

วันที่ 25 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 แบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) (จัดประชุมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 (ชุดที่ 1) ครบกำหนดได้
ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดได้ถอน

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

ด้วยบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 สำหรับหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดได้ถอน (“หุ้นกู้”, “EP249A”) แบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ (ห้องเจมินี ชั้น3) เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบทางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-575-5599 ในวันที่ 2 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น.

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

- วาระที่ 1
- พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับ (1) หุ้นกู้ EP249A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดได้ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (2) หุ้นกู้ EP24DA ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดได้ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (3) หุ้นกู้ EP253A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดได้ถอนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วย ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ กำหนดเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิไว้ว่า “ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือ หยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ รวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิ”

เมื่อเกิดเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ข้างต้นแล้วผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว หรือผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิวนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.2 และข้อ 11.4 (ก)

โดยผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จึงได้ส่งหนังสือแจ้งเหตุผิวนัดเงื่อนไขซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ถึงผู้ออกหุ้นกู้ โดยระบุให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการแก้ไขเหตุผิวนัดเงื่อนไขซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิวนัดดังกล่าว ภายใน 30 วัน (ภายในวันที่ 19 กันยายน 2568) ผู้ออกหุ้นกู้จึงจัดให้มีการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขอผ่อนผันและยกเลิกการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเหตุผิวนัดดังกล่าว

ในการนี้ การที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ออกหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น เพื่อขอมติอนุมัติให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี ได้แก่ (1) หุ้นกู้ EP249A ตามที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (2) หุ้นกู้ EP24DA ตามที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (3) หุ้นกู้ EP253A ตามที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ย่อมอาจถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิได้

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่ถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้สำหรับ (1) หุ้นกู้ EP249A ตามที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (2) หุ้นกู้ EP24DA ตามที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (3) หุ้นกู้ EP253A ตามที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ให้เป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ของ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2

พิจารณานุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 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) ตามสัญญาซื้อขายหุ้นโครงการ Gia Lai กับทาง BCPGI โดยมีเงื่อนไข ที่สำคัญคือ การจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ก็ล่าช้าตามไปด้วย

สำหรับ แหล่งที่มาของการจ่ายชำระคืนหรือไถ่ถอนหุ้นกู้นั้น จะมาจากการดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับทางบริษัท BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. (“BCPGI”) ในการซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมกำลังการผลิตไฟฟ้า 100 MW มูลค่ารวม 4,613.71 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการนำส่งเอกสารตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ตามสัญญาซื้อขายหุ้น โดยมีเงื่อนไข ที่สำคัญคือ การจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ทั้งนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้นจะมีการชำระราคาดังนี้

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

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

(3) งวดที่ 3 BCPGI ชำระเงินจำนวนไม่เกิน 652,108 ล้านบาทต่อเวียดนาม (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. โครงการ HL3 ได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร BIDV เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 ปัจจุบันสามารถเบิกเงินงวดที่ 1 ได้แล้ว และอยู่ระหว่างขออนุญาตจากธนาคารกลางแห่งเวียดนาม (State Bank of Vietnam) เพื่อนำเงินสกลกลับมาประเทศไทย

2. โครงการ HL4 หลังการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ COD แล้วก็จะสามารถเบิกเงินกู้จากธนาคาร VCB ที่ได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินสำหรับสินเชื่อโครงการระยะยาว (Project Financing) ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ทั้งนี้เมื่อรวมกับโครงการ Huang Linh 3 (“HL3”) เบื้องต้นจะสามารถเบิกเงินได้ประมาณ 700 ล้านบาท

3. โครงการ CBTN, PTMN จะลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร BIDV ภายในเดือน สิงหาคม 2568 นี้ ซึ่งหลังจากการ COD ก็จะสามารถเบิกเงินงวดแรกได้ทันที 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 ดอลลาร์เวียดนามต่อหน่วยได้ ก็จะสามารถเบิกเงินกู้ส่วนที่เหลือของโครงการ HL3 และ 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

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 และชื่อหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลากำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย

สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ มีมติอนุมัติแผนขยายระยะเวลากำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์/ข้อดี จากการที่หุ้นกู้ของบริษัทฯ ไม่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระและทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ตามปกติ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือ ดำเนินการตามแนวทางชำระหนี้ข้างต้นได้ รวมถึงผู้ถือหุ้นจะได้รับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน อย่างไรก็ตาม ข้อเสียการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้รับเงินต้นตามระยะเวลากำหนดเดิม (14 กันยายน 2568) และอาจกระทบกับแผนการใช้เงินที่วางไว้แต่แรก

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 14 กันยายน และ วันที่ 14 ธันวาคม ตามเดิม

โดยบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สำหรับ ระยะเวลาที่ขยายออกไป จาก เดิม อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี และแก้ไขข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนด สิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ดังนี้

ข้อความเดิม

2.1 (ก) “หุ้นกู้ชุดที่ 1 โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้จนถึง วันที่ 13 กันยายน 2567 ที่ร้อยละ 5.25 (ห้าจุดสองห้า) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 1 (หนึ่ง) ปี (ช่วงที่ขยาย ระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 กันยายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 14 กันยายน 2568 ที่ร้อยละ 5.75 (ห้าจุดเจ็ด ห้า) ต่อปี โดยหุ้นกู้ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 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) ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2567 ที่ร้อยละ 5.25 (ห้าจุดสองห้า) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 1 (หนึ่ง) ปี (ช่วง ที่ขยายระยะเวลา) 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 “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

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

ทั้งนี้ เนื่องจากมติอนุมัติจากที่ประชุมจะมีผลบังคับใช้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้เป็นผู้บอกกล่าวมติที่ประชุม และข้อความในข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตาม ข้างต้น แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของ หลักเกณฑ์ในการประชุม ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 สิงหาคม 2568 และเป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือ หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ได้โดย (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)

- 1) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะ และหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มอบฉันทะ ให้ผู้อื่นหรือบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (ในฐานะผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้) เข้าร่วม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตนโปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อใน หนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะเพิ่มเติมได้ ตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 3

- 2) ท่านผู้ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์เข้าประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดย บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นกู่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณาลงนามมอบฉันทะให้ผู้เข้า ประชุมแทนในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมแนบหลักฐานประกอบโดยมีรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3.

