



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568
สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- (1) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (“หุ้นกู้ EA257A”)
- (2) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (“หุ้นกู้ EA259A”)
- (3) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (“หุ้นกู้ EA279A”)
- (4) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (“หุ้นกู้ EA299A”)
- (5) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 (“หุ้นกู้ EA329A”)
- (6) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (“หุ้นกู้ EA261A”)
- (7) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (“หุ้นกู้ EA281A”)
- (8) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (“หุ้นกู้ EA301A”)
- (9) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 (“หุ้นกู้ EA331A”)
- (10) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (“หุ้นกู้ EA297A”)
- (11) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (“หุ้นกู้ EA298A”)

ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งมีจำนวน 11 ชุด (“ผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 11 ชุด”) (รวมเรียกหุ้นกู้ในลำดับที่ (1) – (11) ว่า “หุ้นกู้” ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทอดการประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม ชั้น 1 อาคารสำนักงาน บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 และเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุม และ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- นางชุตติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Transactional Banking Operational Head ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้น EA257A EA259A EA279A EA299A EA329A EA261A EA281A EA301A EA331A EA297A และ EA298A และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- นางสาววรวรรร ศรีตุลยโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายธุรกิจตลาดทุนและเทคโนโลยี ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- นางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจบริการหลักทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้น EA269A และ EA289A และจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- นายฉัตรพล ศรีประทุม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้น
- นายวสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้น
- นายธนรัฐ โรจนวิภาต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้น
- นางสาวช่อทิพย์ วรุตบางกูร ที่ปรึกษาทางการเงิน หุ้นส่วน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
- นายจักรา รัตนนุกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

9. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (Quidlab) ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบและดำเนินการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นผู้จัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ครั้งนี้

นายวงศกร วรธาบัณฑุรวิทย์ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ชี้แจงว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 14 ชุด ได้แก่ หุ้น EA257A หุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A หุ้น EA331A หุ้น EA297A หุ้น EA298A หุ้น EA260A¹ หุ้น EA269A² และหุ้น EA289A³ โดยการประชุมวันนี้ บริษัทจะแยกการนับองค์ประชุมตามชุดหุ้นทั้งหมดที่ออกในครั้งเดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน ดังนั้น จะมีการแบ่งหุ้นทั้งหมด 14 ชุดออกเป็น 7 กลุ่ม (โดยจะเรียกแต่ละกลุ่มว่า “กลุ่มหุ้น”) สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มหุ้น อนุมัติผ่อนผันการให้สัตยาบันร่วมกันของผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 1 ซึ่งจะมีการนำเสนอต่อไป

อย่างไรก็ดี หากกลุ่มหุ้นใดกลุ่มหนึ่ง ไม่อนุมัติ ในวาระที่ 1 บริษัทจะแยกการลงมติตามกลุ่มหุ้น สำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 และแยกการลงมติตามชุดหุ้นในวาระที่ 3 สำหรับกลุ่มที่ไม่อนุมัติในวาระที่ 1 ดังกล่าว แต่บริษัทจะนับรวมการลงมติของกลุ่มที่เหลือที่ได้อนุมัติในวาระที่ 1 สำหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ต่อไป

ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะชุดหุ้นที่ครบเป็นองค์ประชุม และเฉพาะหุ้นชุดที่ต้องพิจารณาในวาระนั้น ๆ เท่านั้น

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานองค์ประชุมก่อนการเริ่มประชุม ดังนี้

(1) **กลุ่มหุ้น EA257A:** มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 581,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 83.0000 ของจำนวนหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิที่ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

(2) **กลุ่มหุ้น EA259A EA279A EA299A และ EA329A:** มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 123 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,781,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 93.7451 ของจำนวนหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบเป็น

¹ หุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

² หุ้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

³ หุ้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

องค์ประชุมตามข้อกำหนดมติที่ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นผู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นผู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นผู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

(3) **กลุ่มหุ้น EA261A EA281A EA301A และ EA331A:** มีผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 137 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นผู้ทั้งสิ้น 6,039,700 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 86.2814 ของจำนวนหุ้นผู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดมติที่ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นผู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นผู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นผู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

(4) **กลุ่มหุ้น EA297A:** มีผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 11 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นผู้ทั้งสิ้น 1,965,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 98.2500 ของจำนวนหุ้นผู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดมติที่ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นผู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นผู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นผู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

(5) **กลุ่มหุ้น EA298A:** มีผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 20 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นผู้ทั้งสิ้น 1,975,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 98.7500 ของจำนวนหุ้นผู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดมติที่ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นผู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นผู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นผู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

(6) **สำหรับหุ้น EA260A:** ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นผู้เพียง 1 ราย จึงทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผู้สำหรับหุ้น EA260A ได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดมติข้อ 12.4 ของหุ้น EA260A กำหนดให้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้เพียงรายเดียวให้ถือว่ามติที่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นผู้ดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้โดยมีมติให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้น EA260A จึงไม่ได้เข้าร่วมการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ครั้งนี้ แต่จะเข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์

(7) **กลุ่มหุ้น EA269A และ หุ้น EA289A:** มีผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 659 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นผู้ทั้งสิ้น 2,573,700 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 43.8749 ของจำนวนหุ้นผู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งถือว่ายังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดมติที่ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นผู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นผู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นผู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ายังมีหุ้นผู้จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหุ้น EA269A และ หุ้น EA289A ที่ยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดมติ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมติที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้เลื่อนเวลาการนับองค์ประชุมออกไปอีก 45 นาที และจะนับองค์ประชุมใหม่อีกครั้ง ภายหลังจาก 45 นาที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้ทุกกลุ่มประชุมได้พร้อมกัน

เมื่อครบเวลา 45 นาทีแล้ว บริษัทได้ดำเนินการนับองค์ประชุมของผู้ถือหุ้นผู้ทุกกลุ่มใหม่อีกครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

(1) **กลุ่มหุ้นกู้ EA257A:** มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 582,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 83.1429 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิที่ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

(2) **กลุ่มหุ้นกู้ EA259A EA279A EA299A และ EA329A:** มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 126 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 4,832,500 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.7549 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิที่ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

(3) **กลุ่มหุ้นกู้ EA261A EA281A EA301A และ EA331A:** มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 143 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 6,251,900 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 89.3129 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิที่ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

(4) **กลุ่มหุ้นกู้ EA297A:** มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 11 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,965,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 98.2500 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิที่ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

(5) **กลุ่มหุ้นกู้ EA298A:** มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 20 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,975,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 98.7500 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิที่ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

(6) **กลุ่มหุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A:** มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 730 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 2,621,200 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 44.6846 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งถือว่ายังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ ที่ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากยังมีกลุ่มหุ้นกู้ที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มหุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของกลุ่มหุ้นกู้ดังกล่าว นางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์ ตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับหุ้นกู้ EA269A และ EA289A ได้กล่าวปิดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA269A และ EA289A ที่ยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเปิดประชุม สำหรับกลุ่มหุ้นกู้ จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มหุ้นกู้ EA257A (2) กลุ่มหุ้นกู้ EA259A EA279A EA299A และ EA329A (3) กลุ่มหุ้นกู้ EA261A EA281A EA301A และ EA331A (4) กลุ่มหุ้นกู้ EA297A และ (5) กลุ่มหุ้นกู้ EA298A และได้เรียนเชิญ นางชุตติยาภรณ์ รักอินทร์ กล่าวเปิดการประชุมสำหรับหุ้นกู้ที่ครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มการประชุม

นางชุตติยาภรณ์ รักอินทร์ ตัวแทนจากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับหุ้นกู้ EA257A EA259A EA279A EA299A EA329A EA261A EA281A EA301A EA331A EA297A และ EA298A กล่าวเปิดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมและผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อเสนอวาระการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงวิธีการนับองค์ประชุมคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

การนับองค์ประชุมคะแนนเสียงในการประชุมในแต่ละวาระ

1. สำหรับวาระที่ 1 บริษัทจะแยกนับองค์ประชุม และคะแนนเสียงตามกลุ่มหุ้นกู้ 5 กลุ่ม
2. สำหรับวาระที่ 2 บริษัทจะแยกนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้ 5 กลุ่ม แต่จะนับคะแนนเสียง ดังนี้
 - 2.1 สำหรับกลุ่มหุ้นกู้ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 1 บริษัทจะนับคะแนนเสียงโดยการนับรวมคะแนนเสียงของทุกกลุ่มหุ้นกู้ที่อนุมัติในวาระที่ 1 รวมกัน
 - 2.2 สำหรับกลุ่มหุ้นกู้ที่ไม่อนุมัติในวาระที่ 1 บริษัทจะนับคะแนนเสียงโดยการนับแยกคะแนนเสียงตามแต่ละกลุ่มหุ้นกู้ที่ไม่ได้อนุมัติวาระที่ 1
3. สำหรับวาระที่ 3 บริษัทจะนับองค์ประชุมและคะแนนเสียง ดังนี้
 - 3.1 สำหรับกลุ่มหุ้นกู้ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 1 บริษัทจะแยกนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้ ซึ่งมีทั้งหมด 5 กลุ่ม และจะนับคะแนนเสียงโดยการนับรวมคะแนนเสียงของทุกกลุ่มหุ้นกู้ที่อนุมัติในวาระที่ 1 รวมกัน
 - 3.2 สำหรับกลุ่มหุ้นกู้ที่ไม่อนุมัติในวาระที่ 1 บริษัทจะแยกนับองค์ประชุมตามชุดหุ้นกู้ ซึ่งมีทั้งหมด 14 ชุด และจะนับคะแนนเสียงโดยการนับแยกคะแนนเสียงตามแต่ละชุดหุ้นกู้ที่ไม่ได้อนุมัติวาระที่ 1
4. สำหรับวาระที่ 4 บริษัทจะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A โดยวาระนี้บริษัทจะแยกนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้ แต่จะนับคะแนนเสียง ดังนี้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

