

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568

ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“EP249A”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 2 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. แบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ (เจมินี ชั้น 3) เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบทางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุม”)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายยุทธ | ชินสุภัคกุล | ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ถือหุ้น |
| 2. นายอารักษ์ | ราษฎร์บริหาร | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ถือหุ้น |
| 3. นายสุเมธ | ฤกษ์ศิริณ | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(“ประธานที่ประชุม”) |
| 4. นายฤทธิชัย | งดงาม | Partner
บริษัท พราวอิส ลอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย |
| 5. นางสาวกัลยกร | วีระปัญญาภรณ์ | Associate
บริษัท พราวอิส ลอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย |

๑๐/๒

ก่อนเริ่มการประชุม นายฤทธิชัย งดงาม ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พรราวอิส ลอว์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ และกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นกู้ ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท, ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และฝ่ายกฎหมาย และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 แบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ (ห้องเจมินี ชั้น 3) เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบทางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

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

หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุม ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ได้ทันทีผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเรียนเชิญ คุณสุเมธ ฤกษ์หิรัญ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

คุณสุเมธ ฤกษ์หิรัญ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวสวัสดิ์ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งคุณฤทธิชัย งดงาม ที่ปรึกษากฎหมาย จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และชี้แจงระเบียบในการประชุม วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ในลำดับต่อไป

คุณฤทธิชัย งดงาม – ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการ, ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ครั้งนี้

๑๕

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับ “หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย นับเป็นหุ้น EP249A จำนวน 61,600 หน่วย มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมจำนวน 179 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 245,400 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมทั้งหมดจำนวน 207 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 307,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 53.8596 ของจำนวนหุ้นที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม เพื่อพิจารณาวันที่ 1 และที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาลงมติในวาระที่ 1 ก่อน

*หมายเหตุ ภายหลังจากการประกาศองค์ประชุมแล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และด้วยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 210 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 315,300 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 55.3158 ของจำนวนหุ้นที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดจึงไม่ครบองค์ประชุม เพื่อพิจารณาลงมติในวาระที่ 2

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ระบุวาระการประชุมไว้ 2 วาระ โดยบริษัทฯ ขอแก้ไขเพิ่มเติมวาระที่ 1 เล็กน้อย โดยขอเพิ่มเติมให้การอนุมัติในวาระที่ 1 รวมถึงการที่ผู้ถือหุ้นเสนอและขอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้น EP249A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ที่ประชุมในวันที่ 2 กันยายน 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 6 เดือน และหุ้น EP259A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี ให้การขยายระยะเวลาไถ่ถอนดังกล่าว ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยจะขอแก้ไขเพิ่มเติมวาระที่ 1 เป็นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับ (1) หุ้น EP249A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 6 เดือน และ (2) หุ้น EP24DA ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (3) หุ้น EP253A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (4) หุ้น EP259A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลาย

รวบรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้
ออกหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง
กำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ
11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการ
นับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้
แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วย มี 1 เสียงในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานอาจมีในฐานะ
ที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ
2. สำหรับการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ในวาระที่ 1 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติ
คะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
4. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามกรณีหากผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ
ท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม หรือผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะอาจส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อ
จัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป โดยให้แจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือ
ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกการรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายถูก [X] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงค์ในบัตร
ลงคะแนนที่แจกให้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุก
ใบไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพื่อนำมานับคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป
สำหรับผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับ
บัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน โดยเริ่มเก็บจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเป็น
ลำดับแรก ตามด้วยผู้ถือหุ้นกู้ที่งดออกเสียงเป็นลำดับถัดมา และตามด้วยผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยเป็น
ลำดับสุดท้าย
6. กรณีการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นกู้ออกเสียงลงคะแนนทุกวาระในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้
บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจึงเข้าประชุมได้โดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

๑๙

ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะและผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนนในวาระใดวาระหนึ่งตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ หรือเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ (แล้วแต่กรณี) ตามวิธีการที่แจ้งไว้ในข้อ 5. ข้างต้น

7. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบัตรเสีย ให้ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- (3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- (5) บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะ

ลงคะแนนเช่นใด

- (6) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการทำเครื่องหมาย [/] ในช่องลงคะแนน

8. ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม)

9. เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธาน หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอน และกระบวนการในการดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ยื่นออกหุ้นกู้เสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ (1) หุ้นกู้ EP249A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 6 เดือน และ (2) หุ้นกู้ EP24DA ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (3) หุ้นกู้ EP253A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (4) หุ้นกู้ EP259A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ให้

๐๑/

เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วย ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ กำหนดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิไว้ว่า “ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้อาจจะหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ รวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ”

เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ข้างต้นแล้วผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.2 และข้อ 11.4 (ก)

โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงได้ส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไขซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ถึงผู้ออกหุ้นกู้ โดยระบุให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัด ดังกล่าว ภายใน 30 วัน (ภายในวันที่ 19 กันยายน 2568) ผู้ออกหุ้นกู้จึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขอผ่อนผันและยกเลิกการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าว

ในการนี้ การที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น เพื่อขอมติอนุมัติให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี ได้แก่ (1) หุ้นกู้ EP249A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 6 เดือน และ (2) หุ้นกู้ EP24DA ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี

และ (3) หุ้น EP253A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (4) หุ้น EP259A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น โดยมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ย่อมอาจถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิได้

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผ่อนผันให้การที่ยื่นขอเสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับ (1) หุ้น EP249A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 6 เดือน และ (2) หุ้น EP24DA ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (3) หุ้น EP253A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (4) หุ้น EP259A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป โดยให้แจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ปรากฏว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์) มีรายละเอียดดังนี้

๐๑

1. คำถาม:-

ขอทราบเหตุผลในการขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 เดือน และมีความมั่นใจหรือไม่ว่าหุ้นกู้ EP249A จะได้ชำระตามที่ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 6 เดือน

คำชี้แจง :-

คุณอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทฯ พยายามทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการชำระคืนหุ้นกู้โดยเร็วที่สุด โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนแรกของการเบิกเงินกู้ของโครงการหลวงหลิง (HL) ที่ประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้ว โดยตัวเลขทั้งหมดปรากฏอยู่ในงบการเงินสิ้นไตรมาส 2 เรียบร้อย โดยมีเงินสดอยู่ประมาณ 229,500 กว่าล้านบาท เทียบเท่าประมาณ 300 กว่าล้านบาท ซึ่งรอการดำเนินการโอนกลับมายังประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการกับทาง ธนาคารรัฐแห่งเวียดนาม (The State Bank of Vietnam หรือ SBV) เพื่อจะขอเอาเงินลงทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมเงินรีไฟแนนซ์กลับมายังประเทศไทย ซึ่งขั้นตอนของโครงการ HL จะมีความล่าช้ากว่าโครงการจังหวัดยาลาย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการลงทุนของประเทศเวียดนาม จึงทำให้การนำเงินสดกลับมาประเทศไทยจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเงินดังกล่าว เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมอนุญาตให้บริษัท Offshore สามารถลงทุนในบริษัทโครงการ (Project Company) ผ่านการลงทุนในบริษัทโฮลดิ้งได้ แต่ในปัจจุบันบริษัท Offshore จากต่างประเทศต้องลงทุนโดยตรงใน Project Company โดยที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวกับการปันหุ้นในประเทศเวียดนาม ซึ่งกฎหมายมีการแก้ไขเมื่อปี 2023 แต่โครงการ HL3 และโครงการ HL4 เริ่มต้นโครงการเมื่อปลายปี 2018 โดยถือว่าผิดวัตถุประสงค์ของ SBV แต่ไม่ได้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น บริษัทฯ ต้องชี้แจงว่าเงินสดที่เอาเข้ามาคือเอามาลงทุนในโครงการจริง ๆ มิใช่วัตถุประสงค์ในการปันหุ้น ซึ่งก็ต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบที่อาจจะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 เดือน โดยที่บริษัทฯ ได้เริ่มกระบวนการตรวจสอบต่อ SBV ของโครงการ HL3 และโครงการ HL4 ไปแล้ว แม้ว่าโครงการ HL4 จะยังไม่ได้เบิกเงินกู้ก็ตาม ซึ่งโครงการ HL4 จะเบิกเงินกู้ได้ส่วนที่เหลืออยู่ประมาณ 300 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นขอตรวจสอบต่อ SBV ไปทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการจังหวัดยาลาย ทั้งสองโครงการ ได้แก่ โครงการ CBTN และโครงการ PTMN เป็นต้น โครงการ HL3 และ โครงการ HL4 โดยบริษัทฯ คาดว่าโครงการ HL3 และ โครงการ HL4 จะได้รับการอนุมัติล่าช้ากว่าโครงการจังหวัดยาลายเล็กน้อย เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินการมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปหลังจากได้เงินสดกลับมาประเทศไทยแล้วก็ต้องเอามาดำเนินการจัดสรรเพื่อชำระหนี้สินทั้งหมด โดยภายในเดือนมีนาคม 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าหุ้นกู้ทุกชุดจะต้องถูกจัดการคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพยายามดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อจะเอาเงินกลับมาให้ได้เร็วที่สุด ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นที่มาว่าเฉพาะหุ้นกู้ชุดนี้จะขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนออกไปอีก 6 เดือน โดยบริษัทฯ มีความเกรงใจต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านที่ต้องมาขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนเพิ่ม เมื่อปีที่แล้วได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่หนึ่ง บริษัทฯ คาดว่าเหตุการณ์ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่วางแผนไว้ แต่อย่างไรก็ดี ได้มีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้

