

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568
(ครั้งที่เลื่อนประชุมจากวันที่ 2 กันยายน 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

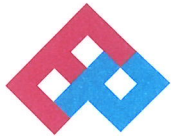
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งเป็นครั้งที่เลื่อนมาเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ ในวันที่ 12 กันยายน 2568 เวลา 10.30 น. แบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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. นายอาร์ักษ์ | ราชภัฏบริหาร | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ถือหุ้น |
| 2. นายสุเมธ | ฤกษ์ศิริณ | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(“ประธานที่ประชุม”) |
| 3. นายฤทธิชัย | จงงาม | Partner
บริษัท พรราวอิส ลอว์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4. นางสาวกัลยกร | วีระปัญญาภรณ์ | Associate
บริษัท พรราวอิส ลอว์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย |

ก่อนเริ่มการประชุม นายฤทธิชัย จงงาม ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พรราวอิส ลอว์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ และกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท, ผู้แทนผู้ถือหุ้น

๐๑/



EASTERN POWER
GROUP

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.157 (สำนักงานใหญ่)

EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157 (Head Office)

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok Thailand 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905 www.epco.co.th



และฝ่ายกฎหมาย และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 (ครั้งที่เลื่อน) 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 และดำเนินการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นผู้จัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ครั้งนี้

หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุม ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ได้ทันทีผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเรียนเชิญ คุณสุเมธ ฤกษ์หิรัญ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น และจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

คุณสุเมธ ฤกษ์หิรัญ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวสวัสดิ์ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 (ครั้งที่เลื่อน) สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งคุณฤทธิชัย งดงาม ที่ปรึกษากฎหมาย จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และชี้แจงระเบียบในการประชุม วิถีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ในลำดับต่อไป

คุณฤทธิชัย งดงาม – ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการ, ผู้แทนผู้ถือหุ้น และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 (ครั้งที่เลื่อน) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้น สำหรับ

“หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมสำหรับหุ้นกู้ EP249A ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่เลื่อนมาจากการประชุมเดิมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 เนื่องจากในวันประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม โดยจะเป็นการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมเดิมตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ของบริษัทฯ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568 และ 4 กันยายน 2568 ที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ขอชี้แจงว่าสำหรับวาระที่ 1 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 (ครั้งที่เลื่อน) อีก

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 (ครั้งที่เลื่อน) ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ โดยมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย นับเป็นหุ้นกู้ EP249A จำนวน 37,400 หน่วย มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 187 ราย นับเป็นหุ้นกู้ จำนวน 254,800 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด จำนวน 213 ราย ถือหุ้นกู้รวม จำนวน 292,200 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 51.2632 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม เพื่อพิจารณาวาระที่ 2

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตัดสินโดยการลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 หน่วย มี 1 เสียงในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ
2. สำหรับการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในวาระที่ 2 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
4. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามกรณีหากผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม หรือผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะอาจส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป โดยให้แจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นผู้ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายถูก [X] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกใบไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพื่อนำมานับคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน โดยเริ่มเก็บจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเป็นลำดับแรก ตามด้วยผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นลำดับถัดมา และตามด้วยผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยเป็นลำดับสุดท้าย

6. กรณีการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นผู้ออกเสียงลงคะแนนทุกวาระในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจึงเข้าประชุมได้โดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะและผู้ถือหุ้นผู้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนนในวาระใดวาระหนึ่งตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ หรือเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นผู้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ (แล้วแต่กรณี) ตามวิธีการที่แจ้งไว้ในข้อ 5. ข้างต้น

7. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบัตรเสีย ให้ถือว่าลงคะแนนเป็นโมฆะ
- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - (2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 - (3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - (4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
 - (5) บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด
 - (6) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการทำเครื่องหมาย [X] ในช่องลงคะแนน

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

9. เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธาน หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ



เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอน และกระบวนการในการดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

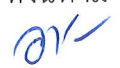
วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ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

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวนเงิน 570,000,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 14 กันยายน 2568