- 4.1 สำหรับกลุ่มหุ้นกู้ทุกกลุ่มที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 1 บริษัทจะนับคะแนนเสียงโดยการนับรวมคะแนนเสียงของทุกกลุ่มหุ้นกู้ที่อนุมัติในวาระที่ 1 รวมกัน
- 4.2 สำหรับกลุ่มหุ้นกู้ที่ไม่อนุมัติในวาระที่ 1 บริษัทจะนับคะแนนเสียงโดยการนับแยกคะแนนเสียงตามแต่ละกลุ่มหุ้นกู้ที่ไม่ได้อนุมัติวาระที่ 1

ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ครบเป็นองค์ประชุม และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระนั้น ๆ เท่านั้น

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นกู้จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนน หรือไม่ได้รับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีการถือหุ้นกุกว่า 1 รุ่น ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเข้าสู่ระบบด้วยโดยใช้ username และ password ของหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ถืออยู่ และในการลงมติ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องลงมติในแต่ละหน้าจอการลงมติของหุ้นกู้แต่ละรุ่นให้ครบทุกรุ่น หากผู้ถือหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ต้องดำเนินการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น ไม่สามารถลงมติโดยการใช้อัตโนมัติ ณ สถานที่จัดประชุมได้

วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้ เป็นการประชุมทั้งแบบประชุมในสถานที่จัดประชุมและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) ในส่วนของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านทางคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้
2. สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับ Email ลิงค์ ในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ โดยท่านสามารถทำการลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่ Login เข้ามาในระบบ
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้ซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

4. เมื่อพิธีกรแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะทรงลงมติโดยออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

4.1 สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในสถานที่จัดประชุมที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรุณาออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ โดยเจ้าหน้าที่จะเดินรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระหลังจากการนำเสนอวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

4.2 สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 3 นาที และเมื่อมีการปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด หรือได้ออกเสียงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แต่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน ก่อนที่จะมีการปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น เห็นด้วย กับวาระนั้น ๆ

5. การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

5.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องในวาระเดียวกัน หรือ

5.2 บัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขหรือขีดฆ่า โดยไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับ

6. เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) บริษัทจะถือว่าท่านได้เข้าร่วมประชุมและบริษัทนับเป็นองค์ประชุมทันทีเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้การนับเป็นองค์ประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นควรเข้าร่วมในระบบการประชุมตลอดระยะเวลาการประชุมนี้

อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมการประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะสรุปเนื้อหา ประเด็นสำคัญจากข้อมูลของทางบริษัทและจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

- 7.1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในสถานที่จัดประชุม สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยไมโครโฟนในสถานที่จัดการประชุม หรือ
- 7.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยการเล็กรวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม”

โดยบริษัทจะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นร่วมซักถาม เพื่อให้บริษัทตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก ผู้แทนผู้ถือหุ้นขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดข้อความ ภาพหรือเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

8. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบและสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
9. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (E-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (E-Meeting) ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้แก่ท่าน
10. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นชุดที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถเปิดประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติ (ก) การผ่อนผันข้อกำหนดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นับคะแนนของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะชุดหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) โดยการนับคะแนนเสียงร่วมกันให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (ไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ออกภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกันหรือไม่ และไม่ว่าจะออกในคราวเดียวกันหรือไม่) รวมทั้งการนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้น โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระ



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ไม่ให้ถือเป็นกรณีผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมติ
และ (ข) การแก้ไขข้อกำหนดมติและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการนับมติร่วมกันใน
การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

นายสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้จำนวน 14 ชุด มูลค่าหุ้นกู้รวมจำนวนทั้งสิ้น 25,666 ล้านบาท ได้แก่ หุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A
หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A หุ้นกู้ EA297A หุ้นกู้ EA298A
หุ้นกู้ EA260A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A นั้น

เนื่องด้วยบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 จำนวน 14
ชุดในครั้งนี้ เพื่อเสนอขออนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การ
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้น
กู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่จะนำเสนอต่อ
ที่ประชุมในลำดับถัดไป ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวมีสาระสำคัญ อีกทั้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันของหุ้นกู้ทุกชุด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ในภาพรวมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกันและในเวลาเดียวกันจากบริษัท และเพื่อให้การพิจารณาและการลงมติในการ
ประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ โปร่งใส และเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดในการตัดสินใจประเด็น
ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ บริษัทเห็นว่าการจัดให้มีการประชุมและการลงมติร่วมกันในคราวเดียวของผู้ถือหุ้นทุกชุด
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อกำหนดมติของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) เป็นแนวทางที่เหมาะสม
และจำเป็น เพื่อให้การพิจารณาตัดสินใจในเรื่องปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งเรื่องแผนการชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน เพื่อร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินการของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านต่อไป

บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการผ่อนผันข้อกำหนดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นับ
คะแนนของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดมติของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว) โดยการนับคะแนนเสียงร่วมกันให้มีผลบังคับใช้ทันทีที่กบวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2568 (ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้ข้อกำหนดมติเดียวกันหรือไม่ และไม่ว่าจะออกในคราวเดียวกันหรือไม่) รวมถึง
การนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีที่กบวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

ทั้งนี้ ในกรณีที่กลุ่มหุ้นกู้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่อนุมัติเห็นชอบรวมคะแนนเสียง รวมถึงการนับ
องค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้ ในวาระที่ 1 บริษัทจะ (ก) นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในกลุ่มหุ้นกู้ทุกกลุ่มที่อนุมัติในวาระที่ 1
สำหรับการพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 และ (ข) นับแยกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในกลุ่มหุ้นกู้ทุกกลุ่มที่ไม่อนุมัติใน



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

วาระที่ 1 สำหรับการพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 โดยการนับมติตามข้างต้นไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมติที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อกำหนดมติของหุ้นกู้แต่ละชุด เพื่อให้สอดคล้องกับการนับมติในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้นำเสนอความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระนี้ จะส่งผลให้การนับคะแนนเสียงในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ สามารถดำเนินการนับมติพร้อมกันได้ในวันเดียว อันจะช่วยให้การพิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสะท้อนเจตจำนงร่วมกันของผู้ถือหุ้นได้อย่างแท้จริง และเพื่อให้การพิจารณาตัดสินใจในเรื่องการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งเรื่องแผนการชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน เพื่อร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินการของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นต่อไป

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ บริษัทจะไม่สามารถนับคะแนนเสียงร่วมกันในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของกลุ่มหุ้นกู้ที่มีมติไม่อนุมัติให้ดำเนินการในวาระที่ 1 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องดำเนินการแยกการนับคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละชุดตามข้อกำหนดมติของหุ้นกู้แต่ละชุด และอาจส่งผลต่อการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทในวาระที่จะนำเสนอ ซึ่งจะทำให้แผนการดังกล่าวไม่สามารถสำเร็จลงได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในกลุ่มหุ้นกู้ทุกกลุ่มที่อนุมัติในวาระที่ 1 สำหรับการพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ต่อไป

จากนั้น นายสุ กลมเกลี้ยง ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 1 โดยพิจารณาอนุมัติ (ก) การผ่อนผันข้อกำหนดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นับคะแนนของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดมติของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) โดยการนับคะแนนเสียงร่วมกันให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้ข้อกำหนดมติเดียวกันหรือไม่ และไม่ว่าจะออกในคราวเดียวกันหรือไม่) รวมทั้งการนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ไม่ให้เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมติ และ (ข) การแก้ไขข้อกำหนดมติและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการนับมติร่วมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

ในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนนั้น ผลของการลงคะแนนเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกชุดทุกราย (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดมติของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว) ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระที่ 1 นี้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้ทำานใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

ในวาระที่ 1 นี้ บริษัทจะแยกนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นผู้ตามกลุ่มหุ้นกู้ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ ดังนี้

(1) **กลุ่มหุ้นกู้ EA257A: มีมติไม่อนุมัติ (ก)** การผ่อนผันข้อกำหนดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นับคะแนนของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) โดยการนับคะแนนเสียงร่วมกันให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกันหรือไม่ และไม่ว่าจะออกในคราวเดียวกันหรือไม่) รวมทั้งการนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และ (ข) การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการนับมติร่วมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	216,000	37.1134
ไม่เห็นด้วย	366,000	62.8866
รวม	582,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(2) **กลุ่มหุ้นกู้ EA259A EA279A EA299A และ EA329A: มีมติไม่อนุมัติ (ก)** การผ่อนผันข้อกำหนดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นับคะแนนของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) โดยการนับคะแนนเสียงร่วมกันให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกันหรือไม่ และไม่ว่าจะออกในคราวเดียวกันหรือไม่) รวมทั้งการนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และ (ข) การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการนับมติร่วมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,848,600	58.9467
ไม่เห็นด้วย	1,983,900	41.0533
รวม	4,832,500	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(3) กลุ่มหุ้นกู้ EA261A EA281A EA301A และ EA331A: มีมติไม่อนุมัติ (ก) การผ่อนผันข้อกำหนดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นำคะแนนของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) โดยการนับคะแนนเสียงร่วมกันให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกันหรือไม่ และไม่ว่าจะออกในคราวเดียวกันหรือไม่) รวมทั้งการนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ไม่ให้ถือเป็นกรณีและผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และ (ข) การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการนับมติร่วมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,441,800	55.1023
ไม่เห็นด้วย	2,804,400	44.8977
รวม	6,246,200	100.0000
งดออกเสียง	5,700	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(4) กลุ่มหุ้นกู้ EA297A: มีมติไม่อนุมัติ (ก) การผ่อนผันข้อกำหนดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นำคะแนนของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) โดยการนับคะแนนเสียงร่วมกันให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกันหรือไม่ และไม่ว่าจะออกในคราวเดียวกันหรือไม่) รวมทั้งการนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ไม่ให้ถือเป็นกรณีและผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และ (ข) การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการนับมติร่วมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	275,000	13.9949
ไม่เห็นด้วย	1,690,000	86.0051
รวม	1,965,000	100.0000