- 3) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ล่วงหน้าภายใน วันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ใน ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ถึง 1 กันยายน 2569 โดยจัดส่งมาที่ Email : Bondrep@yuanta.co.th หรือส่งเอกสารมาที่ คุณสุเมธ ฤกษ์ศิริณ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยหากท่านผู้ถือหุ้นกู่ท่านใดมีความประสงค์จะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2009-8235-38 ในวันและเวลาทำ การ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. และนำส่งต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ 1 กันยายน 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

๐๑/๑๓/๒๕๖๘
(นาย อารักษ์ ราษฎร์บริหาร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หนังสือมอบฉันทะ

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____

ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้”) จำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หน่วย

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) รวมถึงบุคคลที่หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด มอบอำนาจให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ

☐ 2. นาย/นาง/นางสาว _____ (โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ) อยู่ บ้านเลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____ e-mail _____

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 หรือในกรณีที่ท่านต้องการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ ห้องประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบทางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-575-5599 โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2 และบรรจุใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2568)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ในวันที่ 2 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบทางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ (โปรดเลือก (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว โดยทำเครื่องหมายใน ☐ ด้านหน้าข้อ)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณานอมนัดผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ (1) หุ้นกู้ EP249A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (2) หุ้นกู้ EP24DA ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (3) หุ้นกู้ EP253A ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้แล้วข้างต้น รวมถึงในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ทั้งนี้ ให้การมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมที่จะพึงเลื่อนออกไป หรือจะจัดขึ้นใหม่ด้วย (ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด) ในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะกำหนด เพื่อให้การลงมติในระเบียบวาระซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้จนเสร็จการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่

รหัส

พนักงาน

เอกสารแสดงตนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกช่องทางในการร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนเสียง ได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

● นิติบุคคล

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

● บุคคลธรรมดา

บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ

2. กรณีท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

● นิติบุคคล

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

บุคคลธรรมดา1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบ ฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบ ฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

รายละเอียดข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการ
ออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

E-Meeting & Voting System

User's Manual

Streaming Option

สารบัญ

บทนำ.....	3
วิธีเข้าสู่ระบบ	3
วิธีใช้งานระบบ.....	4
วิธีการใช้งาน.....	4
การแสดงผลการนับองค์ประชุมและผลการลงมติ	6
การดาวน์โหลดเอกสารประกอบในการประชุม	6
การสอบถามคำถาม	7
ถามคำถามโดยใช้ข้อความ	7
การออกจากระบบ	8
การสนับสนุนทางเทคนิค	8
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)	9-12

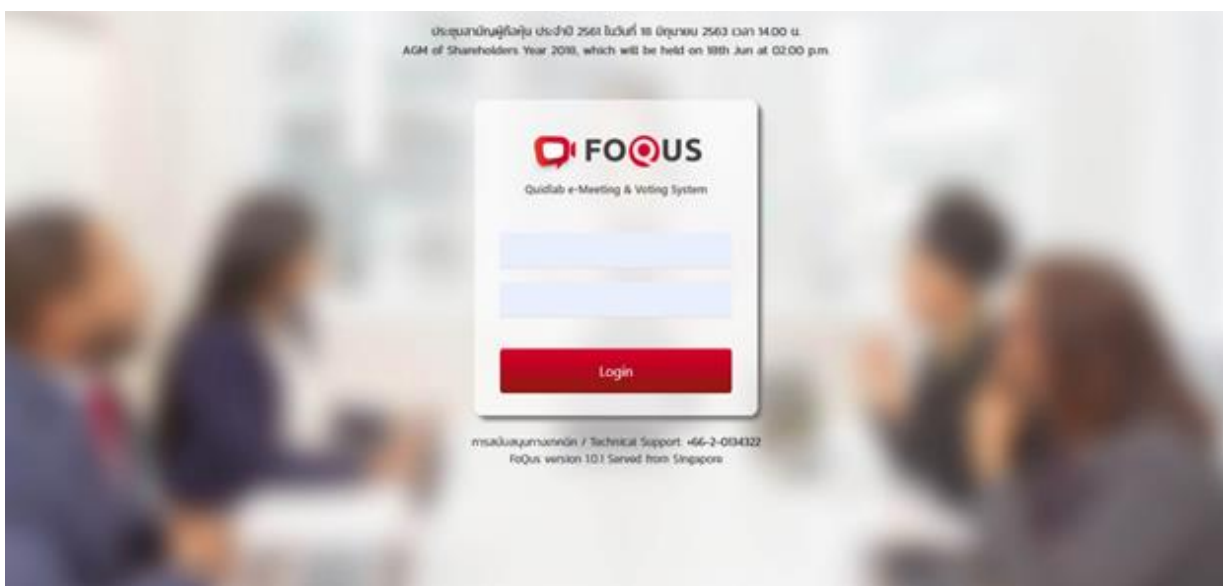
บทนำ

ระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) นี้ ไม่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันพิเศษใด ๆ ในการติดตั้งโดยสามารถใช้งานระบบได้อย่างง่ายดาย และไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษใด ๆ คุณสามารถใช้เบราว์เซอร์รุ่นที่ปรับปรุงล่าสุด เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox ฯลฯ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

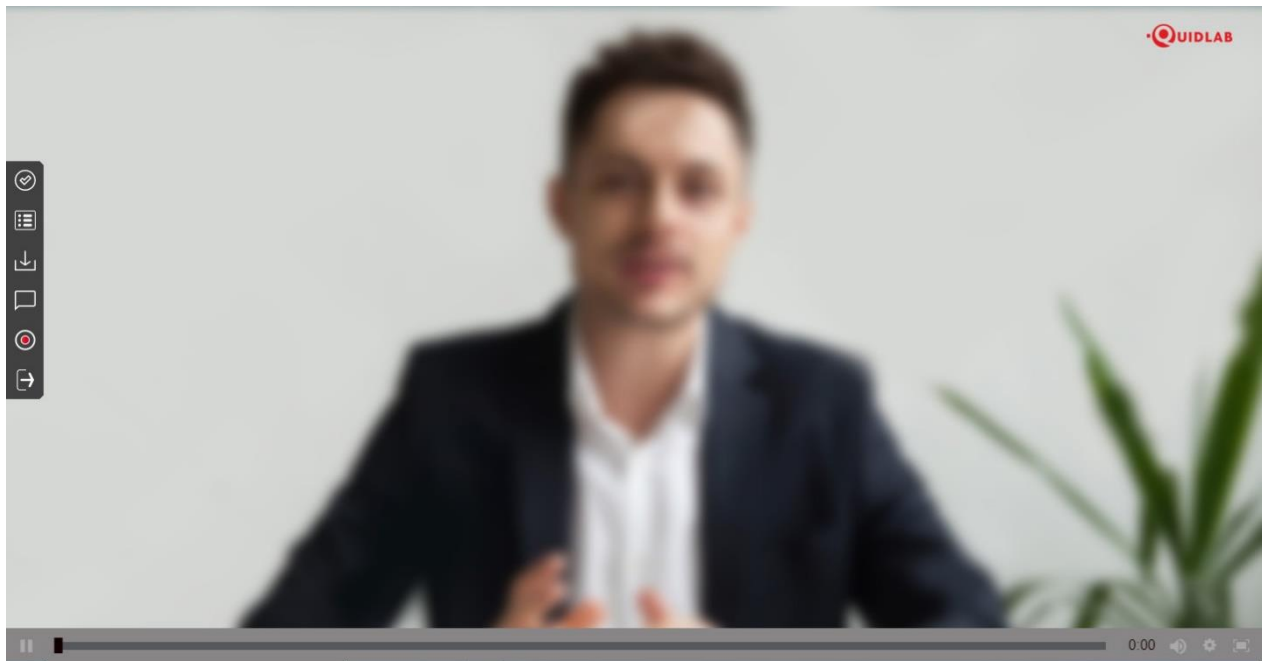
คุณจะได้รับอีเมลพร้อมชื่อผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) โดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ได้เฉพาะกับการประชุมและ/หรือการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่ระบุไว้ในอีเมล อีเมลยังมีลิงก์สำหรับเข้าร่วมการประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น <https://subdomain.quidlab.com> (ลิงก์นี้เป็นเพียงตัวอย่างไม่ได้ถูกนำมาใช้งานจริง)