เดิมบริษัทฯ มีแผนการชำระหนี้และไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ การเบิกเงินกู้ระยะยาว (Project Finance) จากธนาคารพาณิชย์ เมื่อโครงการลงทุนในประเทศเวียดนามได้จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว และสามารถนำเงินกู้ยืมดังกล่าว คืนให้แก่บริษัทแม่ในประเทศไทย เป็นต้น โดยตามคาดการณ์เดิม จะสามารถนำเงินกู้ยืมกลับคืนให้แก่บริษัทแม่ไม่เกินเดือน สิงหาคม 2568

อย่างไรก็ตาม จากความล่าช้าในการขอเบิกเงินกู้ การจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) สำหรับโครงการที่เหลือ 3 โครงการย่อย กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 130 MW และขั้นตอนในการขออนุมัติธนาคารกลางแห่งเวียดนาม (State Bank of Vietnam) ในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ ซึ่งได้ล่าช้าไปจากกำหนดการเดิมที่วางไว้เป็นอย่างมาก แม้ว่าจะได้มีการเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่งผลต่อการเบิกเงินกู้ในโครงการทั้งหมด มีความล่าช้า และรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ตามสัญญาซื้อขายหุ้นโครงการจังหวัดยาลาย (Gia Lai) กับทาง BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. (“BCPGI”) โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญคือ การจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ก็ล่าช้าตามไปด้วย

สำหรับแหล่งที่มาของการจ่ายชำระคืนหรือไถ่ถอนหุ้นกู้นั้น จะมาจากการดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับทางบริษัท BCPGIในการซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมกำลังการผลิตไฟฟ้า 100 MW มูลค่ารวม 4,613.71 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการนำส่งเอกสารตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ตามสัญญาซื้อขายหุ้น โดยมีเงื่อนไข ที่สำคัญคือ การจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ทั้งนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้นจะมีการชำระราคาดังนี้



(1) งวดที่ 1 BCPGI ชำระเงินจำนวนไม่เกิน 651,543 ล้านบาทเวียดนาม (หรือประมาณ 885.45 ล้านบาท) เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับโครงการ CBTN และการโอนหุ้นตามเงื่อนไขเสร็จสิ้น

(2) งวดที่ 2 BCPGI ชำระเงินจำนวนไม่เกิน 1,045,923 ล้านบาทเวียดนาม (หรือประมาณ 1,421.41 ล้านบาท) เมื่อครบ 2 หรือ 3 ปี (แล้วแต่กรณี) และมีการโอนหุ้นครั้งสุดท้าย โดยอาจจะมีการปรับราคาตามผลการดำเนินการและอัตราค่าไฟฟ้าที่จะได้รับในอนาคตของโครงการ CBTN

(3) งวดที่ 3 BCPGI ชำระเงินจำนวนไม่เกิน 652,108 ล้านบาทเวียดนาม (หรือประมาณ 886.21 ล้านบาท) เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับโครงการ PTMN ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วน

(4) งวดที่ 4 BCPGI ชำระเงินจำนวนไม่เกิน 1,045,358 ล้านบาทเวียดนาม (หรือประมาณ 1,420.64 ล้านบาท) เมื่อครบ 2 หรือ 3 ปี (แล้วแต่กรณี) โดยอาจจะมีการปรับราคาตามผลการดำเนินการและอัตราค่าไฟฟ้าที่จะได้รับในอนาคตของโครงการ PTMN

สำหรับวงเงินสินเชื่อระยะยาวของโครงการทั้ง 4 โครงการ สรุปได้ดังนี้

1. โครงการหลวงหลิง 3 (HL3) ได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร BIDV เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 ปัจจุบันสามารถเบิกเงินกู้งวดที่ 1 ได้แล้ว และอยู่ระหว่างขออนุญาตจากธนาคารกลางแห่งเวียดนาม (State Bank of Vietnam) เพื่อนำเงินสดกลับมาประเทศไทย

2. โครงการหลวงหลิง 4 (HL4) หลังการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ COD แล้วก็จะสามารถเบิกเงินกู้จากธนาคาร VCB ที่ได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินสำหรับสินเชื่อโครงการระยะยาว (Project Financing) ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับโครงการหลวงหลิง 3 (HL3) เบื้องต้นจะสามารถเบิกเงินได้ประมาณ 700 ล้านบาท

