

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2568

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“EP259A”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2568 ในวันที่ 25 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดการประชุมจาก โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ (ห้องมาร์ 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)
ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ |
| 2. นายสุเมธ | ฤกษ์ศิริณ | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
(“ประธานที่ประชุม”) |
| 3. นายฤทธิชัย | จงงาม | Partner
บริษัท พราวอิส ลอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4. นางสาวกัลยกร | วีระปัญญาภรณ์ | Associate
บริษัท พราวอิส ลอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย |

ก่อนเริ่มการประชุม นายฤทธิชัย จงงาม ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พราวอิส ลอร์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ และกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นกู้ ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท, ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และฝ่ายกฎหมาย และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2568 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดสดการประชุมจากโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ (ห้องมาร์ ชั้น 3) เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบทางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

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

หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นฯ หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุม ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ได้ทันทีผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเรียนเชิญ คุณสุเมธ ฤกษ์หิรัญ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ และจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

คุณสุเมธ ฤกษ์หิรัญ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นฯ ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นฯ ครั้งที่ 4/2568 สำหรับหุ้นฯ EP259A ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งคุณฤทธิชัย งดงาม ที่ปรึกษากฎหมาย จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และชี้แจงระเบียบในการประชุม วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ในลำดับต่อไป

คุณฤทธิชัย งดงาม – ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการ, ผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ครั้งที่ 4/2568 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นฯ ล่วงหน้า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นฯ ครั้งที่ 4/2568 ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นฯ และผู้ถือหุ้นฯ สำหรับหุ้นฯ EP259A (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นฯ ได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นฯ ที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ครั้งที่ 4/2568 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ถือหุ้นฯ เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จำนวน 36 ราย นับเป็นหุ้นฯ จำนวน 122,200 หน่วย มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นฯ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 417 ราย นับเป็นหุ้นฯ จำนวน 459,700 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นฯ เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด จำนวน 453 ราย ถือหุ้นฯ รวมจำนวน 581,900 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 51.0797% ของจำนวนหุ้นฯ ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงครบองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้



1. การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตัดสินโดยการลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้ใดแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 หน่วย มี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานฯ อาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ กรณลงมติโดยออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้น กดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนดในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

3. สำหรับการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ประสงค์จะสอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอาจส่งคำถามเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกด ปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อคำถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” พร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

โดยบริษัทจะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทำการซักถาม เพื่อให้บริษัทตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ผู้แทนผู้ถือหุ้นของสวสสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบและสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

7. กรณีการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนทุกวาระในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจึงเข้าประชุมได้โดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนนเพียงบางวาระ ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ หรือเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ (แล้วแต่กรณี) ตามวิธีการที่แจ้งไว้ข้างต้น

8. ในการประชุมจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

9. เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอน และกระบวนการในการดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับหุ้น EP24DA, หุ้น EP249A, หุ้น EP253A และ หุ้น EP259A ที่เลื่อนกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วย ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิไว้ว่า “ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นจะจับหรือ หยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ รวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นเสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการ

ประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ถือเป็นเหตุผิมนัดตามข้อกำหนดสิทธิ”

เมื่อเกิดเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ข้างต้นแล้วผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว หรือผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้อาจจัดให้มีการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้รับถึงเหตุผิมนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.2 และข้อ 11.4 (ก)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ EP24DA, หุ้นกู้ EP253A, หุ้นกู้EP259A และหุ้นกู้ EP263A แจ้งการไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้จัด (1) การประชุมผู้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 สำหรับหุ้นกู้ EP24DA เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี (2) การประชุมผู้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 สำหรับหุ้นกู้ EP249A ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 6 เดือน (3) การประชุมผู้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 สำหรับหุ้นกู้ EP253A เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (4) การประชุมผู้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 สำหรับหุ้นกู้ EP259A เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 เพื่อขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี โดยการขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นดังกล่าว ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้พิจารณาว่าการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1(ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จึงได้ส่งหนังสือแจ้งมายังบริษัทฯ ให้ดำเนินการแก้ไขเหตุไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว (“หนังสือของผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้”)

