

## รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“EP249A”)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 14.00 น. แบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ (ห้องเมจิก 1 ชั้น G) เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบทางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุม”)

### รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์ Vice President Securities Services Marketing Department Bank of Ayudhya PCL.  
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานที่ประชุม”)
2. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ Executive Partner  
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไรส์ อีควิตี้ จำกัด  
ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย
3. นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ในฐานะผู้ถือหุ้น
4. นายอาร์กษ ราษฎร์บริหาร กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ในฐานะผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาว วิศรา หาญชนบท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไรส์ อีควิตี้ จำกัด ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ และกล่าว

ต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท , ผู้แทนผู้ถือหุ้น และฝ่ายกฎหมาย และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 แบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ (ห้องแมจิก 1 ชั้น G) เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบทางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

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

หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุม ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ได้ทันทีผ่านช่องทางที่ได้รับไว้ในเรื่องที่ส่งมาด้วย 3 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

ในโอกาสนี้ ดิฉันขอเรียนเชิญ คุณเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น และจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

คุณเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น “ผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อน ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ก่อนผู้ถือหุ้นก่อนครบกำหนดได้ก่อน” ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งคุณวิศรา หาญชนบท ที่ปรึกษากฎหมาย จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และชี้แจงระเบียบในการประชุม วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ในลำดับต่อไป

คุณวิศรา หาญชนบท – ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการ , ผู้แทนผู้ถือหุ้น และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น “ผู้ถือหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ในการนี้ ดิฉันขอเรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 53,300 หน่วย มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม จำนวน 273 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 354,000 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 299 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 407,300 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 71.4561% ของจำนวนหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม เพื่อพิจารณาทั้ง 2 วาระ

\*หมายเหตุ ภายหลังจากการประกาศองค์ประชุมแล้วปรากฏมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และด้วยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 307 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 423,200 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 74.2456% ของจำนวนหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด

และผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตัดสินโดยการลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 หน่วย มี 1 เสียงในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานฯ อาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
2. สำหรับการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ในวาระที่ 1 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในวาระที่ 2 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้มีส่วนได้เสีย
4. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามกรณีหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม หรือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอาจส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

- เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป โดยให้แจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นผู้ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนน โดยทำเครื่องหมายถูก [✓] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกใบไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพื่อนำมานับคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป
6. กรณีการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นผู้ออกเสียงลงคะแนนทุกวาระในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจึงเข้าประชุมได้โดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
- ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะและผู้ถือหุ้นผู้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดวาระหนึ่งตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเองในวาระที่ผู้ถือหุ้นผู้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ตามวิธีการที่แจ้งไว้ในข้อ 5. ข้างต้น
7. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบัตรเสีย ให้ถือว่าการลงคะแนนเป็น โฆษะ
- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
  - (2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
  - (3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  - (4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
  - (5) บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด
  - (6) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการทำเครื่องหมาย [✓] ในช่องลงคะแนน
8. ในการประชุมจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม)
9. เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานฯ หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมาย จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ ทั้งนี้ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอน และกระบวนการในการดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณานุมัติของผอ.น.ผอ.ผอ.ฝ่ายใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระดอกเบี้ยและ/หรือ การกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และผอ.น.ผอ.ฝ่ายใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมติ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 กันยายน 2567 เพื่ออนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น (“ข้อกำหนดมติ”) ใบหุ้น ชื้อหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 2 แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จะครบกำหนดในวันที่ 14 กันยายน 2567 ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง ดำเนินการจัดประชุมเพื่อขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะครบ กำหนดไถ่ถอนหุ้นในวันที่ 14 กันยายน 2567

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงและเพื่อให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการใช้วันที่ 2 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระดอกเบี้ยและ/หรือการกำหนด จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นและขอผอ.น.ผอ.ฝ่ายใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดำเนินการใช้วันที่ 2 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระดอกเบี้ยและ/หรือการกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นและขอผอ.น.ผอ.ฝ่ายใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 แห่งข้อกำหนดมติ