วิธีเข้าสู่ระบบ

1. คลิกที่ลิงก์ในอีเมลหรือพิมพ์ url ในเบราว์เซอร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากคลิกแล้ว คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์ของการประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



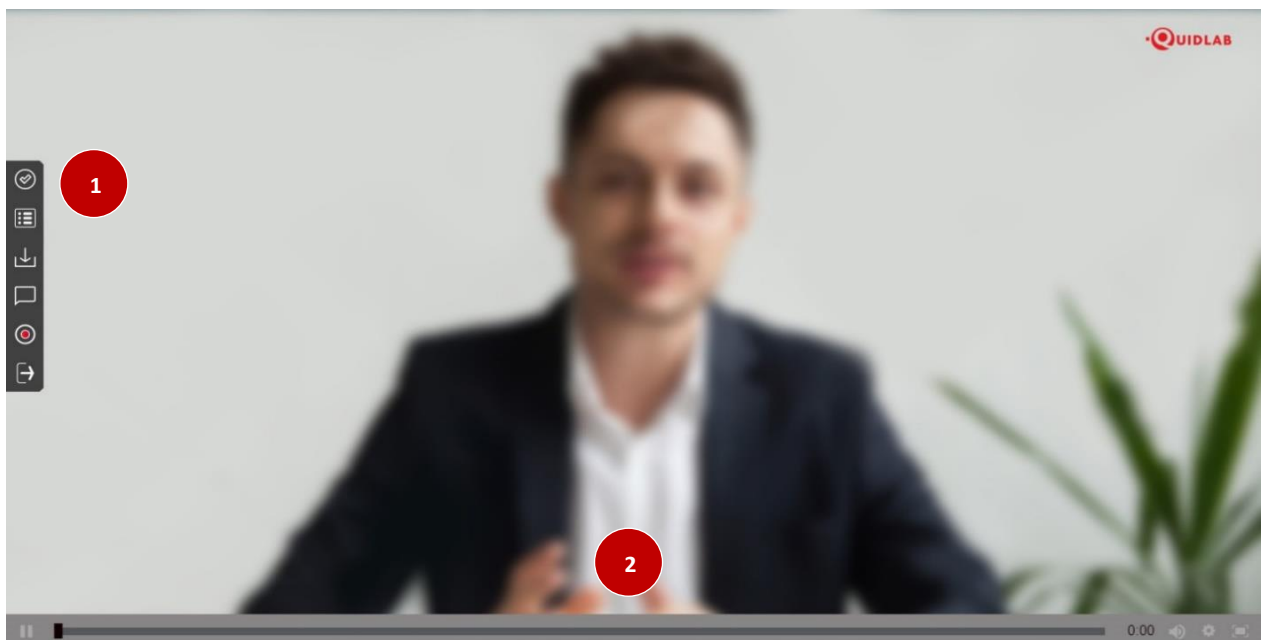
2. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แล้วคลิกที่ปุ่มลงชื่อเข้าสู่ระบบ
3. หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง คุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบการประชุมและหน้าจอจะแสดงผลดังรูปภาพในหน้าถัดไป



วิธีการเข้าใช้งานระบบ

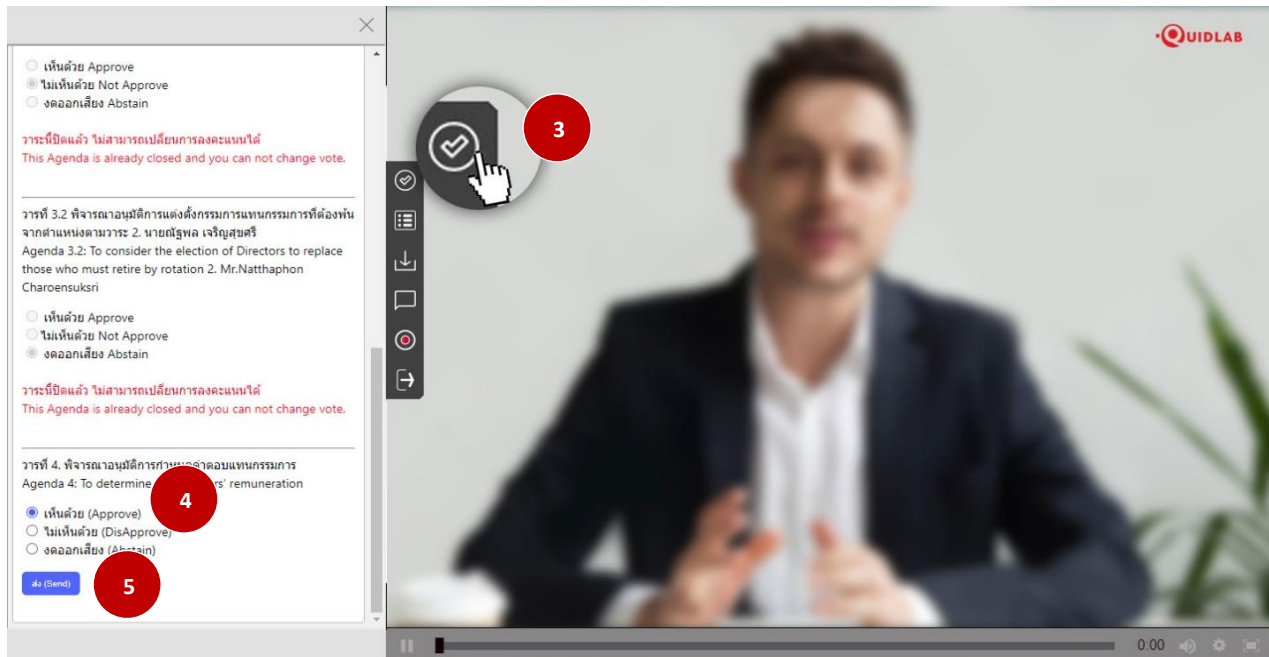
ระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ประกอบด้วยฟังก์ชัน 6 ส่วนซึ่งสามารถเข้าใช้งานด้วยการคลิกที่ลิงก์เมนูดังอธิบายไว้ด้านล่างนี้:

