข้อเสีย และ/หรือ ผลกระทบ	การขยายระยะเวลารวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระคืนหนี้เงินต้นของหุ้นกู้ล่าช้าออกไปอีก 12 เดือน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนหรือแผนการใช้เงินของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ดี การที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มอัตราผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นกู้เป็นการเพิ่มภาระทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลารวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป มติอนุมัติการขยายระยะเวลารวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นจะมีผลผูกพันต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ นั้นจะได้เข้าร่วมหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือมีมติไม่อนุมัติในเรื่องดังกล่าวนี้ก็ตาม
การลงมติ	กรณีมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ
ข้อดี และ/หรือ ประโยชน์	หุ้นกู้จะยังคงมีระยะเวลารวันครบกำหนดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกุดังเดิม และ ผู้ออกหุ้นกูงยังมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เช่นเดิม
ข้อเสีย และ/หรือ ผลกระทบ	ผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้เงินต้นของหุ้นกู้ได้ เมื่อถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน สืบเนื่องจากการจาก ความล่าช้าในการขอจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในประเทศเวียดนาม ล่าช้าไปจากกำหนดการเดิมที่วางไว้เป็นอย่างมากส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับกระแสเงินสดจนอาจเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ได้ และหากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ การเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายฟ้องร้องบังคับคดีคาดว่าจะใช้ระยะเวลายาวนานมากกว่าระยะเวลาที่ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป 12 (สิบสอง) เดือน