กระบวนการดังกล่าวเกิดความล่าช้าเมื่อประมาณเดือนมกราคม 2568 และจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ก็พบว่าประเทศเวียดนามได้จัดการประชุมทั่วประเทศโดยกำหนดให้กระบวนการต่าง ๆ ต้องเสร็จสิ้นภายใน 2 - 3 เดือน โดยปัจจุบันเข้าสู่เดือนกันยายนแล้ว กระบวนการต่าง ๆ ก็ยังคงค้างอยู่ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็ได้ติดตามและเร่งรัดกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ มีแนวโน้มที่ดี เช่น โครงการ HL4 ได้ดำเนินการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรอเพียงหนังสืออนุมัติการ COD เท่านั้น อีกทั้งการดำเนินการเจรจาเพื่อหาซื้อสรุปค่าไฟฟ้า (FIT) ก็เริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 โดยคาดว่าตัวเลขราคา FIT สุดท้ายจะบรรลุภายใน 2 เดือน

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 โครงการจังหวัดยาลายก็ได้เริ่มดำเนินการ Quality Test โดยใช้ระยะเวลาในการทดสอบเป็นเวลา 1 เดือน เพราะฉะนั้นโครงการจังหวัดยาลายจะสิ้นสุดการทดสอบประมาณวันที่ 25 กันยายน 2568 ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าไม่เกินเดือนตุลาคม 2568 โครงการจังหวัดยาลายจะสามารถ COD ได้ ดังนั้น หลังเดือนตุลาคม 2568 ทุกโครงการอาจจะสามารถ COD จากที่เรียนกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าทุกโครงการมีการพัฒนาที่ชัดเจน จึงเป็นที่มาว่าบริษัทฯ ค่อนข้างมั่นใจกับการขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนไปแค่ 6 เดือนน่าจะเพียงพอ

2. คำถาม :-

ขอเรียนสอบถามว่าการขยายระยะเวลาไถ่ถอน 6 เดือนเริ่มนับตั้งแต่เมื่อใด

คำชี้แจง

คุณอาร์กซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าระยะเวลาที่จะขยายของหุ้นกู้ EP249A จะเริ่มนับจากวันครบกำหนดชำระเดิม กล่าวคือนับแต่วันที่ 14 กันยายน 2568

3. คำถาม :-

บริษัทฯ มีความแน่ใจหรือไม่ว่าอีก 6 เดือนสามารถนำเงินมาจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ได้ และจะไม่มีเหตุการณ์อื่น ๆ มาเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาดังกล่าว

คำชี้แจง

คุณอาร์กซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าสามารถนำเงินมาคืนผู้ถือหุ้นกู้ในอีก 6 เดือนข้างหน้า โดย ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีเหตุการณ์อื่นใดที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

4. คำถาม :-

ขอให้บริษัทฯ อธิบายแหล่งที่มาของกระแสเงินสด และแผนบริหารจัดการเงินสดที่มีอยู่เพื่อดำเนินการชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ทั้งหมด 5 รุ่นในช่วงที่จะครบกำหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2569

๐๑/

รวมทั้งแผนการชำระคืนหุ้นกู้ในกรณีที่ไม่สามารถชำระคืนได้ทั้งหมด 5 รุ่น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าหุ้นกู้ทุกรุ่นจะได้รับชำระคืนทั้งหมดตามที่บริษัทฯ แจ้งไว้ตามกำหนดการ