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(5) **กลุ่มหุ้นกู้ EA298A:** มีมติไม่อนุมัติ (ก) การผ่อนผันข้อกำหนดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้นับคะแนนของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) โดยการนับคะแนนเสียงร่วมกันให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 (ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกันหรือไม่ และไม่ว่าจะออกในคราวเดียวกันหรือไม่) รวมทั้งการนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และ (ข) การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการนับมติร่วมกันในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	585,000	29.6203
ไม่เห็นด้วย	1,390,000	70.3797
รวม	1,975,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

วาระที่ 2 พิจารณามติผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกุน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

นายสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้อย่างรวดเร็วและถือเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้บริษัทมีระยะเวลาเพียงพอในการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 27 มิถุนายน 2568

ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทได้ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งภายหลังมีเหตุต้องยกเลิกเนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีนี้ บริษัทจึงเห็นสมควรให้การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ที่จัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้เดิมตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568 โดยไม่ได้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่ ซึ่งการไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าว ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด

นอกจากนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือเรียกประชุมมีระยเวลาน้อยกว่า 7 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุดเช่นกัน



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้ออกเป็นกรณีผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้นำเสนอความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระนี้ จะมีผลให้การนัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงมติในประเด็นต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นทุกราย

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะมีผลให้การนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และทำให้ไม่สามารถนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้ ซึ่งส่งผลให้มติที่ได้รับในวาระที่ 1 เป็นอันสิ้นผลไป และจะไม่มีมติพิจารณาในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ต่อไป

จากนั้น นายวสุ กลมเกลี้ยง ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 2 โดยพิจารณาอนุมัติผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้ออกเป็นกรณีผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนนั้น ผลของการลงคะแนนเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกชุด ทุกราย (เฉพาะชุดหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระที่ 2 นี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 2

นางสาวภริณี เทศกสิริ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท วินสันอิงค์ จำกัด ผู้ถือหุ้นรุ่น EA257A สอบถามว่า ในกรณีที่วาระนี้ไม่ได้รับอนุมัติ ที่ประชุมจะไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ต่อไปใช่หรือไม่

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ ก็จะทำให้ไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ต่อไป เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

บริษัทจะนับคะแนนเสียงโดยการนับแยกคะแนนเสียงตามแต่ละกลุ่มหุ้นที่ไม่ได้อนุมัติวาระที่ 1 กล่าวคือ ในแต่ละกลุ่มหุ้นจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ดังนี้

(1) **กลุ่มหุ้น EA257A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติการผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,500	89.4330
ไม่เห็นด้วย	61,500	10.5670
รวม	582,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(2) **กลุ่มหุ้น EA259A EA279A EA299A และ EA329A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติการผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,426,000	91.5882
ไม่เห็นด้วย	406,500	8.4118
รวม	4,832,500	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(3) **กลุ่มหุ้น EA261A EA281A EA301A และ EA331A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติการผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,037,100	97.4638
ไม่เห็นด้วย	157,100	2.5362



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
รวม	6,194,200	100.0000
งดออกเสียง	57,700	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(4) กลุ่มหุ้นกู้ EA297A: มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติการผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,920,000	97.7099
ไม่เห็นด้วย	45,000	2.2901
รวม	1,965,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(5) กลุ่มหุ้นกู้ EA298A: มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติการผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,835,000	95.8225
ไม่เห็นด้วย	80,000	4.1775
รวม	1,915,000	100.0000
งดออกเสียง	60,000	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการ
ทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไข
ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นายสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทได้ถูกปรับลดอันดับ
เครดิตองค์กร และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท มาอยู่ที่ระดับ “BB+” จากเดิมที่ระดับ
“BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้
โดยการถูกปรับลดความน่าเชื่อถือดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในกรณีร่วมกระทำการ
ทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้แก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการทางการเงินของบริษัทซึ่งรวมถึงแผนการออกตราสารหนี้ใหม่ของบริษัท เพื่อชำระตราสารหนี้เดิมที่มียอดคงค้างอยู่ใน
ปัจจุบัน (rollover)

แม้ว่าที่ผ่านมา บริษัทได้พยายามบริหารจัดการด้านการเงิน และจัดสรรกระแสเงินสด เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ชำระหนี้หุ้นกู้ทุกชุด และเสริมสร้างสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งรวมถึงการพิจารณาจำหน่ายสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้าบางส่วน
และการหาผู้ร่วมทุน ซึ่งบริษัทได้พยายามเร่งดำเนินการตามแผนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานะ
ตลาดหุ้นที่มีความอ่อนไหวและไม่เอื้อ ประกอบกับการถูกปรับลดอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวทำให้
บริษัทไม่สามารถออกตราสารหนี้ใหม่ของบริษัท เพื่อชำระตราสารหนี้เดิมที่มียอดคงค้างอยู่ในปัจจุบัน (rollover) ได้ ประกอบ
กับบริษัทยังไม่สามารถหาผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพได้ จึงทำให้บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้อย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุดังกล่าว เพื่อให้บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ได้อย่างครบถ้วน และให้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากที่สุด บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้ร่วมกันจัดทำ
แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการจัดสรรการชำระหนี้หุ้นกู้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้หุ้นกู้ที่จะถึง
กำหนดในระยะสั้นและระยะยาวอย่างครบวงจร เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนธุรกิจของบริษัท โดยมี
รายละเอียดดังนี้

- (1) การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ออกไปอีก 7 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอน
เดิม

เนื่องด้วยบริษัทมีความตั้งใจอันดีในการเสนอแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยคำนึงถึง
ประโยชน์และความเป็นธรรมสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด บริษัทได้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จากเดิมที่มีการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 11 ปี ให้เหลือเพียง 7 ปี ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิม และเสนอให้แก่ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รวมถึงการแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด มีรายละเอียดดังนี้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

หุ้นกู้	ระยะเวลาครบกำหนดที่ ขยายออกไป	วันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้เดิม	วันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ใหม่
EA257A	7 ปี	10 กรกฎาคม 2568	10 กรกฎาคม 2575
EA259A	7 ปี	8 กันยายน 2568	8 กันยายน 2575
EA261A	7 ปี	20 มกราคม 2569	20 มกราคม 2576
EA269A	7 ปี	29 กันยายน 2569	29 กันยายน 2576
EA260A	7 ปี	16 ตุลาคม 2569	16 ตุลาคม 2576
EA279A	7 ปี	8 กันยายน 2570	8 กันยายน 2577
EA281A	7 ปี	20 มกราคม 2571	20 มกราคม 2578
EA289A	7 ปี	29 กันยายน 2571	29 กันยายน 2578
EA297A	7 ปี	11 กรกฎาคม 2572	11 กรกฎาคม 2579
EA298A	7 ปี	15 สิงหาคม 2572	15 สิงหาคม 2579
EA299A	7 ปี	8 กันยายน 2572	8 กันยายน 2579
EA301A	7 ปี	20 มกราคม 2573	20 มกราคม 2580
EA329A	7 ปี	8 กันยายน 2575	8 กันยายน 2582
EA331A	7 ปี	20 มกราคม 2576	20 มกราคม 2583

(2) การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

ตามที่ได้เรียนชี้แจงข้างต้นว่าบริษัทมีความตั้งใจอันดีในการเสนอแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิม จากเดิม 11 ปี เป็น 7 ปี บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุดตามรายละเอียดใหม่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอในที่ประชุม ซึ่งข้อเสนอใหม่ดังกล่าว นอกจากผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับการไถ่ถอนหุ้นกู้เร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมที่เคยเสนอ 11 ปี เป็น 7 ปีแล้ว จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระคืนในแต่ละงวดจะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนเดิมที่ได้เสนอไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA257A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	10 กรกฎาคม 2569	70,000,000	10	630,000,000
2	10 กรกฎาคม 2570	70,000,000	10	560,000,000
3	10 กรกฎาคม 2571	70,000,000	10	490,000,000
4	10 กรกฎาคม 2572	70,000,000	10	420,000,000
5	10 กรกฎาคม 2573	70,000,000	10	350,000,000
6	10 กรกฎาคม 2574	70,000,000	10	280,000,000
7	10 กรกฎาคม 2575 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	280,000,000	40	-
รวม		700,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอนนั้น