(1) การลงคะแนนเสียง



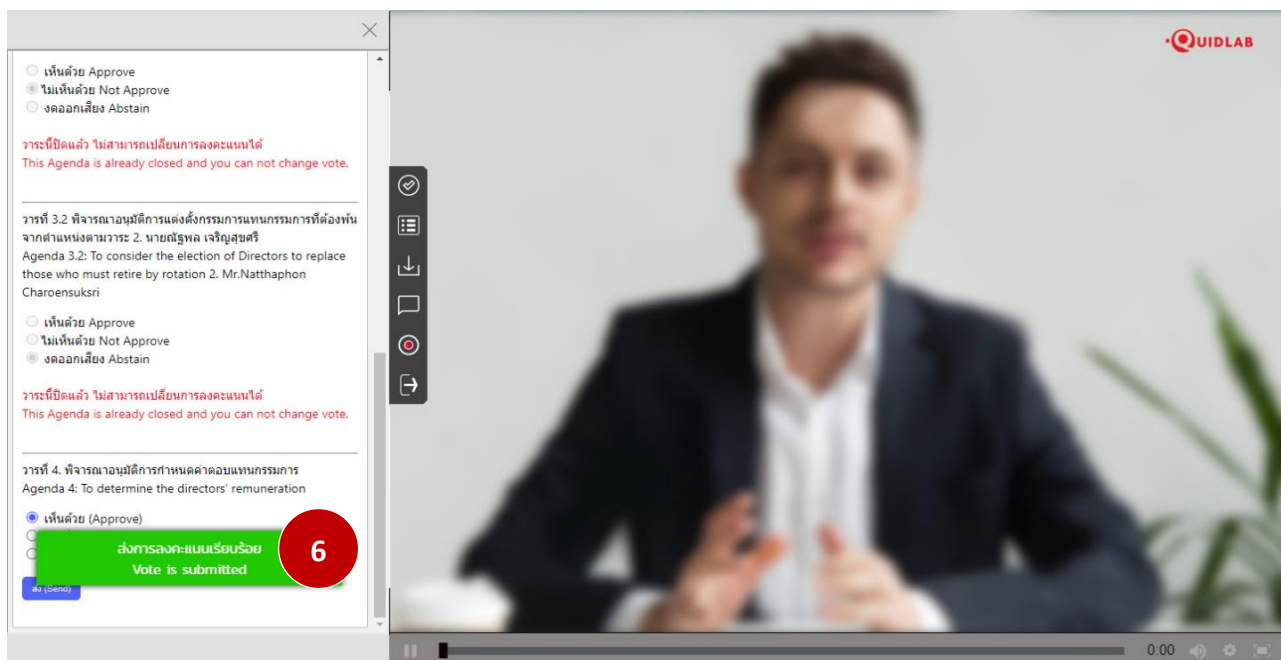
เมนูนี้เป็นเมนูลงคะแนนเสียง (2) การถ่ายทอดสดของการประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) จะเป็นแบบสตรีมมิงหรือ

ช่องทางและวิธีการลงคะแนนเสียง (Voting Menu) (3)

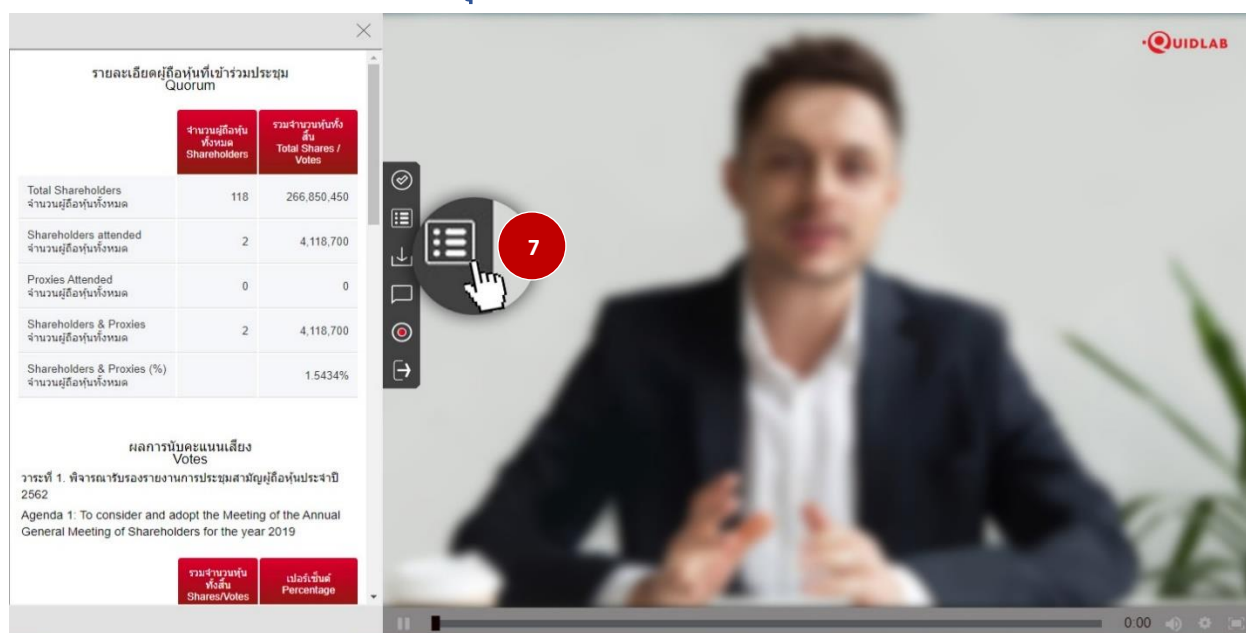


เมื่อส่งการลงคะแนนเสียงของคุณแล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบผ่านข้อความแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพ

(6)



การแสดงผลการนับองค์ประชุมและผลการลงมติ



รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
Quorum

	จำนวนผู้ถือหุ้น Shares	รวมจำนวนหุ้น Total Shares / Votes
Total Shareholders จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	118	266,850,450
Shareholders attended จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	2	4,118,700
Proxies Attended จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	0	0
Shareholders & Proxies จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	2	4,118,700
Shareholders & Proxies (%) จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด		1.5434%