3. โครงการ CBTN และโครงการ PTMN จะลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร BIDV ภายในเดือนสิงหาคม 2568 ซึ่งหลังจากการ COD ก็จะสามารถเบิกเงินกู้งวดแรกได้ทันที ควบคู่ไปกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินค่าหุ้นตามสัญญาซื้อขายหุ้น (Closing Deal) ได้ตามข้อ 1 และ ข้อ 3 โดยหากมีการเบิกเงินกู้ได้ก่อน ก็จะนำเงินกู้ที่เบิกได้ไปหักจากจำนวนเงินตามข้อ 1 และข้อ 3 ประมาณ 1,771.66 ล้านบาท ได้

นอกจากนี้ ในกรณีที่โครงการสามารถบรรลุข้อตกลงในการสรุปค่าไฟฟ้า (FIT) กับทาง EVN ซึ่งสูงสุดจะเป็นราคา 1,587.12 ดองเวียดนาม ต่อหน่วยได้ ก็จะสามารถเบิกเงินกู้ส่วนที่เหลือของโครงการหลวงหลิง 3 (HL3) และโครงการหลวงหลิง 3 (HL4) อีกจำนวนประมาณ 317 ล้านบาท และ 558 ล้านบาท ตามลำดับ และจะสามารถเบิกเงินงวดที่ 2 และ 4 ที่ยังค้างชำระตามสัญญาซื้อขายหุ้นได้อีกร้อยละ 50 ของจำนวน 2,842.05 ล้านบาท (Interim Payment) ได้อีกด้วย โดยคาดว่าจะได้รับไม่เกินไตรมาส 1 ของปี 2569

๐๑/

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้กระแสเงินสดที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และเป็นสาเหตุให้บริษัทฯ ต้องขอขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในครั้งนี้ออกไปอีก 6 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 14 กันยายน 2568 เป็น 14 มีนาคม 2569

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

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2568 ถึง 14 มีนาคม 2569) อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี จากเดิม อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ เอกสารสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และซื้อหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย

สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ มีมติอนุมัติ แผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับประโยชน์/ข้อดี จากการที่หุ้นกู้ของบริษัทฯ ไม่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระและทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ตามปกติ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือ ดำเนินการตามแนวทางชำระหนี้ข้างต้นได้ รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่ได้รับเงินต้นตามระยะเวลาครบกำหนดเดิม (14 กันยายน 2568) และอาจกระทบกับแผนการใช้จ่ายเงินที่วางไว้แต่แรก

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ข้างต้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 กันยายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 14 มีนาคม 2569) จากเดิม อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 14 มีนาคม วันที่ 14 มิถุนายน วันที่ 14 กันยายน และ วันที่ 14 ธันวาคม ตามเดิม

โดยบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป จาก เดิม อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี และแก้ไขข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ดังนี้

อา/-

ข้อความเดิม

2.1 (ก) “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 ประเภทไม่ด้อย สิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ข้อความที่เสนอให้แก้ไขใหม่

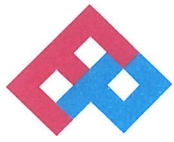
2.1 (ก) “หุ้นกู้ชุดที่ 1 โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2567 ที่ร้อยละ 5.25 (ห้าจุดสองห้า) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 1 (หนึ่ง) ปี (ช่วงที่ขยายระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 กันยายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 14 กันยายน 2568 ที่ร้อยละ 5.75 (ห้าจุดเจ็ดห้า) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 6 (หก) เดือน (ช่วงที่ขยายระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 กันยายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 14 มีนาคม 2569 ที่ร้อยละ 6.00 (หกจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี โดยหุ้นกู้ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อย สิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ทั้งนี้ ให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามอัตราส่วนดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 กันยายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 14 มีนาคม 2569 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ เนื่องจากมติอนุมัติจากที่ประชุมจะมีผลบังคับใช้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้เป็นผู้บอกกล่าวมติที่ประชุม และข้อความในข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้างต้น แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป โดยให้แจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

๐๗/



EASTERN POWER
GROUP

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.157 (สำนักงานใหญ่)

EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157 (Head Office)

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok Thailand 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905 www.epco.co.th



(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ปรากฏว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์) มีรายละเอียดดังนี้