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA259A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	8 กันยายน 2569	125,000,000	10	1,125,000,000
2	8 กันยายน 2570	125,000,000	10	1,000,000,000
3	8 กันยายน 2571	125,000,000	10	875,000,000
4	8 กันยายน 2572	125,000,000	10	750,000,000
5	8 กันยายน 2573	125,000,000	10	625,000,000
6	8 กันยายน 2574	125,000,000	10	500,000,000
7	8 กันยายน 2575 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	500,000,000	40	-
รวม		1,250,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA261A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	20 มกราคม 2570	115,000,000	10	1,035,000,000
2	20 มกราคม 2571	115,000,000	10	920,000,000
3	20 มกราคม 2572	115,000,000	10	805,000,000
4	20 มกราคม 2573	115,000,000	10	690,000,000
5	20 มกราคม 2574	115,000,000	10	575,000,000
6	20 มกราคม 2575	115,000,000	10	460,000,000
7	20 มกราคม 2576 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	460,000,000	40	-
รวม		1,150,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA269A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	29 กันยายน 2570	309,570,000	10	2,786,130,000
2	29 กันยายน 2571	309,570,000	10	2,476,560,000
3	29 กันยายน 2572	309,570,000	10	2,166,990,000
4	29 กันยายน 2573	309,570,000	10	1,857,420,000
5	29 กันยายน 2574	309,570,000	10	1,547,850,000
6	29 กันยายน 2575	309,570,000	10	1,238,280,000
7	29 กันยายน 2576 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	1,238,280,000	40	-
รวม		3,095,700,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA26OA เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	16 ตุลาคม 2570	300,000,000	10	2,700,000,000
2	16 ตุลาคม 2571	300,000,000	10	2,400,000,000
3	16 ตุลาคม 2572	300,000,000	10	2,100,000,000
4	16 ตุลาคม 2573	300,000,000	10	1,800,000,000
5	16 ตุลาคม 2574	300,000,000	10	1,500,000,000
6	16 ตุลาคม 2575	300,000,000	10	1,200,000,000
7	16 ตุลาคม 2576 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	1,200,000,000	40	-
รวม		3,000,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA279A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	8 กันยายน 2571	75,000,000	10	675,000,000
2	8 กันยายน 2572	75,000,000	10	600,000,000
3	8 กันยายน 2573	75,000,000	10	525,000,000
4	8 กันยายน 2574	75,000,000	10	450,000,000
5	8 กันยายน 2575	75,000,000	10	375,000,000
6	8 กันยายน 2576	75,000,000	10	300,000,000
7	8 กันยายน 2577 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	300,000,000	40	-
รวม		750,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA281A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	20 มกราคม 2572	200,000,000	10	1,800,000,000
2	20 มกราคม 2573	200,000,000	10	1,600,000,000
3	20 มกราคม 2574	200,000,000	10	1,400,000,000
4	20 มกราคม 2575	200,000,000	10	1,200,000,000
5	20 มกราคม 2576	200,000,000	10	1,000,000,000
6	20 มกราคม 2577	200,000,000	10	800,000,000
7	20 มกราคม 2578 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	800,000,000	40	-
รวม		2,000,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA289A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	29 กันยายน 2572	277,030,000	10	2,493,270,000
2	29 กันยายน 2573	277,030,000	10	2,216,240,000
3	29 กันยายน 2574	277,030,000	10	1,939,210,000
4	29 กันยายน 2575	277,030,000	10	1,662,180,000
5	29 กันยายน 2576	277,030,000	10	1,385,150,000
6	29 กันยายน 2577	277,030,000	10	1,108,120,000
7	29 กันยายน 2578 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	1,108,120,000	40	-
รวม		2,770,300,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA297A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	11 กรกฎาคม 2573	200,000,000	10	1,800,000,000
2	11 กรกฎาคม 2574	200,000,000	10	1,600,000,000
3	11 กรกฎาคม 2575	200,000,000	10	1,400,000,000
4	11 กรกฎาคม 2576	200,000,000	10	1,200,000,000
5	11 กรกฎาคม 2577	200,000,000	10	1,000,000,000
6	11 กรกฎาคม 2578	200,000,000	10	800,000,000
7	11 กรกฎาคม 2579 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	800,000,000	40	-
รวม		2,000,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA298A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	15 สิงหาคม 2573	200,000,000	10	1,800,000,000
2	15 สิงหาคม 2574	200,000,000	10	1,600,000,000
3	15 สิงหาคม 2575	200,000,000	10	1,400,000,000
4	15 สิงหาคม 2576	200,000,000	10	1,200,000,000
5	15 สิงหาคม 2577	200,000,000	10	1,000,000,000
6	15 สิงหาคม 2578	200,000,000	10	800,000,000
7	15 สิงหาคม 2579 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	800,000,000	40	-
รวม		2,000,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA299A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	8 กันยายน 2573	140,000,000	10	1,260,000,000
2	8 กันยายน 2574	140,000,000	10	1,120,000,000
3	8 กันยายน 2575	140,000,000	10	980,000,000
4	8 กันยายน 2576	140,000,000	10	840,000,000
5	8 กันยายน 2577	140,000,000	10	700,000,000
6	8 กันยายน 2578	140,000,000	10	560,000,000
7	8 กันยายน 2579 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	560,000,000	40	-
รวม		1,400,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA301A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	20 มกราคม 2574	100,000,000	10	900,000,000
2	20 มกราคม 2575	100,000,000	10	800,000,000
3	20 มกราคม 2576	100,000,000	10	700,000,000
4	20 มกราคม 2577	100,000,000	10	600,000,000
5	20 มกราคม 2578	100,000,000	10	500,000,000
6	20 มกราคม 2579	100,000,000	10	400,000,000
7	20 มกราคม 2580 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	400,000,000	40	-
รวม		1,000,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA329A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	8 กันยายน 2576	170,000,000	10	1,530,000,000
2	8 กันยายน 2577	170,000,000	10	1,360,000,000
3	8 กันยายน 2578	170,000,000	10	1,190,000,000
4	8 กันยายน 2579	170,000,000	10	1,020,000,000
5	8 กันยายน 2580	170,000,000	10	850,000,000
6	8 กันยายน 2581	170,000,000	10	680,000,000
7	8 กันยายน 2582 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	680,000,000	40	-
รวม		1,700,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA331A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	20 มกราคม 2577	285,000,000	10	2,565,000,000
2	20 มกราคม 2578	285,000,000	10	2,280,000,000
3	20 มกราคม 2579	285,000,000	10	1,995,000,000
4	20 มกราคม 2580	285,000,000	10	1,710,000,000
5	20 มกราคม 2581	285,000,000	10	1,425,000,000
6	20 มกราคม 2582	285,000,000	10	1,140,000,000
7	20 มกราคม 2583 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	1,140,000,000	40	-
รวม		2,850,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด รวมถึงการแก้ไขใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุดตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

(3) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทเห็นสมควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่จะคำนวณนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

หุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยเดิม	อัตราดอกเบี้ยใหม่ (คงที่)	วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใหม่
EA257A	3.30	3.80	อัตราดอกเบี้ยใหม่ จะคำนวณ นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติจนถึงวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ โดยงวด ดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ คือ ทุก 6 เดือน ซึ่งเป็นไปตามงวด ดอกเบี้ยเดิม
EA259A	2.99	3.49	
EA261A	3.05	3.55	
EA269A	3.70	4.20	
EA260A	2.74	3.24	
EA279A	3.51	4.01	
EA281A	3.51	4.01	
EA289A	4.10	4.60	
EA297A	3.61	4.11	
EA298A	3.58	4.08	
EA299A	3.97	4.47	
EA301A	3.93	4.43	
EA329A	4.19	4.69	
EA331A	4.25	4.75	

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด รวมถึงการแก้ไขใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใหม่ของหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่เสนอ

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด โดยเพิ่มเติมการให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)

เพื่อให้บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2568 ซึ่งมีหลักการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

1. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ทั้ง 14 ชุด ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะขยายออกไปของหุ้นกู้แต่ละชุด
2. ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
3. ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในแต่ละชุดพร้อมด้วยดอกเบี้ยคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น
4. สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ทั้ง 14 ชุด บางส่วน (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะขยายออกไปของหุ้นกู้แต่ละชุด จะเป็นไปตามสัดส่วนของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้แต่ละชุด
5. ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนกำหนดและดอกเบี้ยของเงินต้นดังกล่าวซึ่งคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขยายออกไปทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด
6. จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิแจ้งเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ถึงรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ถ้ามี) ของหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เงื่อนไขว่า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราที่เท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด
7. นอกจากนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน บริษัทขอรับรองว่า ในกรณีที่บริษัทมีกำไรและมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายปันผลประจำปีหรือการจ่ายปันผลระหว่างกาล บริษัทจะนำเงินที่จะมีการเสนอจ่ายปันผลดังกล่าวในแต่ละคราว (ภายหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว) มาใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ก่อนครบกำหนดตามที่เสนอในวาระนี้ ในสัดส่วนที่เท่ากับกับจำนวนเงินที่มีการเสนอให้
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ จนกว่าหนี้หุ้นกู้ของบริษัททั้งหมดจะลดลง
เหลือต่ำกว่าจำนวน 10,000 ล้านบาท

ในการนี้ บริษัทได้รับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน
ประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเงินกู้ยืมเดิมของธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นประมาณ 14,000 ล้านบาท
คงเหลืออีกจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินกู้ยืมดังกล่าวมาใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อน
ครบกำหนด (Call Option) นี้ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอสินเชื่อมีเงื่อนไขสำคัญว่า บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ในการดำเนินการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง
14 ชุด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568 และก่อนวันที่หุ้นกู้ EA257A จะครบกำหนดชำระในวันที่ 10 กรกฎาคม 2568
และภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่สถาบันการเงินกำหนดได้ครบถ้วนเสร็จสิ้น ซึ่งหาก
บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อระยะยาวดังกล่าว ก็จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการขยายระยะเวลาครบ
กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้
การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการ
แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ในการนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“KPMG”) ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท
ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัท ดังนี้

KPMG ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท โดยมีขอบเขตงานหลัก ได้แก่ การ
วิเคราะห์กระแสเงินสดของบริษัท การวิเคราะห์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต และการประเมินมูลค่าเบื้องต้นของ
โครงการหลักของบริษัท รวมถึงการร่วมทำงานกับคณะผู้บริหารของบริษัทในการวางแผนการชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ทุกราย และสามารถ
ดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

ตามที่นายสุ กลมเกลี้ยง ได้สรุปไปในส่วนของเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจาก
หนังสือเชิญประชุมฉบับแรก โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับใหม่ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เพื่อสะท้อน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในการนี้ KPMG จึงขอใช้ออกสนี้นำเสนอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวอีกครั้ง
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความเข้าใจตรงกัน ดังนี้

1. การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: ภายใต้ข้อเสนอใหม่ บริษัทจะทำการไถ่ถอน
หุ้นกู้ภายในระยะเวลา 7 ปี ซึ่งเร็วกว่าข้อเสนอเดิมตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2568 (รวมทั้งฉบับที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดระยะเวลาไว้ 11 ปี หรือเท่ากับไถ่ถอนได้
เร็วขึ้น 4 ปี



