

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569  
(ครั้งที่เลื่อนประชุมจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569)

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  
ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568  
ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“EP253A”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 น. และการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 เวลา 13.00 น. แบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ (ห้องแมจิก 1 ชั้น 1) เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบบางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุม”)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- |                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นายอารักษ์   | ราษฎ์บริหาร   | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้                |
| 2. นายสุเมธ     | ฤกษ์หิรัญ     | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด<br>ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้<br>(“ประธานที่ประชุม”) |
| 3. นายทศพล      | ตรงคินานนท์   | Partner<br>บริษัท พรราวอิส ลอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย   |
| 4. นางสาวกัลยกร | วีระปัญญาภรณ์ | Associate<br>บริษัท พรราวอิส ลอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย   |

ก่อนเริ่มการประชุม นายทศพล ตรงคินานนท์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พรราวอิส ลอร์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ และกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นกู้ ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท, ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และฝ่ายกฎหมาย และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน)



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 (Siamsamakoe), Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok Thailand 10210

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



CERTIFIED  
COMPANY



แบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ (ห้องแมจิก 1 ชั้น 1) 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 ผู้ถือหุ้นฯหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุม ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ได้ทันทีผ่านช่องทางที่ได้รับไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเรียนเชิญ **คุณสุเมธ ฤกษ์ศิริธู** ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ และจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

**คุณสุเมธ ฤกษ์ศิริธู** ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวสวัสดิ์ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นฯของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นฯ ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) สำหรับหุ้นฯของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นฯมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นฯก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งคุณทศพล ตรงคินานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และชี้แจงระเบียบในการประชุม วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ในลำดับต่อไป

**คุณทศพล ตรงคินานนท์ – ผู้ดำเนินการประชุม** กล่าวแนะนำคณะกรรมการ, ผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นฯล่วงหน้า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นฯ ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นฯและผู้ถือหุ้นฯ สำหรับ “หุ้นฯของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นฯมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นฯก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นฯได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมสำหรับหุ้นฯ EP253A ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่เลื่อนมาจากการประชุมเดิมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากในวันประชุมผู้ถือหุ้นฯดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นฯเข้าร่วมประชุม



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 Bangkok, Laksi, Bangkok Thailand 10210

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



ไม่ครบเป็นองค์ประชุม โดยจะเป็นการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมเดิมตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฯ ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทฯ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 และ 2 มีนาคม 2569 ที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นฯ ทุกรายแล้ว

การประชุมในวันนี้เป็นครั้งที่เลื่อนมาจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 จะต้องมีผู้ถือหุ้นฯ ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นฯ เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นฯ ที่ยังมิได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุมสำหรับการพิจารณาวาระที่ 1 และวาระที่ 2

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นฯ ที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม และการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ถือหุ้นฯ เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย นับเป็นหุ้นฯ EP253A จำนวน 44,400 หน่วย มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นฯ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 368 ราย นับเป็นหุ้นฯ จำนวน 519,200 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นฯ เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด จำนวน 398 ราย ถือหุ้นฯ รวม จำนวน 563,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 54.7184 ของจำนวนหุ้นฯ ที่ยังมีได้ถอนทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม เพื่อพิจารณาวาระที่ 1 และวาระที่ 2

\*หมายเหตุ ภายหลังจากการประกาศองค์ประชุมแล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และด้วยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นฯ และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 409 ราย นับจำนวนหุ้นฯ ได้ทั้งสิ้น 572,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 55.5922 ของจำนวนหุ้นฯ ที่ยังมีได้ถอนทั้งหมด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ให้ตัดสินโดยการลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นฯ แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นฯ ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นฯ 1 หน่วย มี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานฯ อาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นฯ หรือผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นฯ ทุกรายได้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

3. สำหรับผู้ถือหุ้นฯ ที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมนี้ ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นฯ กู้ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายถูก [✓] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกใบโดยเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านทำการลงคะแนนเสียง โดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม)

4. กรณีการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนทุกวาระในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจึงเข้าประชุมได้โดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบัตรเสีย ให้ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- (4) บัตรลงคะแนนที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด

6. เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานฯ หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมาย จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอน และกระบวนการในการดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณานุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวนเงิน 1,030,000,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 14 มีนาคม 2569

เดิมบริษัทฯ มีแผนการชำระหนี้และไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ การเบิกเงินกู้ระยะยาว (Project Finance) จากธนาคารพาณิชย์



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



เมื่อโครงการลงทุนในประเทศเวียดนามได้จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว และสามารถนำเงินกู้ยืมดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทแม่ในประเทศไทย เป็นต้น โดยตามคาดการณ์เดิม จะสามารถนำเงินกู้ยืมกลับคืนให้แก่บริษัทแม่ไม่เกินเดือน ธันวาคม 2568