คำชี้แจง

คุณอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โครงการ HL3 ได้ดำเนินการเบิกเงินกู้ไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 โดยปัจจุบันเงินสดจำนวนประมาณ 300 ล้านบาท ได้ปรากฏอยู่ในงบการเงินไตรมาสที่สองของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถนำเงินดังกล่าวกลับมาประเทศไทยได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2568 ในส่วนของโครงการ HL4 ที่คาดว่าจะสามารถ COD ได้ภายในเดือนกันยายน 2568 ก็จะสามารถเบิกเงินได้ประมาณเดือนตุลาคม 2568 และก็จะสามารถนำเงินกลับมาประเทศไทยได้ประมาณเดือนธันวาคม 2568 รวมถึงโครงการจังหวัดยาลายทั้งสองโครงการ (โครงการ CBTN และโครงการ PTMN) ที่คาดว่าจะสามารถ COD ได้ภายในเดือนตุลาคม 2568 ก็จะสามารถเบิกเงินกู้ได้ประมาณเดือนธันวาคม และก็จะสามารถนำเงินกลับมาประเทศไทยได้ประมาณเดือนมกราคม 2569 โดยเงินสดจากทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ HL4 โครงการ CBTN และโครงการ PTMN รวมทั้งหมดประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาซื้อสรุปค่าไฟฟ้า (FIT) ซึ่งคาดว่าจะสามารถบรรลุค่าไฟฟ้าได้ภายในมีนาคม 2569 หรือภายใน 6 เดือนหลังจากสามารถ COD ได้ทุกโครงการ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อเร่งรัดกระบวนการดังกล่าวให้สามารถเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2568 ดังนั้นเมื่อสามารถบรรลุค่าไฟฟ้าสุดท้ายได้แล้ว (Final FIT) บริษัทฯ ก็จะสามารถเบิกเงินกู้ของโครงการ HL3 ได้อีก 300 ล้านบาท โครงการ HL4 สามารถเบิกเงินกู้ได้อีกประมาณ 560 ล้านบาท และโครงการจังหวัดยาลายทั้งสองโครงการสามารถเบิกเงินกู้ได้อีกประมาณ 1,500 ล้านบาท เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 4 โครงการก็จะสามารถเบิกเงินกู้ได้ทั้งสิ้นประมาณ 2,300 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดก็สามารถนำมาชำระคืนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งถือหุ้นกู้ทั้งหมด 3,600 ล้านบาท ได้ภายในเดือนมีนาคม 2569

5. คำถาม:-

เงินที่บริษัทฯ ได้รับมานำมาชำระให้แก่หุ้นกู้ EP249A เป็นรุ่นแรกหรือไม่ และมีการแบ่งชำระเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่หรือไม่

คำชี้แจง

คุณอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะนำเงินมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้รุ่นที่ครบกำหนดก่อน โดยหากเงินไม่พอที่จะชำระทั้งหมด ก็นำมาแบ่งชำระเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเงื่อนไขบางประการกับทางธนาคารและเจ้าหนี้อื่น ๆ ด้วย ซึ่งก็จะมีการจัดสรรให้แก่เจ้าหนีดังกล่าวเช่นกัน แต่บริษัทฯ ก็จะจัดสรรอย่างเป็นธรรมที่สุด โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระก่อนก็จะได้รับการพิจารณาชำระหนี้คืนก่อนตามลำดับ

๐๗/

6. คำถาม:-

ในระหว่างช่วงที่ขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 เดือน ทางผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายจะยังได้รับดอกเบี้ยหรือไม่ และจะมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือไม่

คำชี้แจง

คุณอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 เดือนในวาระที่ 2 ทางบริษัทฯ จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 จากเดิมอัตราร้อยละ 6.00 เป็นอัตราร้อยละ 6.25 ในช่วงระยะเวลาที่ขยาย แต่อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ได้รับเงินมาเมื่อไหร่ บริษัทฯ จะดำเนินการชำระคืนผู้ถือหุ้นกู้ทันทีโดยไม่รอให้ครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนที่ขยายออกไป เนื่องจากหากบริษัทฯ ได้รับเงินมาและถือครองไว้ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ต้องมาชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้อีกด้วย

7. คำถาม:-

บริษัทฯ มีความแน่ใจหรือไม่ที่จะไม่เลื่อนหรือขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ และถ้าหากว่าในอนาคตมีการขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทฯ จะรับผิดชอบอย่างไร