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

2. การแบ่งชำระคืนเงินต้น: ภายใต้ข้อเสนอใหม่ บริษัทได้ปรับสัดส่วนการผ่อนชำระในแต่ละงวดให้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับข้อเสนอเดิมตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (รวมทั้งฉบับที่มีแก้ไขเพิ่มเติม)
3. อัตราดอกเบี้ย: ภายใต้ข้อเสนอใหม่ อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับข้อเสนอเดิมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (รวมทั้งฉบับที่มีแก้ไขเพิ่มเติม)
4. ภายใต้ข้อเสนอใหม่ บริษัทได้กำหนดแนวทางการให้สิทธิการให้ผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) อย่างชัดเจน โดยอ้างอิงตามแนวทาง Weighted Average Loan Life ซึ่งช่วยให้การจัดสรรสิทธิการไถ่ถอนก่อนกำหนดในแต่ละรุ่นหุ้นกู้เป็นไปอย่างเฉลี่ยและเท่าเทียมกัน
5. ภายใต้ข้อเสนอใหม่ บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดให้มีการชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าในจำนวนที่เท่ากับจำนวนเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายออกไป

ทั้งนี้ KPMG ได้ชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะสามารถตอบข้อกังวลของผู้ถือหุ้นได้ในหลายประเด็น ดังนี้

งบกำไรขาดทุนรวมของกลุ่มกิจการ

ในด้านผลกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทรายงานกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBIDA) สำหรับไตรมาสแรกของปี 2568 จำนวน 1,556 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่อ่อนตัวลงของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน รวมถึงการรับรู้ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการทยอยซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“NEX”) ในช่วงไตรมาสเดียวกัน โดยบริษัทรับรู้ผลขาดทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 393 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนดังกล่าวเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่กระทบกระแสเงินสดของบริษัท

สำหรับปี 2567 บริษัทรายงานผลขาดทุนก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย จำนวน 1,528 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการบันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชีที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปีดังกล่าวหลายรายการ เช่น ค่าเพื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร อย่างไรก็ตาม รายการปรับปรุงทางบัญชีดังกล่าวเป็นรายการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท

ในส่วนของดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40.5 ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปริมาณการขายไฟฟ้าพลังงานลมที่เพิ่มขึ้นใน



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

โครงการหมุนวนและโครงการหาคงกัน โดยปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 167 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็น 221 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถสร้างผลกำไรที่สูงขึ้นและให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนมากกว่ากลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท

หากทำการวิเคราะห์กำไรสุทธิ โดยปรับปรุงผลกระทบจากรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวออก จะพบว่าอัตรากำไรสุทธิในปี 2567 จะเพิ่มขึ้นจากการขาดทุนร้อยละ 45.5 เป็นกำไรร้อยละ 8.5 ส่วนอัตรากำไรสุทธิของไตรมาสแรกปี 2568 จะเพิ่มขึ้นจากการขาดทุนร้อยละ 0.5 เป็นกำไรร้อยละ 11.0

รายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่บริษัทบันทึกในปี 2567 ประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

1. ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,501 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นดังนี้
 - ค่าเผื่อสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน จำนวน 3,158 ล้านบาท
 - ค่าเผื่อสำหรับรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน 333 ล้านบาท
 - ค่าเผื่อสำหรับสินค้าคงเหลืออื่น ๆ จำนวน 10 ล้านบาท
2. ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,353 ล้านบาท โดยเป็นค่าเผื่อสำหรับสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม และค่าเช่าตามสิทธิการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน รวมถึงเครื่องหมายการค้า โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินอิสระ
3. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) รวมจำนวนทั้งสิ้น
 - ลูกหนี้การค้าจาก NEX จำนวน 1,315 ล้านบาท
 - ลูกหนี้กลุ่มบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด จำนวน 839 ล้านบาท
 - ลูกหนี้รายอื่น ๆ จำนวน 54 ล้านบาท

โดยภายหลังจากการปรับรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวดังกล่าว ยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBIDA) ของปี 2567 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากขาดทุน 1,528 ล้านบาท เป็นกำไร 8,016 ล้านบาท

สำหรับไตรมาสแรกของปี 2568 บริษัทมีรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว คือ ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการทยอยซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน NEX จำนวน 393 ล้านบาท



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

อย่างไรก็ตาม หลังจากการปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBIDA) ของไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2567 โดยสาเหตุหลักมาจาก

1. ผลการดำเนินงานที่ถดถอยของธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
2. ปริมาณการส่งมอบรถโดยสารไฟฟ้า (EV Bus) และรถเพื่อการพาณิชย์ที่ลดลง
3. การสิ้นสุดของมาตรการสนับสนุนจากรัฐ เช่น รายได้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมจากราคารับซื้อไฟฟ้า (Adders)
4. การลดลงของอัตราค่าไฟฟ้า Ft สำหรับการขายส่ง

สาเหตุดังกล่าวข้างต้นนี้ ส่งผลให้รายได้และกำไรของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาลดลงอย่างต่อเนื่อง

รายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ

จากการนำเสนอข้อมูลในที่ประชุมจะเห็นได้ว่าธุรกิจพลังงานหมุนเวียนยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท โดยมีสัดส่วนรายได้มากกว่าร้อยละ 42.3 ตลอดช่วงระยะเวลาที่พิจารณา

สำหรับธุรกิจไบโอดีเซล บริษัทมีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการปรับนโยบายการผสมไบโอดีเซลของภาครัฐจาก B7 เป็น B5 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 รวมถึงการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยทางอ้อมจำนวน 2 แห่งในปี 2567 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่อ่อนแอลง และความต้องการใช้พลังงานในภาคขนส่งที่ลดลงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของกิจการในไตรมาสแรกของปี 2568 ลดลงร้อยละ 46.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่รายได้ลดลงถึงร้อยละ 94.0 เนื่องจากการยืดระยะเวลาการส่งมอบรถให้กับลูกค้า อันเป็นผลจากลูกค้าชะลอการลงทุนเพื่อประเมินความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากบริการหลังการขาย นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนก็ลดลงร้อยละ 91.7 ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับภาวะชะลอตัวของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้เป็นลูกค้าหลักของธุรกิจแบตเตอรี่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว พร้อมทั้งฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนยอดขายในอนาคต ทั้งในส่วนของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่

งบแสดงสถานะการเงินรวมของกิจการ

งบแสดงฐานะการเงินรวมของกิจการ (งบดุล) บริษัทมีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สินมาโดยตลอด โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 102,891 ล้านบาท และหนี้สินรวมจำนวน 61,949 ล้านบาท



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

สำหรับสินทรัพย์ของบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 4,730 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในเดือนมกราคม 2568 โดยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวถูกนำไปใช้ในหลายวัตถุประสงค์ ได้แก่

1. การชำระคืนหนี้สินบางส่วน รวมถึงการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
2. การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจการ
3. การใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของบริษัทที่กำลังดำเนินการอยู่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ลูกหนี้การค้าของบริษัทลดลง เนื่องจากการตัดยอดลูกหนี้การค้าของ NEX ออกจากงบการเงินรวมของบริษัท โดยมีสาเหตุมาจากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นของบริษัท NEX ส่งผลให้ NEX เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในเดือนมกราคม 2568 ทั้งนี้ ยอดลูกหนี้การค้าจาก NEX ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีมูลค่า 4,031 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวส่งผลให้สินค้างเหลือในงบการเงินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้นำสินทรัพย์และหนี้สินของ NEX มารวมในงบการเงินรวม โดยสินค้างเหลือจาก NEX มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,667 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,483 ล้านบาท โดยยอดดังกล่าวแสดงหลังหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ) จำนวน 652 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ประมาณการตามมาตรฐานการบัญชี

นอกจากนี้ ค่าความนิยม (Goodwill) ณ สิ้นงวดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,907 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการเข้าลงทุนซื้อกิจการ NEX

บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน NEX จากเดิมร้อยละ 33.57 เป็นร้อยละ 49.99 ในเดือนมกราคม 2568 และได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน NEX อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2568 จำนวน 3,327 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน NEX เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 77.77

สำหรับภาระหนี้สินคงค้างของบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทมีเงินกู้ระยะยาวคงค้างจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น 23,389 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2566 และ 2567 โดยเงินกู้ดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกจัดสรรให้กับธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ดังนี้

1. โครงการหมุนวน ประมาณ 6,000 ล้านบาท
2. โครงการหาดกังหัน ประมาณ 2,500 ล้านบาท
3. โครงการ ESP ประมาณ 3,700 ล้านบาท
4. ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จำนวน 3,400 ล้านบาท



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

จากยอดเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งหมด มีจำนวน 22,300 ล้านบาทเป็นเงินกู้ที่มีหลักประกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเป็น 1.24 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนจำนวน 7,422 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 1.37 เท่า ซึ่งต่ำกว่าระดับในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และยังคงต่ำกว่าข้อกำหนดตามเกณฑ์ของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นของบริษัทประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 16 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 31,200 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ซึ่งมีมูลค่า 5,500 ล้านบาท ที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

ทั้งนี้ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาระหนี้สินรวมของบริษัทมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ภาระหนี้สินรวมของบริษัทอยู่ที่ระดับ 61,949 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด ดังนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 7,400 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ระหว่างวันที่ 17 ถึง 23 มกราคม 2568 โดยประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

1. การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3.7 พันล้านบาท ครบตามสิทธิ
2. การจองซื้อหุ้นส่วนเกินสิทธิ (Oversubscription) เพิ่มเติมจำนวน 0.8 พันล้านบาท

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงระดับความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นที่มีต่อศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท

งบกระแสเงินสดรวมของกิจการ

บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นในปี 2567 เป็นจำนวน 7,865 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น จำนวน 10,630 ล้านบาท ขณะที่มีรายจ่ายเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่าง ๆ สำหรับการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและยานยนต์ไฟฟ้า