1. คำถาม (ออนไลน์):-

ในกรณีที่มติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการไถ่ถอนออกไป ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบหุ้นใหม่หรือต้องดำเนินการเพิ่มเติมอย่างไร

คำชี้แจง :-

คุณสุเมธ ผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งมีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ชี้แจงว่า นายทะเบียนจะส่งใบหุ้นฉบับใหม่ให้กับนักลงทุนทุกท่านตามที่อยู่แจ้งไว้ ณ ตอนที่ซื้อหุ้นครั้งแรก ดังนั้น นักลงทุนเพียงรอรับใบหุ้นใหม่เท่านั้น

2. คำถาม (ออนไลน์):-

ขอให้บริษัทฯ แจ้งรายละเอียดการชำระเงินต้นในแต่ละงวดที่มาจากประเทศเวียดนามซึ่งจะถึงในเดือนพฤศจิกายน 2568 นี้และงวดถัด ๆ ไป ว่าจัดสรรเงินแก่ผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของบริษัทฯ เท่าไร และอย่างไร

คำชี้แจง

คุณอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอตารางแสดงประมาณการเงินสดรับจากโครงการเวียดนาม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจง มีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

ประมาณการเงินสดรับจากโครงการเวียดนาม

Unit: Bt.million	Lender	Project Investment	LTV	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	When Final FIT Agreed
HL3		1,583.911	50%	30%								20%
Loan Disbursement	BIDV		791.956	475.17								316.78
Repay EPC and Suppliers				(160.04)								
Cash to BKK									315.13			
Sub-Total				0	0	0	0	0	315.13	-	0	316.78
HL4		1,717.028	65%				32.5%					32.5%
Loan Disbursement	VCB		1,116.069				558.03					558.03
Repay EPC and Suppliers							(101.74)					
Cash to BKK										456.30		
Sub-Total				0	0	0	0	0	0	456.30	0	558.03
GL CBTN		2,139.531	70%									35%
Loan Disbursement	BIDV		1,497.672								748.84	748.84
Repay EPC and Suppliers											(120.00)	
Cash to BKK											628.84	
Sub-Total				0	0	0	0	0	0	0	628.84	748.84
GL PTMN		2,139.531	70%									35%
Loan Disbursement	BIDV		1,497.672								748.84	748.84
Repay EPC and Suppliers											(120.00)	
Cash to BKK											628.84	
Sub-Total				0	0	0	0	0	0	0	628.84	748.84
Total Cash from Vietnam's Projects		7,580.003	4,903.368						315.13	456.30	1,257.67	2,372.49
												4,401.59

๑๑/

คุณอาร์กซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การจัดสรรเงินที่ได้รับมาจะเป็นไปตามตารางข้างต้น ซึ่งภาระของการจัดสรรเงินในงวดต่าง ๆ จะมีจำกัดอยู่เฉพาะธนาคารเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ มีการปรับการชำระคืนหนี้ของธนาคารออกไป และเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเงินแต่ละก้อนที่นำเข้ามาจะต้องจ่ายให้กับธนาคารประมาณ 2.3% เท่านั้น ส่วนที่เหลือก็นำมาจัดสรรให้กับท่านผู้ถือหุ้นกู้ในรายต่าง ๆ ในกรณีที่เงินไม่พอชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าบริษัทฯ จะปรึกษากับนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้สำหรับ EP249A จะเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการจัดสรรและแผนการชำระคืนที่ชัดเจนหุ้นกู้ของบริษัทฯ มีทั้งหมด 3,409 ล้านบาท โดยไม่นับรวม EP263A ที่จะครบกำหนดชำระคืนในเดือนมีนาคม 2569 โดยไม่เอามาคำนวณรวม ซึ่งในกรณีที่มีการเลื่อนกำหนดชำระคืนหุ้นกู้ บริษัทฯ จะจัดสรรให้หุ้นกู้ที่มีการเลื่อนกำหนดชำระยาวนานที่สุดก็จะได้รับจัดสรรการชำระคืนก่อนรุ่นอื่น ๆ กล่าวคือ EP249A จะได้รับชำระคืนก่อนตามแผนการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้รับเงินมา บริษัทฯ จะแบ่งไว้สำหรับการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในเดือนธันวาคม 2568 ก่อน โดยดอกเบี้ยของท่านผู้ถือหุ้นกู้ EP249A ในงวด 14 กันยายน 2568 บริษัทฯ ได้ทยอยชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้ว ในส่วนดอกเบี้ยสำหรับงวดเดือนธันวาคม 2568 ประมาณ 53 ล้านบาท โดยหากได้รับอนุมัติการขยายกำหนดเวลาชำระคืนหุ้นกู้ บริษัทฯ ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องชำระเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ประมาณ 52 ล้านบาท เป็นประมาณ 53 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะต้องนำเงินที่ได้มาแบ่งไว้จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ในงวดดังกล่าวก่อน ส่วนที่เหลือบริษัทฯ จะแบ่งจัดสรรตามที่เรียนไปข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรุ่นใดรุ่นหนึ่งให้เสร็จสิ้นภายในปี 2568 ได้ แต่บริษัทฯ จะพยายามดำเนินการจัดสรรชำระคืนให้ได้มากที่สุด โดยบริษัทจะชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EP249A ก่อน เนื่องจากมีการขอเลื่อนชำระไปแล้ว 2 รอบ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่สามารถชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EP249A ที่จะถึงกำหนดชำระในเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งมีวงเงินน้อยกว่าก่อนได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินการที่ไม่เท่าเทียมกัน (Undue Preference) โดยบริษัทฯ ยืนยันว่าการจัดสรรจะถูกต้องและเป็นธรรมกับท่านผู้ถือหุ้นทุกราย และถ้าเป็นไปได้บริษัทฯ จะพยายามจัดสรรคืนให้กับท่านผู้ถือหุ้นกู้ที่ถูกที่เลื่อนกำหนดได้ก่อนมาแล้ว 2 รอบก่อนกำหนดให้ได้