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ ได้ส่งหนังสือเลขที่ BR 056.1/2568 เรื่อง การไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 11.1 (ญ) (“เหตุผิมนัดและผลของการผิมนัด”) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ถึงผู้ออกหุ้นกู้ โดยระบุให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการแก้ไขเหตุผิมนัดเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้ EP24DA, หุ้นกู้ EP249A, หุ้นกู้ EP253A และ หุ้นกู้ EP259A และซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิมนัดตาม ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือของผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ พร้อมระบุว่า หากเหตุผิมนัดผิมนัดเงื่อนไขซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิมนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่ครบกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการแก้ไขเหตุผิมนัดผิมนัดเงื่อนไขดังกล่าว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของแต่ละรุ่นหุ้นกู้ที่คำนวณถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวต่อไป

ด้วยเหตุผลข้างต้น เพื่อไม่ให้เกิดเป็นเหตุผิมนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับดอกเบี้ยและการชำระคืนเงินต้น

ภายใต้หุ้นกู้ตามแผนของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้โปรดพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การปล่อยหุ้นกู้เสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ สำหรับหุ้นกู้ EP24DA, หุ้นกู้ EP249A, หุ้นกู้ EP253A และ หุ้นกู้ EP259A ที่เลื่อนกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน รวมถึงการขยายระยะเวลาไถ่ถอนของหุ้นกู้รุ่นอื่นใดเพิ่มเติม (ถ้ามี) นับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2568 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุม ให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม โดยให้แจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) และพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ปรากฏว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ มีรายละเอียดดังนี้

1. คำถาม:-

บริษัทฯ จะมีการเลื่อนกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนของหุ้นกู้ EP24DA ที่จะครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2568 ออกไปอีกหรือไม่

คำชี้แจง :-

คุณอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าการพิจารณาว่าหุ้นกู้ EP24DA จะเลื่อนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทฯ สามารถนำเงินจากประเทศเวียดนามกลับประเทศไทยได้ทันกำหนดระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหรือไม่ ทั้งนี้ ตามที่เรียนชี้แจงกับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากธนาคารแห่งชาติเวียดนาม (State Bank of Vietnam หรือ SBV) เพื่อนำเงินลงทุนกลับมาประเทศไทย ซึ่งขั้นตอนในการขออนุญาตดังกล่าวจะใช้เวลาจะค่อนข้างนาน โดยบริษัทฯ คาดว่ากระบวนการอนุมัติของ SBV จะเสร็จสิ้นประมาณเดือนพฤศจิกายน 2568 และคาดว่าภายในเดือนธันวาคม 2568 ก็จะสามารถนำเงินกลับประเทศไทยได้บางส่วน ถ้าหากบริษัทฯ สามารถบรรลุข้อตกลงในส่วนของอัตราค่าซื้อขายไฟฟ้า (“Final FIT”) กับทางการไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity หรือ “EVN”) ได้ และสามารถเบิกเงินกู้งวดที่ 2 ของ

ทั้งโครงการหลวงหลิง 3 (“HL3”) และโครงการหลวงหลิง 4 (“HL4”) ได้ จะทำให้กระแสเงินสดที่บริษัทฯ จะนำมาชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EP24DA จะเพียงพอโดยไม่ต้องเลื่อนกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน

อย่างไรก็ดี ถ้ากระบวนการเจรจาข้อตกลง Final FIT ยังไม่แล้วเสร็จภายในปี 2568 โดยที่บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ประมาณเดือนมกราคม 2569 หรือเดือนกุมภาพันธ์ 2569 และในเวลานั้นบริษัทฯ มีเงินไม่เพียงพอที่จะชำระคืนให้กับผู้ถือหุ้นกู้ EP24DA ก็จะต้องขอเลื่อนกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนออกไปอีกไม่เกิน 3 – 6 เดือน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ขอเรียนว่าปัจจุบันกระบวนการต่าง ๆ มีความคืบหน้าอย่างมาก เช่น โครงการ HL3 สามารถเบิกเงินกู้ได้แล้ว, โครงการ HL4 ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 และคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถเบิกเงินกู้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2568 และกระบวนการนำเงินกลับมาประเทศไทยของโครงการ HL3 และโครงการ HL4 น่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2568 เป็นต้น ดังนั้น ถ้าหากบริษัทฯ สามารถเบิกเงินกู้ได้ บริษัทฯ ก็จะได้นำเงินก้อนแรกกลับมายังประเทศไทย ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวที่ก็จะสามารถนำมาชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EP249A ที่ถึงกำหนดชำระก่อน ส่วนการชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EP24DA นั้นต้องพิจารณาว่า Final FIT สามารถจะบรรลุข้อตกลงได้ภายในเดือนตุลาคม 2568 หรือไม่ และการเบิกเงินกู้งวดที่ 2 ของโครงการ HL3 และโครงการ HL4 จะได้เร็วแค่ไหน ซึ่งถ้าบริษัทฯ ได้รับเงินดังกล่าวมา บริษัทฯ ก็จะนำมาชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EP24DA ทันที

2. คำถาม:-

บริษัทฯ จะเลื่อนระยะเวลาในการไถ่ถอนของหุ้นกู้ EP259A ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 โดยมีการขอเลื่อนระยะเวลาไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในวันที่ 30 กันยายน 2569 อีกหรือไม่

คำชี้แจง

คุณอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตามแผนงานของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการนำเงินกลับมาประเทศไทยทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2569 โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าหุ้นกู้ทุกรุ่นจะได้รับการชำระคืนทั้งหมด และคุณอารักษ์ มีความเห็นว่าในกรณีของหุ้นกู้ EP259A ที่มีการขอเลื่อนระยะเวลาไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในวันที่ 30 กันยายน 2569 จะไม่มีการเลื่อนกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนอีก เนื่องจากหุ้นกู้ทุกรุ่นจะได้รับการชำระคืนภายในไตรมาส 1 ของปี 2569

3. คำถาม:-

BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. (“BCPGI”) ยังคงซื้อโรงไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนามของ EP หรือไม่

คำชี้แจง

คุณอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าข้อตกลงเรื่องการซื้อขายโรงไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนามยังคงดำเนินการอยู่ แม้ว่ากระบวนการจะยังคงมีความล่าช้าอยู่บ้าง เพราะว่าเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายหุ้นนั้น นอกจากโรงไฟฟ้าจังหวัดยาลายจะต้องสามารถ COD แล้ว จะต้องมีการรับเงินค่าไฟฟ้างวดแรกจาก EVN ด้วย

ซึ่งถ้าหากสามารถ COD ได้ภายในเดือนตุลาคม 2568 บริษัทฯ จะต้องรอถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2568 เพื่อให้การจ่ายไฟฟ้าได้ครบ 1 เดือน แล้วก็จะเข้าสู่การทำใบแจ้งชำระค่าไฟ (“Invoice”) อีก 15 วัน ซึ่งเงินค่าไฟฟ้างวดแรกจะใช้เวลาประมาณ 65 – 70 วัน แต่เงินค่าไฟงวดต่อ ๆ ไป EVN จะชำระให้ได้ภายในประมาณไม่เกิน 45 – 60 วัน เพราะฉะนั้นตามระยะเวลาดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ ได้รับชำระค่าไฟฟ้างวดแรกจาก EVN ของโรงไฟฟ้าจังหวัดยาลายคือ ช่วงต้นปี 2569 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้คำนึงถึงระยะเวลาดังกล่าวและพิจารณาแล้วว่าถ้าหากโรงไฟฟ้าจังหวัดยาลายสามารถ COD ได้ภายในปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 และสามารถเบิกเงินกู้ได้ภายในเดือนธันวาคม 2568 ประมาณ 70% ของวงเงินลงทุนทั้งหมด หรือประมาณ 3,000,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะได้เงินกู้งวดแรกประมาณ 1,500,000,000 บาท และถ้าสามารถบรรลุ Final FIT ก็จะสามารถเบิกเงินกู้งวดที่สองได้อีกประมาณ 1,500,000,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ พยายามเร่งให้เสร็จสิ้นภายในต้นปี 2569 ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีสำหรับ Final FIT ที่จะสามารถเสร็จสิ้นได้ภายในปี 2568 หากบริษัทฯ สามารถเบิกเงินกู้ทั้งสองก้อนดังกล่าวได้ บริษัทฯ จะชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในชุดต่างๆ ตามลำดับตามที่เรียนไว้ทันที