สำหรับไตรมาสแรกของปี 2568 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,452 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital) โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของลูกหนี้การค้าของบริษัทซึ่งเป็นผลจากการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าของบริษัท



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

รายการอื่น ๆ ในไตรมาสแรกของปี 2568 เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) ส่งผลให้บริษัทได้รับเงินสดจากการเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้น 7,422 ล้านบาท ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ยอดเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สรุปรายการหนี้สินคงค้าง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทมียอดเงินกู้ยืมค้างชำระรวมทั้งสิ้น 54,542 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีจำนวน ณ วันสิ้นงวดประมาณ 23,389 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ประเภท Project Finance โดยมีสินทรัพย์ของโครงการเป็นหลักประกัน
2. หุ้นกู้ มีจำนวน ณ วันสิ้นงวด ประมาณ 31,153 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้ มีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี ประมาณ 8,596 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้ชำระคืนหุ้นกู้ 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น EA248A และ EA249A ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 สำหรับปีนี้ บริษัทยังคงมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่เหลือประมาณ 3,100 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ออกโดยบริษัทเป็นประเภทไม่มีหลักประกัน

ความท้าทายที่บริษัท เผชิญในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา บริษัทได้เผชิญกับความท้าทายหลายประการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระคืนหนี้ของบริษัท ดังนี้

1. ความผันผวนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ชะลอการลงทุนและการใช้จ่าย ส่งผลกระทบต่อยอดขายและรายได้ของบริษัทที่ไม่เติบโตตามคาดการณ์ รวมถึงการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าบางส่วนที่ล่าช้า
2. การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวที่ต้องใช้เวลาในการคืนทุน โดยบริษัทได้ลงทุนอย่างครบวงจรทั้งในส่วนของการผลิตแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของธุรกิจดังกล่าวและคาดหวังผลตอบแทนในระยะกลางถึงระยะยาว
3. ด้านการบริหารเงินสดและสภาพคล่อง บริษัทเผชิญกับปัญหาการเก็บเงินจากลูกค้าไม่เป็นไปตามกำหนด ส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทไม่เพียงพอสำหรับการชำระคืนเงินกู้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการติดตามและทวงถามหนี้อย่างต่อเนื่อง
4. นอกจากนี้ บริษัทยังเผชิญความท้าทายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น จากผลกระทบของสถานการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนและลูกค้าชะลอการลงทุนกับบริษัท และลดทอนความสามารถในการกู้ยืมเงินของบริษัท แม้ว่าบริษัทจะสามารถกู้เงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินได้บางส่วน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ความท้าทายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการชำระคืนเงินกู้ ดังนั้น บริษัทจึงประเมินว่าอาจไม่สามารถชำระคืนภาระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ตามวันครบกำหนดเดิมได้

การเปรียบเทียบภาระเงินต้นและดอกเบี้ยกับคาดการณ์ EBIDA

จากแผนภาพที่ได้นำเสนอในที่ประชุมแสดงให้เห็นภาระหนี้สินที่บริษัทต้องชำระคืนตามแผนปัจจุบันในแต่ละปีเปรียบเทียบกับ EBITDA ที่บริษัทคาดว่าจะสามารถทำได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าบริษัทมีภาระหนี้สินที่ต้องชำระคืนในระดับสูงในช่วงปี 2568 ถึง 2572 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการ EBITDA ของบริษัทจะเห็นได้ว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่คาดการณ์ไว้นั้นไม่เพียงพอต่อการชำระภาระหนี้สินดังกล่าว

ประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทหลังหักภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบัน

จากการประมาณการกระแสเงินสดหลังหักภาระการชำระคืนหนี้ พบว่าบริษัทจะประสบปัญหากระแสเงินสดติดลบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 หากยังคงดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้ดังกล่าวตามกำหนดเดิมได้อย่างชัดเจน

ทางเลือกแหล่งเงินทุนโดยทั่วไปที่สามารถนำมาชำระหนี้

สำหรับแนวทางในการชำระคืนเงินกู้ บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลายด้านเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินกู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องและรองรับภาระการชำระหนี้ของบริษัท ทั้งจากแหล่งเงินทุนภายนอกและภายในกิจการ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดของแหล่งเงินทุนจากภายนอกได้ดังนี้

1. แหล่งเงินทุนจากภายนอก
 - (1) ส่วนของทุน
 - (ก) บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 7,426 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2568
 - (ข) บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท (Warrants) จำนวน 1,237 ล้านหน่วย โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2571 ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการระดมทุนเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในอนาคต
 - (ค) บริษัทอยู่ระหว่างการหารือและเจรจากับนักลงทุนที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนส่วนใหญ่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับระดับภาระหนี้สินของบริษัทและผลการเจรจาระหว่างบริษัทกับกลุ่มเจ้าหนี้เงินกู้ให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนก่อน จึงจะสามารถพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมได้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

(2) ส่วนของหนี้สิน

บริษัทได้พิจารณาทางเลือกในการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อระดมทุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม จากการประเมินสถานการณ์ของบริษัท พบว่าการออกหุ้นกู้ใหม่เป็นทางเลือกที่ท้าทายในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท อีกทางเลือกหนึ่งของบริษัท คือ การรีไฟแนนซ์เงินกู้ระยะยาว โดยบริษัทได้เริ่มกระบวนการเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินแล้ว อย่างไรก็ตาม กระบวนการพิจารณาจากฝ่ายเจ้าหนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยเจ้าหนี้สถาบันต้องการเห็นความชัดเจนในโครงสร้างภาระหนี้และแผนการชำระหนี้ทั้งหมดของบริษัทก่อนจะสามารถพิจารณาสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤษภาคม 2568 บริษัทสามารถกู้เงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินบางแห่งได้แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มสภาพคล่องของกิจการ

2. แหล่งเงินทุนภายในบริษัท

- (1) บริษัทเคยพิจารณาทางเลือกในการจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนเพื่อนำเงินที่ได้รับมาเสริมสร้างสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม ราคาที่ได้รับการเสนอจากผู้ซื้ออยู่ในระดับต่ำกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ และเมื่อประเมินเงินสดสุทธิหลังหักภาระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดังกล่าวแล้ว พบว่ามีจำนวนใกล้เคียงกับวงเงินกู้ที่บริษัทสามารถจัดหาได้เพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม 2568 ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วข้างต้น

ทั้งนี้ การจำหน่ายสินทรัพย์อาจส่งผลให้บริษัทสูญเสียกระแสเงินสดที่สามารถสร้างรายได้จากสินทรัพย์ดังกล่าวในอนาคต และอาจกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการชำระหนี้ในระยะยาว ในทางตรงกันข้าม การจัดหาเงินทุนผ่านการกู้ยืม แม้จะก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยแต่ยังเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถรักษาสินทรัพย์ไว้เพื่อสร้างรายได้และกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงตัดสินใจไม่ดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว

- (2) กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน บริษัทมีแหล่งกระแสเงินสดที่ค่อนข้างสม่ำเสมอจากธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักที่มีเสถียรภาพของบริษัท โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถนำกระแสเงินสดจากการดำเนินงานดังกล่าวมาใช้ในการชำระคืนภาระหนี้ได้ หากมีการปรับโครงสร้างระยะเวลาการชำระคืนหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับระดับกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงเวลา

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างแหล่งเงินทุนจากภายนอกและแหล่งเงินทุนจากภายใน บริษัทมีความเห็นว่าแนวทางในการชำระคืนหนี้ที่ยั่งยืนควรยึดแหล่งเงินทุนจากการดำเนินงานภายในของบริษัทเป็นหลัก



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

การวิเคราะห์ทางเลือกแหล่งเงินทุนจากภายในของบริษัทเพื่อนำมาชำระหนี้

ในการพิจารณาทางเลือกด้านแหล่งเงินทุนภายในของบริษัท KPMG ได้ดำเนินการเปรียบเทียบแนวทางเลือก 2 ทาง ได้แก่ การจำหน่ายสินทรัพย์ และการใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ นั้น มีข้อพิจารณาหลักหลายประการ โดยเฉพาะในประเด็นด้านระยะเวลา หากมีความจำเป็นต้องจำหน่ายสินทรัพย์ภายใต้กรอบระยะเวลาที่เร่งรีบและไม่เหมาะสม อาจทำให้ไม่สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ส่งผลให้ต้องยอมขายในราคาต่ำกว่าปกติ ซึ่งจากการประเมินอาจต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมประมาณร้อยละ 30 – 40 นอกจากนี้ สินทรัพย์ของบริษัทบางรายการยังมีภาระผูกพันกับเจ้าหนี้บุริมสิทธิ โดยการจำหน่ายสินทรัพย์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิก่อน และเงินที่ได้จากการขายจะต้องนำไปชำระคืนหนี้แก่เจ้าหนี้บุริมสิทธิก่อนเป็นลำดับแรก ซึ่งอาจส่งผลให้เจ้าหนี้หุ้นกู้ไม่ได้รับชำระเงินต้นคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ การจำหน่ายสินทรัพย์ยังเป็นการลดทอนศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทอีกด้วย
2. การใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานนั้น บริษัทมีแหล่งรายได้จากการดำเนินงานที่มีความสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจากธุรกิจโรงไฟฟ้าที่มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้รับซื้อที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง กระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานดังกล่าวสามารถนำมาใช้ชำระคืนหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง หากบริษัทได้รับการอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นว่าแนวทางการชำระคืนหนี้ที่ยั่งยืนนั้น ควรมาจากแหล่งเงินทุนภายในของบริษัทเป็นหลัก

การวิเคราะห์ทางเลือกแหล่งเงินทุนจากภายในของบริษัทเพื่อนำมาชำระหนี้ มีรายละเอียดดังนี้