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะให้แก่

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม โดยให้แจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานการณืเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ขอให้ท่าน โปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดิฉันขอให้ที่ประชุมทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Vote ในที่ประชุม) และออนไลน์ (E-Voting) ลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติขอผ่อนผันการใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระดอกเบี้ย และ/หรือการกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 แห่งข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ในประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Vote ในที่ประชุม) ลงคะแนนเสียงตามวิธีการที่ได้ชี้แจงก่อนการเปิดประชุมและสำหรับผู้ถือหุ้นที่ในประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ขอให้ท่าน โปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ในเรื่องการลงคะแนนเสียง (E-Voting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Vote ในที่ประชุม) และออนไลน์ (E-Voting) ลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติขอผ่อนผันการใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการชำระดอกเบี้ยและ/หรือการกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 แห่งข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติผ่อนผันการใช้วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ยและ/หรือการกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้และผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้และไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 แห่งข้อกำหนดสิทธิ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ของ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง ที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	355,600	93.3088
ไม่เห็นด้วย	25,500	6.6912
งดออกเสียง	42,100	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	423,200	100.00

**วาระที่ 2** พิจารณามติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวนเงิน 570,000,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 14 กันยายน 2567

เดิมบริษัทฯ มีแผนการชำระหนี้และไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ การออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบ

กำหนด และ/หรือ การกู้เงินระยะยาว (Project Finance) เมื่อโครงการลงทุนในประเทศ เวียดนามได้จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จากความล่าช้าในการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในประเทศ เวียดนาม อีก 3 โครงการย่อย กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 130 MW ซึ่งได้ล่าช้าไปจากกำหนดการ เดิมที่วางไว้เป็นอย่างมาก และได้มีการเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ โครงการที่ได้จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้ว บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตาม เงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกเงินกู้ (Condition Precedents) ที่กำหนดโดยธนาคาร BIDV ซึ่งยัง ต้องใช้เวลาดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในประเทศเวียดนาม ในขณะที่ตลาดหุ้นกู้ ในปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤติความเชื่อมั่น ที่เกิดจากบริษัทเพียงไม่กี่ราย ประกอบกับการเกิดขึ้นของปัญหาสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งแต่ละธนาคารจำกัด การปล่อยสินเชื่อทำให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถออกหุ้นกู้ใหม่ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด ได้ก่อนได้

ในขณะเดียวกัน ทางบริษัทฯ ก็ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ รายหนึ่งของประเทศไทย เพื่อขอซื้อ โรงไฟฟ้าพลังงานลมกำลังการผลิตไฟฟ้า 100 MW มูลค่า รวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedents) ที่สำคัญคือ การจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาสัญญาซื้อขายหุ้น (Sale and Purchase Agreement) โดยจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนกันยายนนี้ และเงินสดที่ ได้รับจากการขายโครงการนี้ จะเพียงพอที่จะชำระคืนหุ้นกู้ทุกชุดที่ออกโดยบริษัทฯ มูลค่ารวม 3,409.40 ล้านบาท และบริษัทฯ ก็ยังคงมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมเหลืออยู่อีก 60 MW อีกด้วย

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้กระแสเงินสดที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับไม่เป็นไป ตามที่คาดการณ์ไว้ และเป็นสาเหตุให้บริษัทฯ ต้องขอขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในครั้งนี้ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 14 กันยายน 2567 เป็น 14 กันยายน 2568

โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้มาโดยตลอด และไม่มีประวัติใน การผิดนัดชำระหนี้ ในขณะที่การออกหุ้นกู้ที่ผ่านมา 9 ชุด มูลค่ารวมกว่า 4,807.10 ล้านบาท ก็ ได้รับการไถ่ถอนตามกำหนดทุกชุด

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเพิ่มอัตรา ดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2567 ถึง 14 กันยายน 2568) อีกร้อยละ 0.5 ต่อปี จากเดิม อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน และขอเสนอให้ที่ประชุม



พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิผู้กู้ ใบผู้กู้ เอกสารสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และชื่อผู้กู้ให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนผู้กู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนผู้กู้) ดังกล่าวด้วย

สำหรับกรณีที่ผู้ถือผู้กู้ มีมติอนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนผู้กู้ ผู้ถือผู้กู้จะได้รับประโยชน์/ข้อดี จากการที่ผู้กู้ของบริษัทฯ ไม่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระและทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ตามปกติ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือ ดำเนินการตามแนวทางชำระหนี้ข้างต้นได้ รวมถึงผู้ถือผู้กู้จะได้รับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 5.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ถือผู้กู้ยังไม่ได้รับเงินต้นตามระยะเวลาครบกำหนดเดิม (14 กันยายน 2567) และอาจส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินที่วางไว้แต่แรก