อย่างไรก็ตาม จากความล่าช้าในการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) สำหรับโครงการที่เหลือ 3 โครงการย่อยกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 130 MW ได้ล่าช้าไปจากกำหนดการเดิมที่วางไว้เป็นอย่างมาก โดยโครงการ HL4 ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 และโครงการ Gia Lai ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย CBTN และ PTMN ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเรื่องเบิกเงินสินเชื่อ Project Finance และคาดว่าจะสามารถนำเงินกลับมาประเทศไทยได้ภายในเดือนมีนาคม 2569 โดยบริษัทฯ จะจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมต่าง ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ สามารถได้ข้อตกลงในการสรุปค่าไฟฟ้า (FIT) กับทาง EVN แล้ว บริษัทฯ จะสามารถเบิกเงินกู้วงสุดท้ายของทั้ง 4 โครงการ จำนวนรวมกันกว่า 2,500 ล้านบาท ซึ่งจะเพียงพอในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ยังคงค้างอยู่ได้ทุกรุ่นแต่บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดเวลาได้ชัดเจนว่าจะสามารถสรุปข้อตกลงเสร็จสิ้นเมื่อใด แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ประเมินการณ์ว่าข้อตกลงในการสรุปค่าไฟฟ้า (FIT) กับทาง EVN จะสามารถเสร็จสิ้นได้ภายในปี 2569 ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดได้ในเวลานี้ จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับเงินกู้วงสุดท้ายภายหลังจากสามารถได้ข้อตกลงในการสรุปค่าไฟฟ้า (FIT) กับทาง EVN แล้ว

ด้วยเหตุจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ต้องขอขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในครั้งนี้ออกไปอีก 6 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 14 มีนาคม 2569 เป็น วันที่ 14 กันยายน 2569 โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้มาโดยตลอด และไม่มีประวัติในการผิดนัดชำระหนี้ ในขณะที่การออกหุ้นกู้ที่ผ่านมา 9 ชุด มูลค่ารวมกว่า 4,807.10 ล้านบาท ก็ได้รับการไถ่ถอนตามกำหนดทุกชุด

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2569 ถึง วันที่ 14 กันยายน 2569) อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี จากเดิม อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ เอกสารสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และชื่อหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย

สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ มีมติอนุมัติ แผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับประโยชน์/ข้อดี จากการที่หุ้นกู้ของบริษัทฯ ไม่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระและทำให้บริษัทฯ สามารถ

ดำเนินกิจการต่อไปได้ตามปกติ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือ ดำเนินการตามแนวทางชำระหนี้ข้างต้นได้ รวมถึงผู้ถือหุ้นก็จะได้รับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน อย่างไรก็ตาม **ข้อเสียการขยาย ระยะเวลาดังกล่าว** จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นก็ยังไม่ได้รับเงินต้นตามระยะเวลาครบกำหนดเดิม (วันที่ 14 มีนาคม 2569) และอาจกระทบกับแผนการใช้จ่ายเงินที่วางไว้แต่แรก

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการขอย้ายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ข้างต้น เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 มีนาคม 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 14 กันยายน 2569) จากเดิม **อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี** เป็น **อัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี** โดยชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 14 มีนาคม วันที่ 14 มิถุนายน วันที่ 14 กันยายน และวันที่ 14 ธันวาคม ตามเดิม

โดยบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 14 มีนาคม 2569 เป็น วันที่ 14 กันยายน 2569 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย สำหรับชื่อหุ้นกู้ เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

#### ชื่อหุ้นกู้ เดิม

“หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกุก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

#### ชื่อหุ้นกู้ที่เสนอแก้ไขใหม่

“หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกุก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป จาก เดิม อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี และแก้ไขข้อ 2.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ดังนี้

#### ข้อความเดิม

2.1 (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 โดยหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือน นับแต่วันออกหุ้นกู่จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2568 ที่ร้อยละ 5.50 (ห้าจุดห้าศูนย์) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่



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



CERTIFIED  
COMPANY



ตลอดอายุ 1 (หนึ่ง) ปี (ช่วงที่ขยายระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 มีนาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 14 มีนาคม 2569 ที่ร้อยละ 6.00 (หกจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี โดยหุ้นกู้ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ต้องสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

### ข้อความที่เสนอให้แก้ไข

2.1 (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 โดยหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือน นับแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2568 ที่ร้อยละ 5.50 (ห้าจุดห้าศูนย์) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 1 (หนึ่ง) ปี (ช่วงที่ขยายระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 มีนาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 14 มีนาคม 2569 ที่ร้อยละ 6.00 (หกจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี **และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 6 (หก) เดือน (ช่วงที่ขยายระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 มีนาคม 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 14 กันยายน 2569 ที่ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี โดยหุ้นกู้ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”**