1. การจำหน่ายสินทรัพย์

แนวทางการจำหน่ายสินทรัพย์จะพิจารณาในกรณีที่เป็นการบังคับขายเพื่อชำระภาระหนี้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน เห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมในการดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์

ลำดับการชำระคืนหนี้ในกรณีการบังคับจำหน่ายสินทรัพย์ ตามประเภทหนี้ของบริษัท

ในกรณีที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์หรือบังคับจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อนำมาชำระหนี้ หากการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิแล้วเงินที่ได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์จะต้องถูกนำไปชำระคืนแก่เจ้าหนี้บุริมสิทธิของสินทรัพย์นั้นก่อนเป็นลำดับแรก ส่วนเงินที่เหลือหลังจากชำระคืนเจ้าหนี้บุริมสิทธิแล้ว จึงจะสามารถนำไปชำระคืนแก่เจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันต่อไป



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ข้อพิจารณาการบังคับจำหน่ายสินทรัพย์ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

บริษัทมีสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการจำหน่ายได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่อาจไม่เอื้อต่อการดำเนินการจำหน่ายดังกล่าว อาจส่งผลให้ราคาขายต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ๆ และส่งผลให้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัท

สำหรับสินทรัพย์ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทที่มีศักยภาพในการจำหน่ายนั้น มีมูลค่าบังคับขายเบื้องต้นอยู่ระหว่างประมาณ 28,030 ล้านบาท ถึง 32,703 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวยังต้องหักด้วยหนี้บุริมสิทธิของบริษัท ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 23,261 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าคงเหลือที่จะนำไปชำระแก่เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน ประมาณ 4,769 ล้านบาท ถึง 9,442 ล้านบาท ซึ่งหากเปรียบเทียบในรูปอัตราส่วนกับภาระหนี้ที่ไม่มีหลักประกันทั้งหมดของบริษัท เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันจะได้รับการชำระหนี้คืนประมาณร้อยละ 18 ถึงร้อยละ 35 ของยอดเงินต้น

ทั้งนี้ การจำหน่ายสินทรัพย์หรือการถูกบังคับขาย อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการสร้างกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

การจัดสรรเงินหลังจากการบังคับขายสินทรัพย์ เพื่อชำระหนี้

หากมีการจำหน่ายหรือบังคับจำหน่ายทรัพย์สินเกิดขึ้น มูลค่าคงเหลือที่จะนำมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันของบริษัท จะอยู่ที่ประมาณ 9,442 ล้านบาท ขณะที่ภาระหนี้ของเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันทั้งหมดของบริษัทมีมูลค่าประมาณ 27,094 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันจะไม่ได้ชำระหนี้ครบถ้วน

2. **กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน**

กระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่มีความมั่นคงและสม่ำเสมอ โดยบริษัทเลือกใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นแหล่งเงินทุนหลักในแผนการชำระหนี้ เพื่อให้สามารถชำระคืนเงินกู้ให้กับผู้ถือหุ้นผู้ครบถ้วนทุกรุ่น

การประมาณการกระแสเงินสดจำแนกตามหน่วยธุรกิจ

จากประมาณการกระแสเงินสดที่ทาง KPMG ได้ร่วมจัดทำกับบริษัท จะเห็นได้ว่า กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทในแต่ละปี ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 78 – 101 ของ EBITDA ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า แหล่งเงินทุนดังกล่าวเป็นแหล่งเงินทุนหลักที่มีความมั่นคงและสม่ำเสมอสำหรับการชำระหนี้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม โครงการพลังงานสะอาดทั้งหมดของบริษัทมีภาระหนี้บุริมสิทธิ ซึ่งได้รับการชำระโดยตรงจากทรัพย์สินดังกล่าว ส่งผลให้กระแสเงินสดคงเหลือสำหรับนำมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ อาจไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามแผนชำระหนี้เดิม



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

แนวทางการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ยังยืนในอนาคต

จากตารางที่นำเสนอในที่ประชุม จะเห็นได้ว่า แผนการชำระหนี้เดิมของบริษัท ณ ปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า หนี้สินจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่บริษัทได้รับสินเชื่อนั้น จะต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในปี 2573 และสินเชื่อที่ได้รับเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัทจะต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในปี 2579 นอกจากนี้ บริษัทมีภาระหนี้ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีระยะเวลากำหนดชำระถึงปี 2576 ทั้งนี้ หากบริษัทยังคงดำเนินการชำระหนี้ตามแผนเดิม บริษัทจะประสบปัญหากระแสเงินสดติดลบอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ตามวันครบกำหนดเดิมได้

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดทำแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ใหม่ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อใหม่สำหรับการรีไฟแนนซ์สินเชื่อเดิม จำนวนประมาณ 13,000 ล้านบาท พร้อมทั้งเจรจาขอลดภาระผ่อนชำระในแต่ละงวด เพื่อให้บริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ได้มากขึ้น สินเชื่อรีไฟแนนซ์และวงเงินกู้เพิ่มเติมนี้จะมีระยะเวลาการชำระหนี้ที่ยาวนานขึ้น โดยขยายระยะเวลาชำระคืนสินเชื่อออกไปถึงปี 2587 จากแผนเดิมที่สิ้นสุดในปี 2579 เป็นการขยายระยะเวลาประมาณ 8 ปี ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือหลังชำระหนี้เจ้าหนี้บุริมสิทธิมากขึ้นในแต่ละงวด และสามารถจัดสรรเงินดังกล่าวมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ได้ตามแผนการชำระหนี้ใหม่ที่ขอให้ผู้ถือหุ้นกู่พิจารณาอนุมัติในวันนี้

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขอวงเงินกู้เพิ่มเติมจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจะได้รับวงเงินดังกล่าว หากสามารถฟื้นฟูธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด และได้รับการอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้จากผู้ถือหุ้นกู่ทุกรุ่นจากการประชุมในครั้งนี้

สำหรับการชำระหนี้หุ้นกู่ นั้น ทาง KPMG และบริษัทได้ร่วมกันจัดทำประมาณการทางการเงิน พบว่ากระแสเงินสดคงเหลือที่บริษัทจะสามารถชำระคืนหุ้นกู่ได้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 7 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู่เดิมของแต่ละรุ่นหุ้นกู่

แนวทางการชำระคืนเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละรุ่น

ในส่วนของภาระหนี้หุ้นกู่ ทาง KPMG ได้ร่วมมือกับบริษัทในการวิเคราะห์แผนการชำระหนี้ที่สอดคล้องกับกระแสเงินสดของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู่ได้ครบถ้วน อีกทั้งยังต้องเป็นแผนที่ให้ความเท่าเทียมแก่ผู้ถือหุ้นกู่ทุกรุ่น

แผนการชำระหนี้ที่นำเสนอในครั้งนี้ คือ การขอขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู่ทุกรุ่นออกไปเป็นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม (โดยแผนดังกล่าวได้ลดระยะเวลาการขยายเวลาจากที่บริษัทได้เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู่ ครั้งที่ 1/2568 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ที่ 11 ปี) พร้อมทั้งปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกร้อยละ 0.5 จากอัตราเดิม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู่อนุมัติแผนการดังกล่าว การชำระคืนเงินต้นจะดำเนินการเป็นรายปี โดยในช่วงปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 บริษัทจะชำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ และในปีสุดท้าย จะชำระคืนเงินต้นที่เหลือทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหุ้นกู่ทุกรุ่นจะได้รับการขยายเวลาการชำระคืนอย่างเท่าเทียมกัน นับ



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยระยะเวลาเฉลี่ยของการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งสิ้นจะอยู่ที่ประมาณ 4.9 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม เนื่องจากการทยอยชำระคืนเงินต้นในแต่ละปี

รายละเอียดแผนการชำระคืนหุ้นกู้ แยกตามรุ่นของหุ้นกู้

จากตารางที่นำเสนอในที่ประชุม เป็นตารางประมาณการกระแสเงินสดรายปีตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ที่บริษัทขออนุมัติ โดยแผนดังกล่าวใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นแหล่งเงินทุนหลักในการชำระคืนเงินกู้ควบคู่กับการขอสินเชื่อ รีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงิน ซึ่งจากประมาณการพบว่าบริษัทจะสามารถชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ได้ครบถ้วน

เมื่อพิจารณากระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเห็นได้ว่า บริษัทมีรายได้หลักและกระแสเงินสดที่มั่นคงจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน รวมถึงรายได้และกระแสเงินสดจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แบตเตอรี่ และสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยบริษัทมีแผนเร่งจำหน่ายสินค้าหมุนเวียนในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในปี 2569

สำหรับปี 2568 บริษัทประมาณการว่าจะได้รับเงินกู้จำนวนประมาณ 13,000 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระภาระหนี้ที่ค้างอยู่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด (“ESN”) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด (“ESL”) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด (“ESP”) และโครงการหาดกั้งหัน โดยวงเงินกู้ดังกล่าวคาดว่าจะสามารถเบิกใช้ได้ในเดือนกันยายน และมีแผนชำระคืนเป็นงวดรายเดือนในระยะเวลา 14 ปี ซึ่งจะครบถ้วนภายในปี 2581 โดยหลักประกันเงินกู้ชุดนี้ คือ ทรัพย์สินของโครงการ ESN, ESL, ESP และโครงการหาดกั้งหัน

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนขอเงินเพิ่มอีกโดยใช้โครงการพลังงานสะอาดเป็นหลักประกัน เพื่อนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้ให้ครบถ้วนตามแผนที่เสนอ โดยบริษัทมีแผนที่จะก่อภาระหนี้เพิ่มเติมในโครงการหมุนวน โดยใช้โครงการหมุนวนเป็นหลักหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถกู้เงินเพิ่มได้ประมาณ 6,300 ล้านบาทในปี 2574 เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ในปีดังกล่าวและปีต่อไป