ในส่วน EP259A ที่เลื่อนกำหนดระยะเวลาได้ถอนออกไปอีก 1 ปี จะมีการจัดสรรเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าสัดส่วนจะไม่เท่ากัน และจะมีการจัดสรรอยู่อันดับที่ 2 บริษัทฯ ขอแบ่งเงินที่ได้มาเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ส่วนที่ 2 คือ สำหรับหุ้นกู้ที่มีการเลื่อนกำหนดชำระมาแล้ว 2 รอบ เป็นเวลาทั้งหมด 18 เดือน ส่วนที่ 3 คือ สำหรับหุ้นกู้ที่มีการเลื่อนกำหนดชำระมาแล้ว 1 รอบ เป็นเวลาทั้งหมด 12 เดือน และส่วนที่ 4 คือ สำหรับหุ้นกู้ที่ยังไม่เคยมีการเลื่อนกำหนดชำระคืนซึ่งก็คือ EP263A ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ทราบกำหนดการณ์ที่แน่นอนว่าเงินจะได้มาเมื่อไร ทั้งนี้ ในส่วนหนี้อื่น ๆ เช่น หนี้เงินกู้จากคุณยุทธ ชินสุภัคกุล เป็นต้น บริษัทฯ จะไม่นำเงินที่ได้รับมาไปจัดสรรชำระหนี้ให้แก่คุณยุทธก่อนแต่อย่างใด แต่บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับมาจัดสรรให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นก่อนอย่างแน่นอน รวมถึงการนำไปจัดสรรชำระให้กับธนาคารจำนวน 2.3% ของจำนวนเงิน

อาร์

ที่ได้รับมา ในส่วนที่เหลือ 97.7% จะนำมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้รายย่อยอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ไปกู้เพิ่ม มาเพื่อนำมาชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งทั้งหมดประมาณ 800 ล้านบาท

3. คำถาม:-

ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงว่าโรงไฟฟ้าพลังลม โครงการหวนหลัง 3 โครงการหวนหลัง 4 และโครงการจังหวัดยาลาย ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) เมื่อใด

คำชี้แจง

คุณอาร์ักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันโครงการหวนหลัง 3 ได้เริ่ม COD แล้ว ส่วนโครงการหวนหลัง 4 อยู่ระหว่างการรอหนังสืออนุมัติ COD ซึ่งผู้ประสานงานที่ประเทศเวียดนามได้แจ้งมายังบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 ว่าโครงการหวนหลัง 4 รออีกประมาณ 7-10 วันจะสามารถ COD ได้ แต่บริษัทฯ พยายามเร่งรัดอย่างเต็มที่เพื่อที่จะสามารถ COD ได้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในงวด 14 กันยายน 2568 เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ นำเสนอตารางแสดงปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ และรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าโครงการหวนหลัง 3 ตามรายละเอียดด้านล่าง