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

ทั้งนี้ เนื่องจากมติอนุมัติจากที่ประชุมจะมีผลบังคับใช้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นผู้บอกกล่าวมติที่ประชุม และข้อความในข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้างต้น แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานที่ประชุมต่อไป โดยให้แจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ปรากฏว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์) มีรายละเอียดดังนี้

1. **คำถาม** ในปัจจุบันสถานะของเงินทุนที่จะได้รับมาจากโครงการที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างไร และจะมีการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นอย่างไร

**คำตอบ** คุณอาร์กซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในเดือน กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทฯ สามารถเบิกเงินกู้งวดแรกจากโครงการ CBTN ได้จำนวน 572 ล้านบาท และในเดือน มีนาคม 2569 บริษัทฯ สามารถเบิกเงินกู้งวดแรกจากโครงการ PTMN ได้จำนวน 566 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,138 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางประมาณการเงินสดรับจากโครงการเวียดนาม

ประมาณการเงินสดรับจากโครงการเวียดนาม

ตารางเบิกเงินกู้ Project Loan

หน่วย : ล้านบาท

	Lender	Project Investment	LTV	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Total	
HL3													
เบิกส่วนที่เหลือ													
เบิกเงินกู้	BIDV	1,483	60%				504						
จ่าย Supplier			890										
Total							504					724	
HL4													
เบิกส่วนที่เหลือ													
เบิกเงินกู้	VCB	1,593	65.00%					540					
จ่าย Supplier			1,036										
Total								540				850	
GL CBTN													
เบิกงวดแรก													
เบิกเงินกู้				646						786			
จ่าย Supplier & Others	BIDV	2,045	70%	(74)									
Sales proceed			1,432										
Total				572						786		1,358	
GL PTMN													
เบิกงวดแรก													
เบิกเงินกู้	BIDV			678					720				
จ่าย Supplier & Others		1,996	70%	(112)									
Sales proceed			1,397										
Total				566						720		1,285	
Grand Total เบิกเงินกู้		7,119	4,755	572	566	0	504	540	0	1,506	0	4,555	
												Only Loan	4,218

โดยเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,138.00 ล้านบาท ดังกล่าวบริษัทฯ จะนำไปชำระ (1) ดอกเบี้ยผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้รุ่น EP253A และ (2) ชำระหนี้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2 รุ่น ที่ถึงกำหนดชำระคืนก่อน ซึ่งมีอายุ 18 เดือน ทั้งนี้ ในส่วนของการชำระคืนหนี้ผู้ถือหุ้น EP253A (จำนวน 1,030.00 ล้านบาท) EP259A (จำนวน 1,139.20 ล้านบาท) และ EP263A (จำนวน 302.30 ล้านบาท) รวมจำนวนทั้งหมด 2,471.50 ล้านบาท บริษัทฯ จะชำระคืนหนี้ผู้ถือหุ้นโดยนำเงินมาจากเงินที่ได้รับในช่วงเดือน พฤษภาคม 2569 – เดือน สิงหาคม 2569 ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,550 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการชำระหนี้ผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นที่เหลือทั้งหมด บริษัทฯ มีความเข้าใจในความจำเป็นของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยบริษัทฯ ยืนยันว่าจะมีการจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการชำระหนี้ผู้ถือหุ้นตามกำหนดระยะเวลาของหุ้นกู้แต่ละรุ่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศเวียดนาม แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาตกลงอัตรา FIT กับการไฟฟ้าเวียดนาม

(EVN หรือ Vietnam Electricity) ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน อัตรา FIT ที่บริษัทฯ เจรจายอยู่นั้น เป็นไปในทางบวกต่อบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป ซึ่งบริษัทฯ ยืนยันว่าข้อมูลตามตารางข้างต้น บริษัทฯ จะนำมาชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดทั้งจำนวน

นอกจากนี้ คุณสุเมธ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเดือน มีนาคม 2569 บริษัทฯ จะชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น EP249A ที่มียอดหนี้ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งได้มีการผ่อนชำระไปเมื่อเดือน ธันวาคม 2568 จำนวนร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน และบริษัทฯ จะชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น EP24DA ที่จะครบกำหนดในเดือน มิถุนายน ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และหุ้นกู้อีก 3 รุ่น ได้แก่ EP253A EP259A EP263A บริษัทฯ จะชำระในเดือน กันยายน 2569