4. คำถาม:-

ขอให้บริษัทฯ รายงานความคืบหน้าของสถานการณ์การเงินของบริษัทฯ รวมถึงโอกาสที่จะชำระคืนหุ้นกู้ในอีก 6 เดือนข้างหน้าของหุ้นกู้ EP263A ซึ่งจะครบช่วงเดือนมีนาคม 2569

คำชี้แจง

คุณอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะดำเนินการชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นภายในเดือนมีนาคม 2569 โดยในขณะนี้ บริษัทฯ เห็นว่าหุ้นกู้ EP263A ไม่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาไถ่ถอน เนื่องจากตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่แจ้งไปในการประชุมครั้งก่อนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 ก็เป็นไปตามกำหนดการที่วางเอาไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทฯ ได้ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุกรุ่นครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ยื่นออกหุ้นกู้เสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ สำหรับ (1) หุ้นกู้ EP24DA ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี (2) หุ้นกู้ EP249A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 6 เดือน (3) หุ้นกู้ EP253A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (4) หุ้นกู้ EP259A ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี รวมถึงการขยายระยะเวลาไถ่ถอนของหุ้นกู้รุ่นอื่นใดเพิ่มเติม (ถ้ามี) นับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2568 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อน

แผนการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ในเรื่องการลงคะแนนเสียง (E-Voting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ สำหรับ (1) หุ้นกู้ EP24DA ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี (2) หุ้นกู้ EP249A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 6 เดือน (3) หุ้นกู้ EP253A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (4) หุ้นกู้ EP259A ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี รวมถึงการขยายระยะเวลาไถ่ถอนของหุ้นกู้รุ่นอื่นใดเพิ่มเติม (ถ้ามี) นับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2568 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	587,000	99.4578%
ไม่เห็นด้วย	3,200	0.5422%
งดออกเสียง	1,500	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	591,700	100.0000%



*หมายเหตุ ในระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 14 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 9,800 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 467 ราย นับจำนวนหุ้นที่ได้ทั้งสิ้น 591,700 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 51.9400% ของจำนวนหุ้นที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา
น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 กันยายน 2568 เพื่ออนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นเสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับหุ้น EP24DA, หุ้น EP253A, หุ้น EP259A และหุ้น EP249A ที่เลื่อนกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นและผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นในวาระที่ 1 บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น EP253A และหุ้น EP259A อนุมัติดำเนินการใช้วันที่ 16 กันยายน 2568 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 แห่งข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุม ให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม โดยให้แจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) และพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณานุมัติผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ในเรื่องการลงคะแนนเสียง (E-Voting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติผ่อนผันผ่อนผันการปิดสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้และไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	439,800	98.7649%
ไม่เห็นด้วย	5,500	1.2351%
งดออกเสียง	1,600	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	446,900	100.0000%

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการรบกวนเวลาของท่าน ประธานได้ปิดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ ผู้รับมอบฉันทะและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 14.56 น.

ลงชื่อ



(คุณสุเมธ ฤกษ์ศิริณ)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้