ผลการนับคะแนนเสียง
Votes

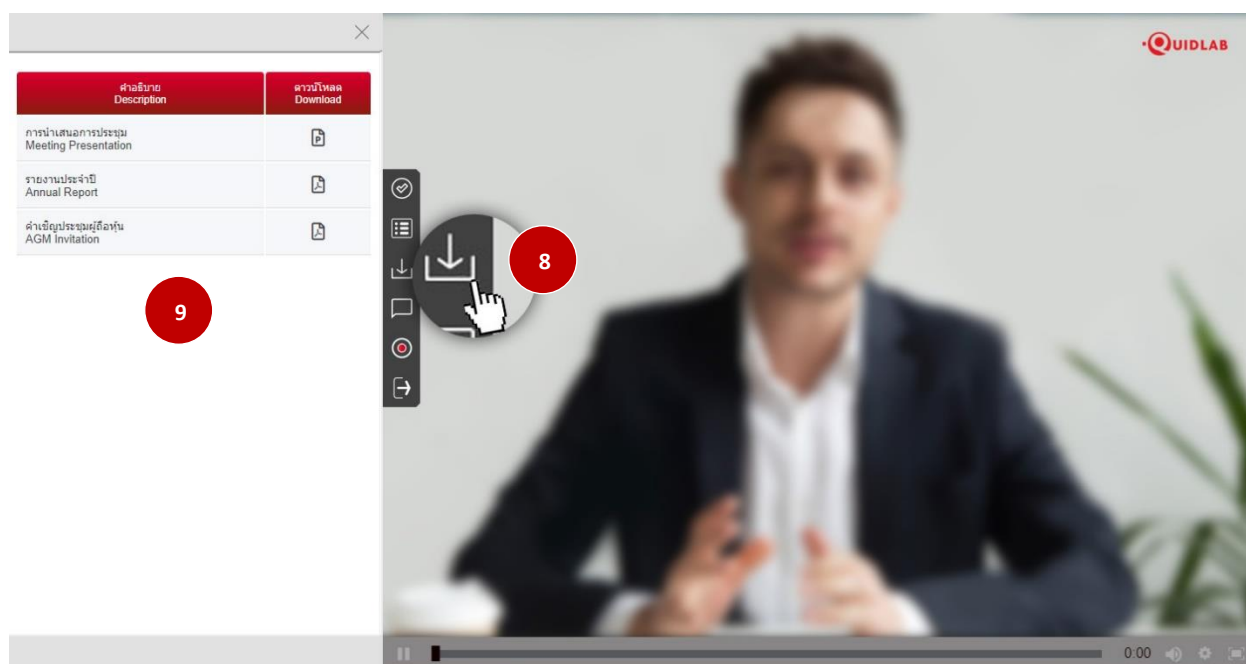
วาระที่ 1. เพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
Agenda 1: To consider and adopt the Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019

รวมจำนวนหุ้น
Shares/Votes

เปอร์เซ็นต์
Percentage

คุณสามารถตรวจสอบการนับองค์ประชุมและผลการลงมติได้โดยการคลิกที่ปุ่ม (7) ได้ตลอดเวลา โดยผลการลงมติจะแสดงผลให้ทราบหลังจากการลงมติในแต่ละวาระการประชุมเสร็จสิ้น

คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทที่จัดเตรียมไว้ ตัวอย่างเช่น เอกสารการนำเสนอ (Presentation) ของทางบริษัทหรือรายงานประจำปีของบริษัท (Annual Report) ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม (8) และจากนั้นเอกสารจะปรากฏตามหน้าต่างดังที่แสดงด้านล่างนี้ (9)



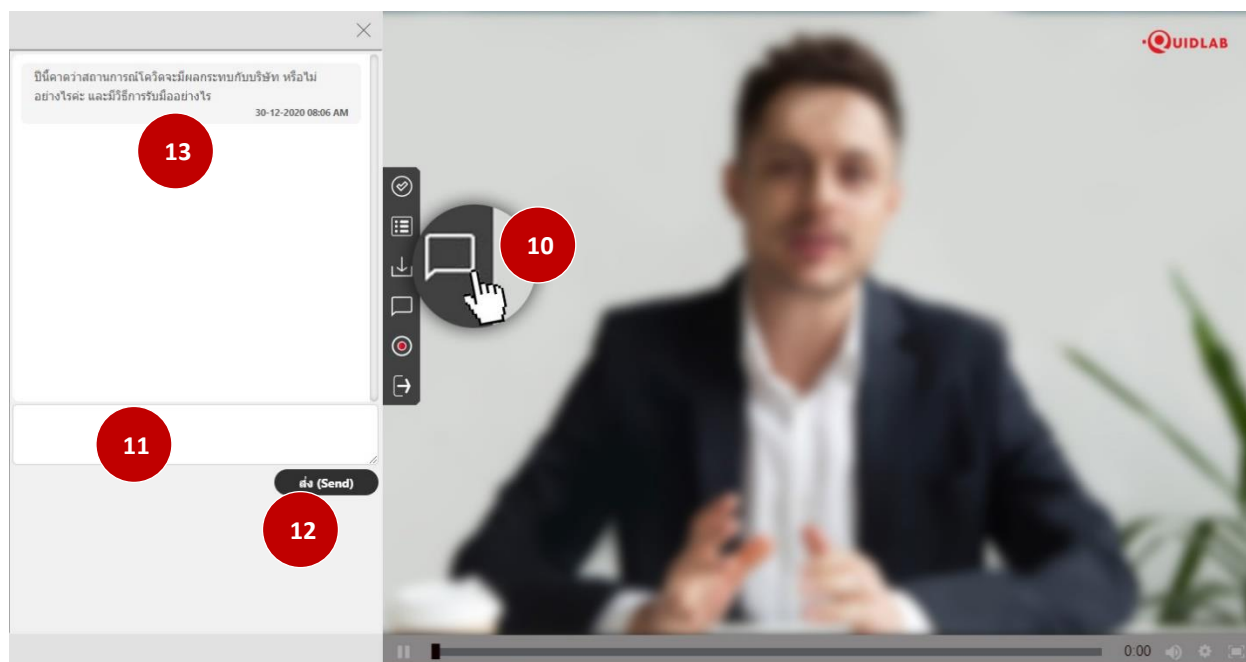
คำอธิบาย Description	ดาวน์โหลด Download
การนำเสนอการประชุม Meeting Presentation	
รายงานประจำปี Annual Report	
คำเชิญประชุมผู้ถือหุ้น AGM Invitation	

การถามคำถาม

ระบบรองรับช่องทางในการถามคำถามสองช่องทาง คือ โดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างแชท หรือ ส่งเป็นข้อความเสียง

ถามคำถามโดยใช้พิมพ์ข้อความ

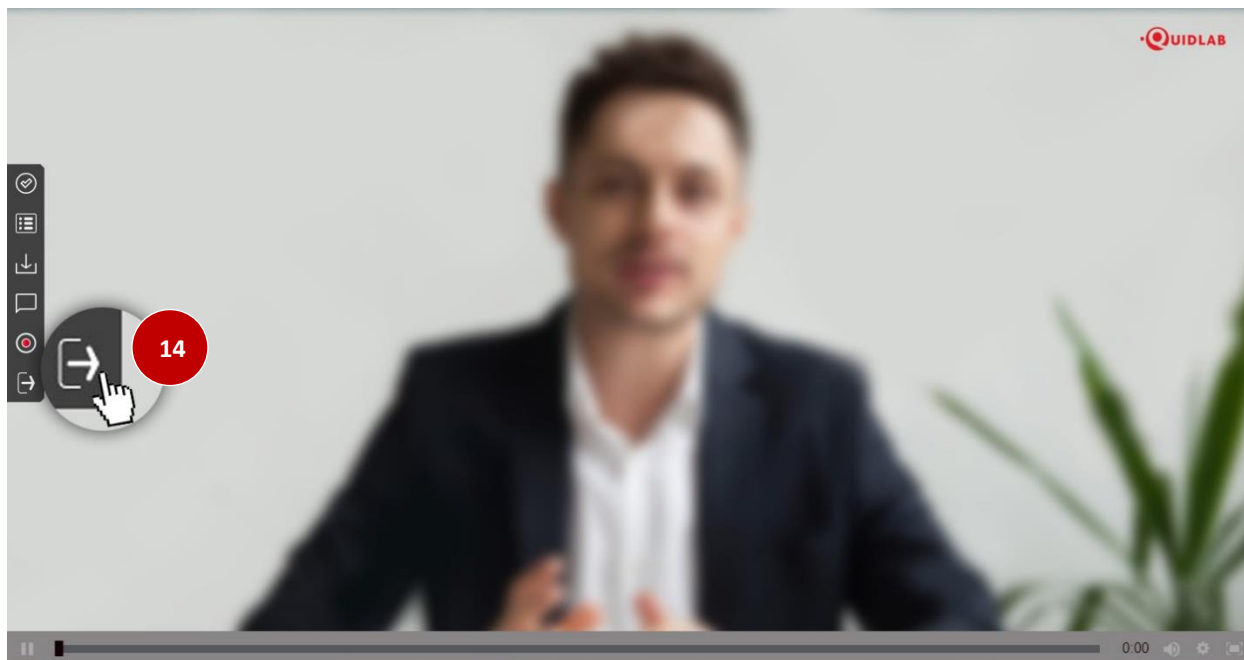
คลิกที่เมนูพิมพ์คำถาม (10) เพื่อไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม คุณสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อถามคำถามลงในกล่องข้อความ (11) แล้วคลิกที่ปุ่มส่ง (12)