## 2. คำถาม ขอให้บริษัทฯ ยืนยันว่าจะไม่มีการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ใช่หรือไม่

**คำตอบ** คุณอัครักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ชี้แจงไปแล้วในข้อ 1. ซึ่งบริษัทฯ พึ่งจะได้รับเงินกู้งวดแรกเมื่อเช้าของวันที่ประชุมนี้ ซึ่งกระบวนการโอนเงินกลับมาประเทศไทยอาจจะต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องมีการโอนไปยังธนาคารที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงก่อนโอนกลับมายังประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ไม่สามารถนำเงินมาชำระคืนหุ้นกู้ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ขอขยายออกไปซึ่งปัจจัยที่จะได้รับเงินมาเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการต่อไปก็คือ บริษัทฯ จะขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน และบริษัทฯ จะชี้แจงสาเหตุที่ต้องขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านทราบ ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อบรรเทาภาระของผู้ถือหุ้นกู้ให้ได้มากที่สุด โดยอาจจะเป็นการผ่อนชำระคืนหนี้บางส่วนตามความสามารถของบริษัทฯ และกระแสเงินสดที่บริษัทฯ มีอยู่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันว่าจะไม่มีการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ เนื่องจากปัญหาเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่ประเทศเวียดนามที่บริษัทฯ ชี้แจงไปแล้วว่าบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ แต่สถานการณ์ต่างๆ ที่ประเทศเวียดนามในปัจจุบันค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งบริษัทฯ ก็สามารถเริ่มดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ทุกโครงการ และการเจรจา Final FIT ก็เป็นไปได้ด้วยดี ดังนั้น เมื่อจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ครบทุกโครงการแล้ว เรื่องการเบิกเงินกลับมายังประเทศไทยก็ไม่ใช่อะไรที่น่ากังวล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระอนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ได้เสนอมาข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Vote ในที่ประชุม) ลงคะแนนเสียงตามวิธีการที่ได้ชี้แจงก่อนการเปิดประชุม และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ในเรื่องการลงคะแนนเสียง (E-Voting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	546,700	95.7946
ไม่เห็นด้วย	24,000	4.2054
งดออกเสียง	600	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	571,300	100.0000

\*หมายเหตุ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 9 ราย นับเป็นหุ้นกู้ จำนวน 7,700 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 407 ราย นับจำนวนหุ้นกู้ได้ทั้งสิ้น 571,300 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 55.4660% ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีไถ่ถอนทั้งหมด

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.20 ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10.5 (ฉ)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริษัทฯ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเรื่องเบิกเงินสินเชื่อ Project Finance ซึ่งจะเบิกเงินกู้งวดแรกจำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถนำเงินกลับมาประเทศไทยได้ภายในเดือน มีนาคม 2569 ซึ่งหากบริษัทฯ ได้รับเงินดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรเงินดังกล่าวมาชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อไป บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้การดำเนินการดังกล่าวไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ 10.5 ของข้อกำหนดสิทธิ เรื่อง การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ถอนใหม่ได้โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แต่ละราย (ค่าธรรมเนียมอัตราเท่ากับร้อยละ 0.20 ของจำนวนเงินต้นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นผู้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้) ตามหลักเกณฑ์ข้อ 10.5 (ฉ) ของข้อกำหนดมติสิทธิ

เนื่องจากมติอนุมัติจากที่ประชุมจะมีผลบังคับใช้ต่อผู้ถือหุ้นผู้ทุกรายที่ถือหุ้นผู้ภายใต้ข้อกำหนดมติสิทธิ บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาขอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ ให้เป็นผู้บอกกล่าวมติที่ประชุม และข้อความในข้อกำหนดมติสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้างต้น แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

**ผู้ดำเนินการประชุม** ขอเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นผู้หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป โดยให้แจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นผู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดมติสิทธิ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิชำระคืนหุ้นผู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหุ้นผู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.20 ตามข้อกำหนดมติสิทธิ ข้อ 10.5 (ฉ) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอมาข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นผู้ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Vote ในที่ประชุม) ลงคะแนนเสียงตามวิธีการที่ได้ชี้แจงก่อนการเปิดประชุม และสำหรับผู้ถือหุ้นผู้ที่ประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ในเรื่องการลงคะแนนเสียง (E-Voting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิชำระคืนหุ้นผู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหุ้นผู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.20 ตามข้อกำหนดมติสิทธิ ข้อ 10.5 (ฉ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,500	92.9350
ไม่เห็นด้วย	40,200	7.0650
งดออกเสียง	3,600	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	572,600	100.0000

\*หมายเหตุ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 2 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 1,300 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 409 ราย นับจำนวนหุ้นที่ได้ทั้งสิ้น 572,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 55.5922% ของจำนวนหุ้นที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมดขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการรบกวนเวลาของทุกท่าน ประธานได้ปิดการประชุมผู้ถือหุ้นและขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

ปิดประชุมเวลา 13.52 น.

ลงชื่อ



(นายสุเมธ อักษรหิรัญ)

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น