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนผู้กู้ข้างต้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือผู้กู้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยของผู้กู้ สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 กันยายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 14 กันยายน 2568) จากเดิม อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยของผู้กู้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 14 มีนาคม วันที่ 14 มิถุนายน 14 กันยายน และ วันที่ 14 ธันวาคม ตามเดิม

โดยบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของผู้กู้สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป จาก เดิม อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี และแก้ไขข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิผู้กู้ ใบผู้กู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของผู้กู้ ดังนี้

#### ข้อความเดิม

2.1 (ก) “ผู้กู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 5.25 (ห้าจุดสองห้า) ต่อปี และมีอายุ 2 (สอง) ปี นับจากวันออกผู้กู้”

#### ข้อความที่เสนอให้แก้ไขใหม่

2.1 “ผู้กู้ชุดที่ 1 โดยผู้กู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปีนับแต่วันออกผู้กู้ จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2567 ที่ร้อยละ 5.25 (ห้าจุดสองห้า) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 1 (หนึ่ง) ปี (ช่วงที่ขยายระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 กันยายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 14 กันยายน 2568 ที่ร้อยละ 5.75 (ห้าจุดเจ็ดห้า) ต่อปี โดยผู้กู้ใช้ชื่อว่า

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

ทั้งนี้ ให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามอัตราส่วนดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 กันยายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 14 กันยายน 2568 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

เนื่องจากมติอนุมัติจากที่ประชุมจะมีผลบังคับใช้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้เป็นผู้บอกกล่าวมติที่ประชุม และข้อความในข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้างต้น แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป โดยให้แจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานการณืเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ปรากฏมีคำถามจากผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์) รายละเอียดปรากฏดังนี้

**คำถาม :-**

- ขอให้บริษัทฯ ชำระเงินต้นให้เจ้าหนี้ 20% ก่อนได้หรือไม่
- ขอให้บริษัทฯ จ่ายคืนเงินต้นบางส่วนก่อน
- เหตุใดจึงไม่มีการทยอยคืนเงินต้นบางส่วนเป็นรายไตรมาส หรือคืนครั้งเดียวประมาณ 25 - 30 %
- ขอบริษัทฯ ระบุว่าบริษัทฯ จะจ่ายคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดที่จะต่อไปอีก 1 ปี หากมีรายได้จาก COD เข้ามา

- เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินจากการขายโครงการแล้ว บริษัทฯ จะนำมาไถ่ถอนหุ้นกู้เลยหรือไม่

**คำชี้แจง :-**

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่สามารถชำระเงินคืนให้ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วนได้ จึงเป็นที่มาของการขอขยายระยะเวลาในการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี โดยไม่ถือเป็นการผิดนัด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีการแก้ไขในส่วนของการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ข้อ 10.5) ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนหรือทั้งหมดก่อนครบกำหนดการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนได้

**คำถาม :-**

- หากบริษัทฯ มีรายได้จาก COD เข้ามาหลังเดือนกันยายน 2567 หุ้นกู้รุ่น EP249A จะได้รับการชำระเงินก่อนรุ่นอื่นที่ไม่ได้มีการขยายอายุหุ้นกู้ออกไปหรือไม่ แม้หากหุ้นกู้รุ่นอื่นอาจจะถึงกำหนดก่อนในเวลานั้น
- มีหุ้นกู้ที่จะชำระในงวดเดือน ธันวาคม เช่นกัน กรณีนี้หุ้นกู้ชุดใดได้รับการชำระเงินก่อน
- ถ้าบริษัทฯ ได้เงินจากการขาย บริษัทฯ จะชำระหนี้หุ้นกู้ชุดนี้ก่อนชุดอื่นหรือไม่
- หุ้นกู้รุ่นที่ขายพร้อมกัน ดอกเบี้ยสูงกว่ารุ่นนี้ 0.5% และจะครบกำหนดไถ่ถอนอีก 6 เดือน หุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะได้ชำระเงินเร็วกว่ารุ่นนี้หรือไม่
- บริษัทฯ มีหุ้นกู้รุ่นอื่นที่ต้องไถ่ถอน หุ้นกู้รุ่นนี้ จะได้รับการไถ่ถอนก่อนหุ้นกู้รุ่นอื่นหรือไม่