เมื่อข้อความของคุณส่งถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้ว ข้อความจะปรากฏในหน้าต่างด้านบนสุด ผู้ใช้คนอื่นไม่สามารถเห็นคำถามของคุณได้ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของบริษัท ผู้มีอำนาจของบริษัทจะตอบคำถามของคุณโดยใช้วิดีโอสตรีมมิ่งซึ่งผู้ใช้รายอื่นทั้งหมดสามารถได้ยินได้ (13)

การออกจากระบบ

คุณสามารถออกจากระบบโดยการคลิกที่ปุ่มออกจากระบบ (14), และกดยืนยันเพื่อออกจากระบบ



การสนับสนุนทางเทคนิค

หากคุณประสบปัญหาทางเทคนิคในการเข้าถึงระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่โทรศัพท์ +66 82 5384 100 หรือ ทางอีเมลที่ info@quidlab.com

ทั้งนี้ ก่อนที่คุณจะติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค คุณสามารถศึกษาคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ด้านล่างนี้ ซึ่งอาจสามารถช่วยแก้ปัญหาของคุณได้

เมื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค กรุณาระบุรายละเอียดของปัญหาที่พบให้ครบถ้วน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ได้รับ ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อเบราว์เซอร์และรุ่น ฯลฯ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ผม/ดิฉันไม่สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้

คำตอบ: ตามที่ระบุไว้ในส่วนการสนับสนุนด้านเทคนิค โปรดให้รายละเอียดอย่างครบถ้วนอยู่เสมอ มิฉะนั้น อาจใช้เวลานานในการแก้ไขปัญหาของคุณ ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าสู่ระบบมีดังนี้:

1. ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่าในกรณีที่คุณคัดลอกและวางชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน อาจไม่ได้ทำการคัดลอกอย่างถูกต้อง ในกรณีที่พบบ่อยที่สุด คือ มีการคัดลอกช่องเว้นวรรคต่อท้ายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมาด้วย ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ดังตัวอย่างด้านล่าง

รหัสผ่าน: e2b4e56bb3a63

2. ปัญหาการลงชื่อเข้าสู่ระบบอื่น ๆ สามารถเกิดจากปัญหาด้านเครือข่าย ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือกฎเกณฑ์ทางธุรกิจอื่น ๆ (บริษัทอาจอนุญาตให้คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบล่วงหน้า 1 ชั่วโมงเท่านั้น เป็นต้น คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบเลยกำหนดเวลาและการประชุมอาจเสร็จสิ้นแล้ว) ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้และไม่ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติม

คำถาม: ทำไมไม่มีเสียงหรือวิดีโอการถ่ายทอดสด หลังจากเข้าร่วมการประชุม

คำตอบ:

1. คุณได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบก่อนเวลาประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับระบบ อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลาประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
2. เบราว์เซอร์ของคุณอาจไม่เปิดใช้งานวิดีโอหรือเสียงได้ เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยส่วนตัว ตรวจสอบว่าเสียงถูกปิดหรือไม่หรือวิดีโอไม่หยุดชั่วคราว เมื่อถ่ายทอดสด จะมีการระบุตามที่แสดงในภาพด้านล่าง



3. โปรดตรวจสอบระดับเสียงของมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของคุณว่าไม่ได้ปิดเสียง

คำถาม: ผม/ดิฉันสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้ แต่ถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติได้หรือไม่

คำตอบ: มี 2 เหตุผลที่จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ดังนี้

1. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์เครื่องเดียวเท่านั้น และหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์อีกเครื่องหรือเบราว์เซอร์อื่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น
2. หากคุณพยายามรีเฟรชหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ (เช่น การคลิกที่ปุ่มโหลดซ้ำหรือลากหน้าจอบนมือถือซึ่งเทียบเท่ากับการรีโหลด) คุณจะถูกลบออกจากระบบ เนื่องจากวิธีนี้อาจถือว่าการลงชื่อเข้าสู่ระบบซ้ำซ้อน

คำถาม: ผม/ดิฉันไม่เห็นวิดีโอสตรีมมิ่ง มันเริ่มเป็นบัฟเฟอร์หรือปัญหาการสตรีมอื่น ๆ

คำตอบ: ผู้ให้บริการด้านเทคนิคใช้ CDN แบบหลายเครือข่ายเพื่อให้สตรีมมิ่งที่มีคุณภาพดีแก่ผู้ใช้งานทุกคน ระบบสตรีมมิ่งของผู้ให้บริการด้านเทคนิคสามารถรองรับสตรีมมิ่งแบบปรับตัวเอง ซึ่งหมายความว่าระบบจะสามารถปรับเปลี่ยนคุณภาพโดยอัตโนมัติตามความเร็วของอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อมอบประสบการณ์สตรีมมิ่งที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณพบปัญหานี้ โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, สัญญาณ WIFI หรือสัญญาณมือถือของท่านสำหรับปัญหาต่าง ๆ

คำถาม: ตัวเลือกการลงคะแนนเสียงของผม/ดิฉันถูกล็อคไว้โดยไม่แสดงในวาระประชุมบางวาระหรือทุกวาระ

คำตอบ: มีกฎเกณฑ์ทางธุรกิจบางประการที่ป้องกันการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าและมีการทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระการประชุมเพื่อการอ้างอิงของคุณและไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติม กรณีทั่วไปบางกรณีมีดังนี้:

- วาระการประชุมไม่ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงและเป็นเพียงการแจ้งเพื่อรับทราบเท่านั้น

- มีการปิดวาระประชุมไปแล้วจึงถูกล็อกไว้ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงได้
- คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบเลยกำหนดเวลาและมีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมบางวาระไปแล้ว
- มีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจ B ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงไปแล้วและไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง

คำถาม: ผม/ดิฉันต้องรอให้มีการหารือในวาระการประชุมก่อนแล้วจึงจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ใช่ไหม หรือ