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ และรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า โครงการ HL3 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Month	Output (MWh)		Increases	
	2024	2025	Mwh	%
January	0	6,301.80		
February	2,764.00	5,903.44	3,139.44	114%
March	2,963.18	5,210.59	2,247.41	76%
April	3,891.05	4,137.89	246.84	6%
May	3,494.85	3,190.83	304.02	-9%
June	8,203.61	7,472.13	731.48	-9%
July	8,274.00	12,316.00	4,042.00	49%
August	7,662.49			
September	3,143.11			
October	3,456.17			
November	7,741.42			
December	8,266.09			
Total	59,859.97	44,532.68		

74% of 2024

คุณอาร์ักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวแสดงปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ และรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าโครงการหวนหลัง 3 โดยในปี 2024 จะเห็นได้ว่าช่วงแรก ๆ อาจจะมีการติดขัดอยู่บ้าง แต่ในปี 2025 จะเห็นว่าการผลิตไฟฟ้ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าในปี 2024 มาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ในปัจจุบัน

๑๑/-

เพียงเดือนกรกฎาคมไฟฟ้าที่ผลิตได้ในปี 2025 เพิ่มขึ้นมากถึง 74% โดยถ้าเทียบดูในรายเดือนแล้ว เดือนมีนาคมจำนวนไฟฟ้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นจากปี 2024 ประมาณ 76% เดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 6% และก็มีลดลงในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน และในเดือนกรกฎาคมไฟฟ้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 50% เป็นต้น เบื้องต้นปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ในเดือนสิงหาคมน้อยกว่าเดิมเพียง 4% หรือประมาณ 6.8 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดีใน 4 เดือนที่เหลือ ได้แก่ เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม หากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้มีจำนวนเท่าปี 2024 ในปี 2025 จะมีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้มากกว่าปี 2024 ประมาณ 30% และเมื่อบริษัทฯ สามารถบรรลุการเจรจาอัตราค่าซื้อขายไฟฟ้า (“Final FIT”) กับทางการไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity หรือ “EVN”) ได้ บริษัทฯ จะได้เงินคืนมาอีก 126 ล้านบาท ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินสะสมที่พร้อมจะเอากลับหลังจากสามารถบรรลุ Final FIT ได้ประมาณ 126 ล้านบาท ภายใต้สมมติฐานที่ว่าบริษัทฯ ได้ค่าไฟฟ้า 1,520 ดอง จากจำนวนสูงสุด 1,587 ดอง นอกจากนี้ผู้ประสานงานที่ประเทศเวียดนามได้แจ้งข่าวดีมายังบริษัทฯ ว่าผู้ประกอบการไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนามทั้งหมดกำลังรวมตัวกันไปเจรจากับ EVN ว่าค่าไฟฟ้าจำนวน 1,587 ดองของ Power Development Plan (“PDP”) ชุดที่ 7 ไม่เป็นธรรม เนื่องจาก PDP ชุดที่ 8 ได้ค่าไฟฟ้าประมาณ 1,630 ดอง ซึ่งมากกว่าค่าไฟฟ้าของ PDP ชุดที่ 7 ประมาณ 2% โดยมีการเจรจาให้ค่าไฟฟ้าของ PDP ชุดที่ 7 ไม่น้อยกว่า 1,630 ดอง ดังนั้น ถ้าหากมีการเจรจาสำเร็จตามที่ร้องขอ เงินที่เอากลับก็จะมากขึ้นประมาณ 150 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ประมาณการว่าจะสามารถบรรลุ Final FIT ได้ภายในเดือนมีนาคม 2569 แต่บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ว่าอยากให้บรรลุได้ภายในเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งได้มีการเริ่มเจรจาไปแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ซึ่งผลการเจรจาก็ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ

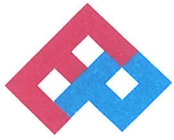
นอกจากนี้โครงการทวงหลัง 4 อาจจะได้รับหนังสือยืนยันการ COD ในสัปดาห์ถัดไป และโครงการจังหวัดยาลาย อยู่ระหว่างการทดสอบ Quality Test เป็นเวลา 30 วัน โดยปัจจุบันกังหันลมได้เริ่มหมุนไปแล้วเกือบ 40% ซึ่งบริษัทฯ จะต้องทำให้กังหันทั้งหมด 30 ต้น หมุนให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดและจ่ายไฟให้ได้ในอัตราที่กำหนด ซึ่งโครงการจังหวัดยาลายคาดว่าจะสามารถ COD ได้ไม่เกินเดือนตุลาคม บริษัทฯ จึงขอเรียนว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้

ในส่วนเงื่อนไขการนำเงินกลับประเทศไทย บริษัทฯ ได้ดำเนินการหารือกับทางธนาคารแห่งชาติเวียดนาม (State Bank of Vietnam หรือ SBV) จนได้ร่างสุดท้ายแล้ว หมายความว่า SBV จะส่งร่างสุดท้ายมาให้พร้อมลายมือชื่อผู้มีอำนาจเพื่อลงนาม ซึ่งก็คือคุณยุทธ กับและผู้ประสานงานที่ประเทศเวียดนาม และก็จะยื่น SBV อย่างเป็นทางการเข้าวันจันทร์ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าคงไม่คลาดเคลื่อนไปจากประมาณการที่กำหนดไว้

4. คำถาม (ออนไลน์):-

บริษัทฯ มีวิธีการใดที่จะแจ้งความคืบหน้าของปริมาณกระแสเงินสดของบริษัทฯ ว่ามาจากแหล่งใดบ้าง และจะมีการประกาศ หรือมีการแสดงข้อมูลดังกล่าวให้กับนักลงทุนรับทราบทางใดบ้าง

อา



EASTERN POWER
GROUP

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.157 (สำนักงานใหญ่)

EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157 (Head Office)

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok Thailand 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905 www.epco.co.th



คำชี้แจง

คุณฤทธิชัย ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวบริษัทฯ ได้แจ้งในที่ประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และได้มีการบันทึกข้อมูลลงในรายงานการประชุม จึงถือว่านักลงทุนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอยู่แล้ว โดยท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5. คำถาม (ออนไลน์):-

การจัดสรรหุ้นของผู้ถือหุ้นที่จะชำระหนี้ ถ้าหากเงินที่ได้มาในช่วงเดือนพฤศจิกายนตามข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจง หรือว่าได้มาจากการกู้ธนาคาร หรือได้จากการขายหุ้นให้กับบางจาก ขอให้ทางบริษัทฯ ช่วยลำดับหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรชำระและสัดส่วนในการชำระจะเป็นอย่างไร

คำชี้แจง

คุณอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าตามที่เรียนชี้แจงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทฯ จะแบ่งเงินออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ส่วนที่ 2 คือ สำหรับหุ้นกู้ที่มีการเลื่อนกำหนดชำระมาแล้ว 2 รอบ เป็นเวลาทั้งหมด 18 เดือน ส่วนที่ 3 คือ สำหรับหุ้นกู้ที่มีการเลื่อนกำหนดชำระมาแล้ว 1 รอบ เป็นเวลาทั้งหมด 12 เดือน และส่วนที่ 4 คือ สำหรับหุ้นกู้ที่ยังไม่เคยมีการเลื่อนกำหนดชำระคืนซึ่งก็คือ EP263A ซึ่งถึงกำหนดชำระเดือนมีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถกำหนดสัดส่วนการชำระเป็นจำนวนที่แน่นอนได้ เนื่องจากยังไม่แน่นอนว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับมามีมากน้อยเท่าใด แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้มาจัดสรรให้แก่หุ้นกู้แต่ละรุ่นตามสัดส่วน