**คำชี้แจง :-**

บริษัทฯ จะรักษาสภาพของผู้ถือหุ้นกู้ตามกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนเดิม ดังนั้น กรณีเมื่อถึงกำหนดหุ้นกู้ชุดถัดไป แต่มีเงินสดไม่พอ บริษัทฯ จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นกู้ชุดนี้ก่อนและขออนุมัติขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดอื่นๆ ต่อไป

**คำถาม :-**

- บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์ใดในการกำหนดดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 0.5%
- ควรเพิ่มดอกเบี้ยเป็น 1%
- ส่วนของดอกเบี้ยขอให้ปรับเพิ่มในอัตรา 6.25% ให้เท่ากับหุ้นกู้ชุดที่มีอายุ 1.3 ปีของบริษัทฯ ที่ออกขายในปี 2566 เนื่องจากมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือจากเดิมตอนซื้อ BBB เป็น Junk Bonds

- ดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 5.75 % น้อยไปเพราะหุ้นกู้ล่าสุดที่ออกปีที่แล้วดอกเบี้ยเกิน 6% และปัจจุบันอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ได้ลดลงไปมาก ดังนั้น ควรจะเพิ่มดอกเบี้ยเป็น 6.25 %

#### คำชี้แจง :-

บริษัทฯ ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอิงตามขึ้นของ Rating ที่ถูกลดลงใน 2 รอบหลัง คือ 2 ขั้นๆละ 0.25% จึงเป็นที่มาของการขอจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มในครั้งนี้

#### คำถาม :-

- บริษัทที่จะมาซื้อโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ จะมาซื้อได้เมื่อใด
- ขอสอบถามเรื่องโครงการโรงไฟฟ้าที่เวียดนามที่มีผู้ลงทุนสนใจซื้อ ขอทราบความคืบหน้า และความเป็นไปได้ของการขาย และติดขัดปัญหาใดหรือไม่อย่างไร
- บริษัทฯ มี Firm Plan เพื่อขายหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหรือไม่อย่างไร และเมื่อได้ COD แล้ว บริษัทฯ คิดว่าจะขายหุ้นดังกล่าวได้ภายในเมื่อใดและจะนำเงินที่ได้มาจากการขายมาไถ่ถอนหุ้นกู้ EP249A หรือไม่

#### คำชี้แจง :-

ปัจจุบัน ผู้สนใจซื้อโครงการในเวียดนามรวม 100 MW ได้ส่งหนังสือยืนยันราคาซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาสัญญาซื้อขาย ซึ่งคาดว่าแต่ละฝ่ายจะสามารถนำเรื่องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนี้ โดยเงินที่ได้รับจากการขาย บริษัทฯ ก็จะนำมาไถ่ถอนหุ้นกู้ EP249A ก่อนหุ้นกู้ชุดอื่น

#### คำถาม :-

- ขอให้อธิบายวิธีที่จะทำให้สามารถ COD ได้เนื่องจากโรงไฟฟ้าก่อสร้างเสร็จแล้ว เหตุใดจึงไม่สามารถ COD ได้ ติดขัดในเรื่องกฎหมายหรือไม่อย่างไร
- เหตุใดความล่าช้าในกรณีที่ไม่สามารถ COD ในประเทศเวียดนาม
- บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินการให้เงื่อนไขของ COD อย่างไร
- บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับรายได้หลังจาก COD เมื่อใด
- บริษัทฯ คาดว่าจะมีอุปสรรคใดหรือไม่ภายในระยะเวลาที่ขอขายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้และจะแก้ไขอย่างไร

### คำชี้แจง :-

ความล่าช้าในการ COD ของโรงไฟฟ้าในเวียดนามอีก 130 MW เกิดจากความไม่ครบถ้วนของการดำเนินการในส่วนของภาครัฐและการก่อสร้างในช่วงเวลาโควิด-19 ที่ไม่สามารถติดต่อภาครัฐได้โดยสะดวก ประกอบกับ ในช่วงหลัง เวียดนามมีการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐเป็นจำนวนมาก เนื่องมาจากการทุจริตในช่วงโควิด ทำให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐสะดุดหยุดชะงักมาเป็นเวลานานมาก และมีเอกสารสูญหายในช่วงที่ผ่านมา จึงต้องเสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร และนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า โครงการที่เหลือจะได้ COD ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