คำถาม: ผม/ดิฉันต้องรอจนกว่าการประชุมจะสิ้นสุดหรือไม่ หรือ

คำถาม: ผม/ดิฉันมีเรื่องเร่งด่วนอื่น ๆ ที่ต้องเข้าร่วม และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม การประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ทั้งหมดได้

คำตอบ: คุณสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาหลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้ว และจะมีการบันทึกการลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของคุณได้ตลอดเวลาที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปิดวาระการประชุม ทันทีที่ปิดวาระการประชุมไปแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของคุณได้

คำถาม: หากผม/ดิฉันออกจากระบบและลงชื่อเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง จะส่งผลกระทบต่อ การลงคะแนนเสียงของผม/ดิฉันหรือไม่

คำตอบ: เมื่อคุณลงชื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบได้ทำเครื่องหมายว่าการลงคะแนนเสียงของคุณเป็นอนุมัติแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของคุณได้ตลอดเวลา แม้ว่า คุณจะออกจากระบบแล้วลงชื่อเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งก็ตาม ทั้งนี้ การลงชื่อเข้าสู่ระบบและออกจากระบบหลายครั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงที่คุณลงไว้ก่อนหน้านี้

คำถาม: ผม/ดิฉันไม่สามารถส่งคำถามหรือข้อความเสียงได้

คำตอบ: บริษัทที่ใช้การประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) อาจจัดสรรเวลาที่แน่นอนสำหรับช่วงถาม-ตอบ ตัวอย่างเช่น หลังจากแต่ละวาระสิ้นสุดหรือตอนท้ายของการประชุม (แล้วแต่กรณี)

กรุณารอสักครู่เพื่อถามคำถาม
Please Wait for Q&A Session

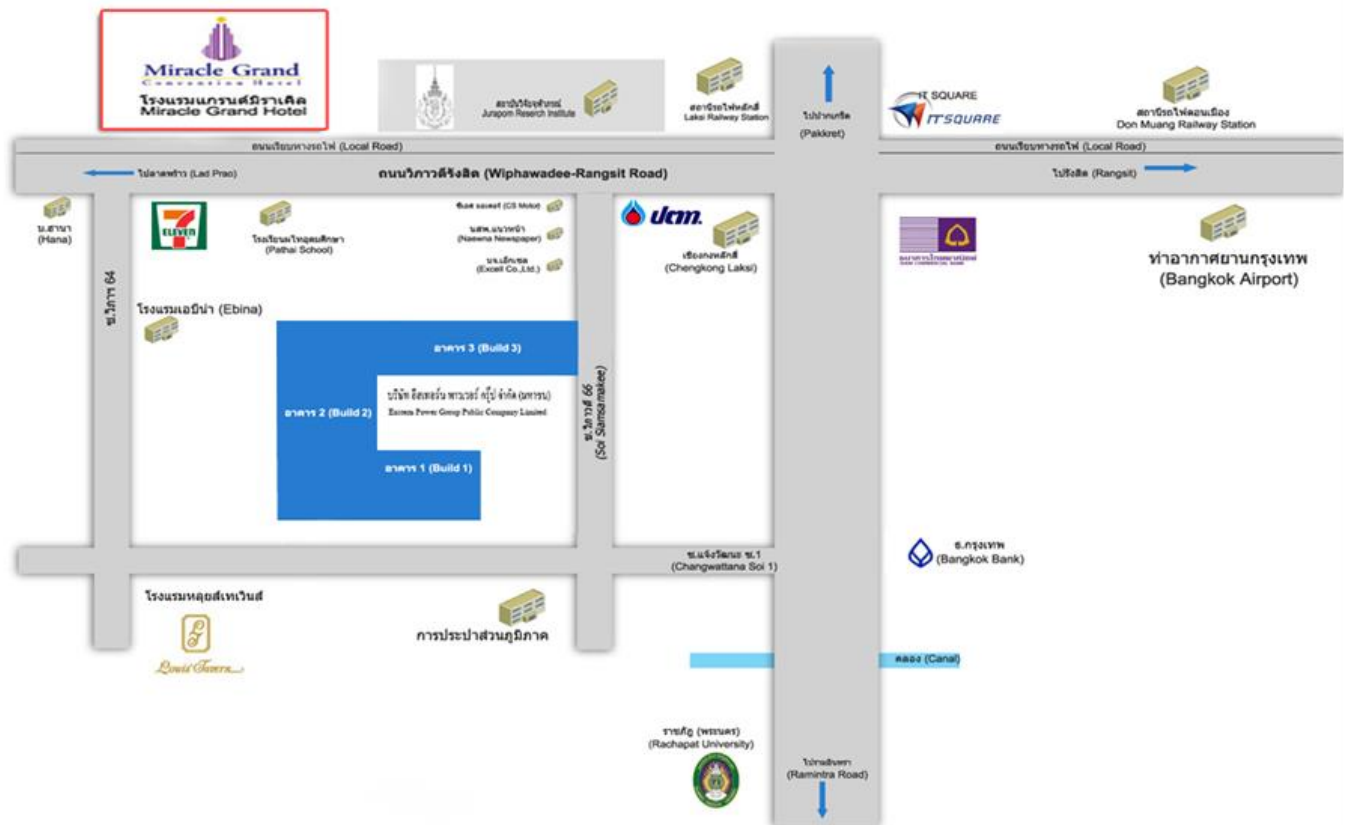
คำถาม: ผม/ดิฉันมีคำถามทางเทคนิคอื่น ๆ

คำตอบ: กรุณาติดต่อผู้ให้บริการด้านเทคนิค

คำถาม: สามารถแจ้งข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้อย่างไร?

คำตอบ: หากคุณพบปัญหา กรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ info@quidlab

แผนที่สถานที่จัดการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ตามที่บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีความประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้” หรือ “EP249A”) ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 2 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) (จัดประชุมทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบทางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (“ที่ประชุม”) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกุดังกล่าว โปรดพิจารณาข้อดี และ/หรือ ประโยชน์ และข้อเสีย และ/หรือ ผลกระทบของการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ตามความคิดเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นกู้ แต่อย่างไรก็ดี ความคิดเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้้นำในการลงคะแนนเสียงและมิได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัท แต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้ (1) การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 สำหรับ หุ้นกู้ EP249A มีมติให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 สำหรับ หุ้นกู้ EP24DA มีมติให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี และ (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 สำหรับ หุ้นกู้ EP253A มีมติให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้บางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งพิจารณานุมัติผ่อนผันและยกเลิกการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันเมื่อครบกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกูกำหนดการแก้ไขเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ในหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือวันที่ 20 สิงหาคม 2568 รวมทั้งผ่อนผันและยกเลิกดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้

ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาในการบริหารจัดการสภาพคล่องที่มีปัจจัยที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างตึงตัวใน 2-3 ปีที่ผ่านมา จาก ความล่าช้าในการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในประเทศเวียดนามได้ล่าช้าไปจากกำหนดการเดิมที่วางไว้เป็นอย่างมาก และตามเหตุผลข้อเท็จจริงในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับกระแสเงินสดจนอาจเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกูกำลังขอขยายระยะเวลาหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ EP249A , EP24DA และ EP253A โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขยายระยะเวลาการชำระหนี้ทั้งหมดดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ออกไปนั้น

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พิจารณาว่าการดำเนินการดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ อาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้โดยมีมูลหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือ ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้ ของข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงได้ส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไขซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ถึงผู้ออกหุ้นกู้ โดยระบุให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดดังกล่าว ภายใน 30 วัน (ภายในวันที่ 19 กันยายน 2568) ผู้ออกหุ้นกู้จึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขอผ่อนผันและยกเลิกการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าว

การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องของผู้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่สูงขึ้น และความเชื่อมั่นเรื่องดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู่ลดลง จึงต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของผู้ออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง

การลงมติ	กรณีมีมติอนุมัติ
ข้อดี และ/หรือ ประโยชน์	- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวาระนี้ จะส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการไปแล้วนั้นไม่ถือว่าเป็นผิดนัดข้อ 11.1 (ญ) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิทำให้ผู้ออกหุ้นกู่ยังไม่ถูกเรียกให้ชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน สามารถดำเนินการธุรกิจต่อไป เพื่อสร้างกระแสเงินสดรับเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการและเพิ่มความสามารถในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้เมื่อครบกำหนดชำระ
ข้อเสีย และ/หรือ ผลกระทบ	- การที่ผู้ออกหุ้นกู้ปรับโครงสร้างหนี้เกินจำนวนเงินที่กำหนดเป็นการผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งการมีมติอนุมัติส่งผลให้เกิดประวัติทางการเงินที่บ่งบอกถึงความล่าช้าในการชำระหนี้เห็นได้ว่าบริษัทยังมีภาระหนี้คงค้าง มูลค่าหนี้เพิ่มขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่จะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดเงื่อนไขซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดได้ต่อไป และจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือร่วมออกเสียงหรือไม่ก็ตาม

การลงมติ	กรณีมีมติไม่อนุมัติ
ข้อดี และ/หรือ ประโยชน์	- การมีมติไม่อนุมัติมีข้อดีในการเร่งให้ผู้ถือหุ้นกู้ลดภาระหนี้ และชำระหนี้ที่ขอปรับโครงสร้างหนี้โดยทันที จะเป็นผลดีต่อเจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท มูลค่าหนี้รวมของบริษัทไม่เพิ่มขึ้น ภาระต้นทุนดอกเบี้ยลดลง ซึ่งส่งผลให้เป็นการจำกัดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของบริษัทไม่ให้ขยายธุรกิจที่อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในสถานะการณ์เศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย
ข้อเสีย และ/หรือ ผลกระทบ	- ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องยกเลิกการปรับโครงสร้างหนี้และชำระหนี้เงินกู้ยืมจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทนั้นโดยทันที ซึ่งถ้าบริษัทสามารถชำระหนี้ได้ในสถานการณ์ที่บริษัทมีสภาพคล่องน้อยอาจส่งผลให้ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถชำระหนี้ดอกเบี้ยและหรือเงินต้นหุ้นกู้ที่ได้มีการยืดระยะเวลาหุ้นกู้ออกไปก่อนหน้านี้ที่จะปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และหากบริษัทไม่สามารถชำระหนี้หนี้ได้ บริษัทจะอยู่ในสถานะที่ถูกเรียกให้ชำระคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน เกิดเหตุการณ์ชำระหนี้หุ้นกู้ จนอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายการฟ้องร้องบังคับคดีทางแพ่ง หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือกระบวนการล้มละลาย ซึ่งขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายดังกล่าว จะใช้ระยะเวลานานในการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

วาระที่ 2 พิจารณามติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ใบหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ใบหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ดังกล่าว

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้

การแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จะมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการไถ่ถอนหุ้นกู้ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระคืนหนี้เงินต้นของหุ้นกู้ล่าช้ากว่ากำหนดเดิมเป็นระยะเวลา 12 เดือน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้จะอาจมีความเสี่ยงในการได้รับชำระคืนหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ถูกขยายออกไป

การลงมติ	กรณีมีมติให้ความเห็นชอบ
ข้อดี และ/หรือ ประโยชน์	- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวาระนี้ หุ้นกู้ ภายใต้ของบริษัท จะไม่เกิดการผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

การลงมติ	กรณีมีมติให้ความเห็นชอบ
ข้อดี และ/หรือ ประโยชน์ (ต่อ)	-ลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุผิวน้ำชำระหนี้เงินต้นของหุ้นกู้ โดยการเลื่อนระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับการชำระหนี้เงินต้น ของหุ้นกู้ออกไปจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถบริหารจัดการ กระแสเงินสดของผู้ถือหุ้นกู้ให้ดีขึ้นและสามารถดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้มีรายได้กลับมา และยังเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ได้ - ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 0.25 ต่อปี จากเดิมที่อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป 6 เดือน ตั้งแต่ (โดยนับรวม) วันที่ 14 กันยายน 2568 ถึง (แต่ไม่นับรวม) 14 มีนาคม 2569
ข้อเสีย และ/หรือ ผลกระทบ	- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้คืนได้ตามกำหนดไถ่ถอนเดิมโดยอาศัยเหตุ ดังกล่าวที่ได้รับการยกเว้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไปแล้วได้อีก และจะมีผลผูกพันต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ นั้น จะได้เข้าร่วม หรือมิได้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติไม่อนุมัติในเรื่อง ดังกล่าวนี้อีกก็ตาม
การลงมติ	กรณีมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ
ข้อดี และ/หรือ ประโยชน์	- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่อนุมัติในวาระนี้ หุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ของบริษัท จะเป็นเหตุผิวน้ำตาม ข้อ 11.1 (ญ) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถอาศัยเหตุดังกล่าวเรียกร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ โดยการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาล - หุ้นกู้จะยังคงมีระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ดังเดิม และผู้ถือหุ้นกู้ยังมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เช่นเดิม
ข้อเสีย และ/หรือ ผลกระทบ	- ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้เงินต้นของ หุ้นกู้ได้ เมื่อถึงกำหนดไถ่ถอน สืบเนื่องมาจาก ความล่าช้าในการขอจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในประเทศเวียดนามได้ล่าช้าไปจากกำหนดการเดิมที่วางไว้เป็นอย่างมากประกอบ และตามเหตุผลข้อเท็จจริงในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับกระแสเงินสดจนอาจเกิดเหตุผิวน้ำชำระหนี้ได้ - ถ้าหากมีมติไม่อนุมัติผู้ถือหุ้นกู้ผิวน้ำชำระหนี้ การเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายฟ้องร้อง บังคับคดีคาดว่าจะใช้ระยะเวลายาวนาน มากกว่าระยะเวลาที่ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 6 (หก) เดือน ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับผลตอบแทนในระหว่างการฟ้องร้องบังคับคดี