คำชี้แจง

คุณอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทฯ คาดว่าจะไม่เลื่อนหรือขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ และมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการให้ได้รับเงินมาตามกำหนดการเพื่อนำมาชำระคืนผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายออกไป โดยหากไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบต่อท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายอย่างแน่นอน โดยบริษัทฯ ได้พยายามเร่งรัดให้กระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปโดยเร็วที่สุด เช่น กรณีเงินของโครงการ HL4 โครงการ CBTN และโครงการ PTMN รวมทั้งหมดประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาท บริษัทฯ อยากให้เสร็จสิ้นและนำกลับมาไทยภายในเดือนธันวาคม 2568

นอกจากนี้ คุณฤทธิชัย ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่าจากที่บริษัทฯ ได้เรียนชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกำหนดการต่าง ๆ ในการนำเงินกลับประเทศไทย จะเห็นว่าบริษัทฯ มีกระแสเงินสดอยู่ในบัญชี เพียงแต่อยู่ระหว่างกระบวนการในการขออนุมัติเพื่อนำเงินจากต่างประเทศกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งการนำเงินออกจากประเทศเวียดนามจะต้องมีกระบวนการขออนุญาตเพื่อนำเงินออก ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งโครงการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้เริ่มกระบวนการมาสักระยะหนึ่งแล้ว มิใช่ว่าเป็นการเริ่มต้นกระบวนการดำเนินโครงการแต่อย่างใด จึงอยากเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านสบายใจและมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อนำเงินมาคืนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มีอัตราที่ค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจอย่างมากที่จะเร่งชำระคืนเงินแก่ผู้ถือหุ้นกู้

๓๑/

ท้ายที่สุดคุณอาร์กซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทฯ ตัดสินใจเบิกเงินสดมาทั้งหมดโดยที่ไม่รอกระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้น เนื่องจากเหตุการณ์ในประเทศเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก หากบริษัทฯ ไม่ทำการเบิกเงินกู้มาเก็บไว้ก่อนอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการนำเงินกลับมาประเทศไทยได้ในอนาคต อีกทั้ง บริษัทฯ ตั้งใจให้มีเงินอยู่ในบัญชีของบริษัทฯ ในไตรมาสที่สอง เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และยืนยันว่าบริษัทมีเงินสดอยู่ในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงว่าตอนนี้บริษัทฯ เสียส่วนต่างในอัตราดอกเบี้ยอยู่ประมาณร้อยละ 2 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.3 แต่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.2 – 4.3

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับ (1) หุ้นกู้ EP249A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 6 เดือน และ (2) หุ้นกู้ EP24DA ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (3) หุ้นกู้ EP253A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น โดยมิูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประชุมในรูปแบบออฟไลน์ (Vote ในที่ประชุม) ลงคะแนนเสียงตามวิธีการที่ได้ชี้แจงก่อนการเปิดประชุม และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ในเรื่องการลงคะแนนเสียง (E-Voting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับ (1) หุ้นกู้ EP249A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 6 เดือน และ (2) หุ้นกู้ EP24DA ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (3) หุ้นกู้ EP253A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (4) หุ้นกู้ EP259A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่

ถอนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลง มติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	309,800	98.6624
ไม่เห็นด้วย	4,200	1.3376
งดออกเสียง	1,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	315,000	100.0000

*หมายเหตุ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมการประชุมในวาระที่ 1 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 210 ราย นับจำนวนหุ้นกู้ได้ทั้งสิ้น 315,300 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 55.3158 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด

เมื่อวาระที่ 1 ได้พิจารณาเสร็จสิ้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และด้วยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 210 ราย นับจำนวนหุ้นกู้ได้ทั้งสิ้น 315,300 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 55.3158 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดจึงไม่ครบองค์ประชุม เพื่อพิจารณาลงมติในวาระที่ 2 และประธานในที่ประชุมได้เรียนแจ้งขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 2 (ครั้งที่เลื่อน) เพื่อพิจารณาและลงมติสำหรับวาระที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568 เวลา 10.30 น. ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม และเพื่อให้เป็นการรบกวนเวลาของทุกท่าน ประธานได้ปิดการประชุมผู้ถือหุ้นและผู้ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

ปิดประชุมเวลา 14.56 น.

ลงชื่อ



(คุณสุเมธ ฤกษ์ศิริชัย)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้