### คำถาม :-

- ดอกเบี้ยสำหรับ June – September 2024 จะจ่ายเมื่อไร โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเท่าไร

### คำชี้แจง :-

จ่ายตามกำหนด ในอัตราดอกเบี้ยเดิมที่ 5.25% ต่อปี

### คำถาม :-

- หุ่นกู้ชุดอื่นที่เหลือจะต้องขยายอายุออกไปทุกชุดใช่หรือไม่ครับ

### คำชี้แจง :-

ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดในขณะนั้น

### คำถาม :-

- กรณีที่มีผู้ลงมติไม่เห็นด้วยจำนวนมากในวาระที่ 2 บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป สามารถคืนเงินต้นและดอกเบี้ยและตามกำหนดเดิมหรือไม่

### คำชี้แจง :-

กรณีไม่เห็นด้วยในวาระนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ตามกำหนดเดิมได้ จึงเป็นเหตุแห่งการผิดนัด และจะทำให้เป็นเหตุแห่งการผิดนัดของหุ้นกู้ชุดอื่นๆ ด้วย ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินตามกฎหมายต่อไป

### คำถาม :-

- มีอะไรเป็นหลักประกันในการที่บริษัทฯ จะขยายระยะเวลาออกไป 1 ปี

### คำชี้แจง :-

บริษัทฯ ไม่สามารถให้หลักประกันใดๆเพิ่มเติมได้ เพราะทรัพย์สินในประเทศเวียดนามไม่สามารถนำมาค้ำประกันหนี้สินนอกประเทศเวียดนามตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม

**คำถาม :-**

- ขอคุณสัญญาซื้อขายของเวียดนามที่ได้ไปลงนามว่ามีการซื้อขาย หรือขอคุณสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และดอกเบี้ยควรจะเพิ่มมากกว่านี้

**คำชี้แจง :-**

จะส่งสัญญา PPA ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้พิจารณาต่อไป แต่อย่างไรก็ดี ในการเปิดเผยข้อมูลใน PPA จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลใน PPA ด้วย

**คำถาม :-**

- จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโครงการขายไม่ได้

**คำชี้แจง :-**

เมื่อ COD แล้ว บริษัทฯ จะสามารถขอกู้เงินในสัดส่วนประมาณ 55-60% ของเงินลงทุนทั้งหมด จากทาง BIDV ได้ ซึ่งเพียงพอกับจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้แต่จะใช้ระยะเวลาในการได้รับเงินกู้ที่นานกว่า และจำนวนเงินที่ได้รับจะน้อยกว่าการขายโครงการ จึงอาจจะกระทบต่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ในรุ่นหลังๆ ได้

**คำถาม :-**

- สิทธิพัยในเวียดนามจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่ถูกถ่ายเท

**คำชี้แจง :-**

บริษัทฯ ได้รับการยืนยันจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีการประสานงานกับผู้สอบบัญชีในประเทศเวียดนาม ในการพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าเป็นเอกสารจริง และตัวโครงการก็มีอยู่จริง สามารถตรวจสอบได้ ในขณะเดียวกัน การเบิกเงินกู้จากทาง BIDV ก็จะเป็นการยืนยันของความถูกต้องและความมีอยู่จริงของโครงการได้เป็นอย่างดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดิฉันขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ใบหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้เสนอมาข้างต้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Vote ในที่ประชุม) ลงคะแนนเสียงตามวิธีการที่ได้ชี้แจงก่อนการเปิดประชุมและสำหรับผู้ถือหุ้นที่อยู่ในประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ขอให้ท่านโปรดพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ในเรื่องการลงคะแนนเสียง (E-Voting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Vote ในที่ประชุม) และออนไลน์ (E-Voting) ลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง ที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	362,200	90.3017
ไม่เห็นด้วย	38,900	9.6983
งดออกเสียง	22,100	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	423,200	100.00

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการรบกวนเวลาของทุกท่าน ดิฉันในฐานะประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขอปิดการประชุมผู้ถือหุ้นและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์

ปิดประชุมเวลา 15.38 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(นางสาวเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์)

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)