นอกจากนี้ คุณฤทธิชัย ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โดยสรุปแล้ว บริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยตามปกติเป็นอันดับแรกให้แก่หุ้นกู้ทุกรุ่น โดยในส่วนของเงินต้นนั้นจะเป็นการชำระคืนตามลำดับกำหนดชำระของแต่ละรุ่นโดยถือเสมือนว่าไม่มีการเลื่อนกำหนดในการชำระคืนหุ้นกู้ กล่าวคือหุ้นกู้ชุดใดถึงกำหนดชำระก่อน (ก่อนที่จะมีการเลื่อนกำหนดการชำระคืน) ก็ชำระคืนให้แก่รุ่นนั้นก่อน หมายความว่าบริษัทฯ จะชำระคืนเงินต้นเรียงตามกำหนดชำระเดิมของหุ้นกู้ทุกรุ่น โดยชำระให้ครบรุ่นก่อนแล้วค่อยชำระหุ้นกู้ในรุ่นต่อไป เพราะฉะนั้นการเลื่อนกำหนดชำระหุ้นกู้แต่ละรุ่น คือการที่บริษัทฯ มีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดชั่วคราว เป็นการขอขยับเพื่อแก้ปัญหากระแสเงินสดดังกล่าว แต่หลักการในการชำระคืนเงินกู้ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทุกบริษัทฯ ดำเนินการเช่นเดียวกัน คือ หากไม่มีการเลื่อนกำหนดเวลาชำระหนี้ หุ้นกู้รุ่นใดถึงกำหนดชำระก่อน บริษัทฯ ก็ชำระคืนให้รุ่นนั้นก่อนเรียงตามลำดับไป ดังนี้ แม้ว่าจะมีการเลื่อนกำหนดเวลาชำระหนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นกู้รุ่นนั้นจะได้รับชำระหนี้ต่อจากรุ่นอื่น เพราะบริษัทฯ จะชำระตามกำหนดการเดิมตามลำดับ จึงขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นคลายความกังวล เนื่องจากท่านยังได้รับสิทธิชำระตามลำดับดั้งเดิมและยังได้ดอกเบี้ยเพิ่มด้วย ซึ่งทางบริษัทฯ พยายามรีบชำระคืนท่านผู้ถือหุ้นโดยเร็วที่สุด

๐๐/-

เนื่องจากปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จ่ายให้ผู้ถือหุ้นกู้เป็นอัตราที่สูงมาก ดังนั้น หากบริษัทฯ ได้เงินมาจะ
รับจ่ายเงินผู้ถือหุ้นกู้ในทันที

6. คำถาม (ออนไลน์):-

EP249A ที่จะขยายกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนออกไปในเดือนมีนาคม 2569 บริษัทฯ สามารถแจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นกู้ทราบ 1 ไตรมาสล่วงหน้าได้หรือไม่ว่าบริษัทฯ จะคืนเงินเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา

คำชี้แจง

คุณอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าถ้าบริษัทฯ ได้เงินมา จะดำเนินการจัดสรรคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
ทันที เลยครับไม่ถึง 1 ไตรมาสล่วงหน้า ถ้ามีเงินมาคืนทันที โดยสถานการณ์ปัจจุบัน มีเพียง 2 ประเด็น คือ
บริษัทฯ รอเพียงหนังสือยืนยันการ COD และในส่วนที่เกี่ยวกับการเบิกเงิน ซึ่งในกรณีที่มีการยืนยันการ COD
บริษัทฯ จะต้องแจ้งข่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่แล้ว ส่วนเรื่องของการเบิกเงินเป็นเรื่องภายใน
บริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ เรียนว่าถ้าหากเงินกลับเข้ามา
บริษัทฯ ก็จะจัดสรรคืนให้กับท่านผู้ถือหุ้นกู้ทันที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการ
ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และแก้ไข
เพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้
และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และ
เอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประชุมในรูปแบบ
ออฟไลน์ (Vote ในที่ประชุม) ลงคะแนนเสียงตามวิธีการที่ได้ชี้แจงก่อนการเปิดประชุม และสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ที่
ประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ในเรื่องการลงคะแนนเสียง (E-Voting) (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด
ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และ
เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนด
สิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าว

๐๗/-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลง มติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	298,000	98.6102
ไม่เห็นด้วย	4,200	1.3898
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	302,200	100.0000

*หมายเหตุ การประชุมการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 214 ราย นับจำนวนหุ้นที่ได้ทั้งสิ้น 302,200 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 53.0175 ของจำนวนหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม และเพื่อให้เป็นการรบกวนเวลาของท่าน ประธานได้ปิดการประชุมผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

ปิดประชุมเวลา 11.23 น.

ลงชื่อ



(คุณสุเมธ อักษรศรีบุญ)

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น