ในส่วนของการรีไฟแนนซ์เพิ่มเติม บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการรีไฟแนนซ์รอบที่ 2 สำหรับโครงการ ESN, ESL และ ESP เพื่อให้ได้รับวงเงินกู้เพิ่มเติมนำไปชำระคืนหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่เสนอในวันนี้ โดยโครงการ ESN จะดำเนินการรีไฟแนนซ์ในปี 2574, โครงการ ESP ในปี 2576 และโครงการ ESL ในปี 2579 วงเงินรวมจากการรีไฟแนนซ์รอบที่ 2 นี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 8,500 ล้านบาท โดยมีแผนชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 9-12 ปี

ในกรณีที่บริษัทได้รับวงเงินกู้เพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน บริษัทจะดำเนินการจัดสรรเงินคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยอ้างอิงตามหลักการ Weighted Average Loan Life โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หุ้นกู้ทุกรุ่นมี “อายุเฉลี่ยในการชำระคืน” ที่เท่ากัน โดยคำนึงถึงวันครบกำหนดเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณา

ทั้งนี้ จากตารางที่นำเสนอในที่ประชุม นั้น ตัวเลขในตารางที่นำเสนอในที่ประชุมเป็นเพียงตัวเลขสมมุติที่ใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น ตัวเลขที่ใช้ในการชำระคืนจริงอาจมีความแตกต่างจากที่แสดงไว้ ซึ่งตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ โดยพิจารณาหุ้นกู้รุ่น EA279A ซึ่งมีวันครบกำหนดเดิมภายในระยะเวลา 2 ปี หากดำเนินการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามแผน



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

และชำระคืนล่วงหน้าจำนวนร้อยละ 28 ของเงินต้น จะส่งผลให้ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยใหม่ อยู่ที่ประมาณ 6.1 ปี ซึ่งหมายถึงเป็นการขยายระยะเวลาจากวันครบกำหนดเดิมออกไป ประมาณ 4.1 ปี (โดยคำนวณจาก 6.1 ปี ลบ 2 ปี) ดังนั้น ระยะเวลาการขยายเฉลี่ยจากวันครบกำหนดเดิม จะอยู่ที่ประมาณ 4.1 ปี สำหรับหุ้นกู้ทุกรุ่นจากวันครบกำหนดเดิมของแต่ละรุ่น ซึ่งเกิดจากการนำระยะเวลาเฉลี่ยที่จะครบกำหนดใหม่ หักด้วยระยะเวลาของวันครบกำหนดเดิม

สรุปเงื่อนไขหลักสำหรับการปรับโครงสร้างการชำระคืนเงินหุ้นกู้ มีรายละเอียดดังนี้

1. ขยายระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้ ออกไป 7 ปี จากวันครบกำหนดได้ก่อนเดิม โดยเป็นการปรับลดระยะเวลาลง 4 ปี เมื่อเทียบกับข้อเสนอเดิมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ หากพิจารณาตามหลักการ Weighted Average Loan Life จะมีระยะเวลาเฉลี่ยของการขยายวันครบกำหนดอยู่ที่ประมาณ 4.9 ปี เนื่องจากบริษัทมีแผนทยอยชำระคืนเงินต้นในแต่ละปี
2. การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จะดำเนินการในลักษณะทยอยผ่อนชำระ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 10 ต่อปี ในช่วง ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 และ ร้อยละ 40 ในปีที่ 7 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนการชำระหนี้ใหม่
3. การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย จำนวนร้อยละ 0.5 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม โดยอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และใช้ต่อไปจนถึงวันครบกำหนดได้ก่อนตามแผนใหม่
4. สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด (Call Option) จะอ้างอิงตามหลักการ Weighted Average Loan Life เพื่อให้หุ้นกู้ทุกรุ่นมีระยะเวลาเฉลี่ยในการรับชำระคืนที่เท่าเทียมกัน
5. การจ่ายเงินปันผลในอนาคต หากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะดำเนินการชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ล่วงหน้า (Call Option) ในสัดส่วนที่เทียบเท่ากับอัตราส่วนของเงินปันผลที่จ่ายออกไป ทั้งนี้ จะดำเนินการเช่นนี้จนกว่ายอดหนี้หุ้นกู้ของบริษัทจะลดลงต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้

บริษัทได้กำหนดแหล่งเงินทุนหลักที่จะใช้ในการดำเนินการชำระหนี้หนี้อย่างยั่งยืน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ ดังนี้:

1. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานธุรกิจ

แหล่งเงินทุนหลักส่วนนี้จะมาจากรายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะจากโครงการพลังงานหมุนเวียน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

2. เงินกู้เพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน

ส่วนของเงินทุนนี้จะเป็น “Upside Case” สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่แผนการปรับโครงสร้างหนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยเจ้าหนี้สถาบันการเงินมีแนวโน้มที่จะอนุมัติวงเงินกู้เพิ่มเติม ประมาณ 6,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินต้นบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่น โดยยึดตามหลักเกณฑ์ของ Weighted Average Loan Life เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นได้รับเงินคืนอย่างเท่าเทียมกัน

ภาพรวมและทิศทางการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

บริษัทตระหนักดีถึงความกังวลของผู้ถือหุ้นกู้หลายท่านเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และแบตเตอรี่ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเข้าใจร่วมกัน บริษัทขอชี้แจงแผนการดำเนินงานในอนาคต ดังนี้

สำหรับธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 6 โครงการ รวมกำลังการผลิต 664 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทเพิ่งได้รับการคัดเลือกจากภาครัฐในการดำเนินโครงการพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 4 โครงการ แบ่งเป็นโครงการพลังงานลม จำนวน 2 โครงการ และโครงการพลังงานจากขยะ จำนวน 2 โครงการ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 194 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา และคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในช่วงปี พ.ศ. 2571 – 2572 โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เฉลี่ยประมาณร้อยละ 15

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการพลังงานหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Pipeline Projects) อีกประมาณ 9 โครงการ ทั้งนี้ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนจะยังคงเป็นธุรกิจหลักในการสร้างกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

โอกาสของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความเชื่อว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัทได้ในอนาคต และมีโอกาสในการเติบโต เนื่องจากปัจจัยในการสนับสนุนหลายด้านผ่านมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐและการผลักดันของภาคธุรกิจ เช่น

1. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับนิติบุคคล จากการที่ทางคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อช่วยสนับสนุนการใช้ยานยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของรายจ่ายเพื่อการลงทุนในยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย มีผลจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต่ำกว่า ถึงแม้ว่าราคาเริ่มต้นของยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จะสูงกว่ารถยนต์สันดาป อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงนั้นต่ำกว่า นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จึงส่งผลให้สามารถคืนทุนในส่วนของต้นทุนที่ต่างกันได้ ภายในระยะเวลาไม่นาน
3. นโยบาย Green Campus ในภาคมหาลัย โดยทางกระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้มีส่งเสริมนโยบาย Green Campus เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดเปลี่ยนจากการใช้รถน้ำมันเป็นรถพลังงานไฟฟ้า เพื่อการลดมลพิษ

แผนการพัฒนารุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในอนาคต

ในส่วนของแผนการพัฒนารุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะเร่งฟื้นฟูกิจการธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ โดยมุ่งเน้นไปที่การจำหน่ายสินค้าหมุนเวียนคงเหลือของบริษัท ภายใต้มาตรการสนับสนุนต่างๆ ทั้งนี้แนวทางหลักในการดำเนินงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่

1. การจำหน่ายสินค้าคงคลังและขยายส่วนแบ่งตลาดยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1,462 คัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,638 ล้านบาท
2. การจำหน่ายสินค้าแบตเตอรี่ จำนวน 512,684 กิโลวัตต์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,781 ล้านบาท โดยบริษัทจะเน้นการจำหน่ายให้แก่กลุ่ม Energy Storage System

เมื่อรวมมูลค่าของสินค้าทั้ง 2 ประเภทข้างต้น จะอยู่ที่ประมาณ 6,419 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่หักค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว โดยบริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถจำหน่ายสินค้าได้ประมาณร้อยละ 60 ของสินค้าหมุนเวียนคงเหลือภายในปี 2569 ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าไปแล้วจำนวนประมาณ 130 คัน

อนึ่ง ทางบริษัทเล็งเห็นว่ายังมีปัจจัยหลายประการที่สนับสนุนการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่

1. สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต่ำ
3. ระยะเวลาการคืนทุนจากส่วนต่างของการลงทุนเมื่อเทียบกับรถยนต์สันดาปที่ไม่ยาวนานจนเกินไป โดยบริษัทได้ประมาณการไว้ที่ประมาณ 1.7 ปี ซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและมีความจูงใจต่อการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงต้นทุนการใช้งานที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากถึงจุดคุ้มทุน
4. ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่อยู่ในระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ได้แก่ ธุรกิจสถานีอัดประจุ (Charging Station) สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยในปัจจุบันบริษัทมีสถานีอัดประจุไฟฟ้ารวมทั้งสิ้นจำนวน 477 แห่งทั่วประเทศ โดยสามารถให้บริการได้ทั้งยานยนต์ส่วนบุคคลและยานยนต์เชิงพาณิชย์ โดยมีหัวจ่ายรวมกันทั้งสิ้นกว่า 2,634 หัวจ่าย ซึ่งหากบริษัทสามารถจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ ก็จะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าสู่กลุ่มดังกล่าว และสร้างความต้องการใช้บริการในระบบนิเวศของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต

หลังจากนั้น นายสุ กลมเกลี้ยง ซีเจฟฟี่ที่ประชุมฯ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้นำส่งความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาแล้ว และมอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมายซีเจฟฟี่ผลกระทบบของการลงมติในวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเจฟฟี่ผลกระทบบของการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวาระนี้ จะมีผลให้หน้าที่ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัท ถูกขยายออกไปตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติโดยถือเสมือนว่าหุ้นกู้แต่ละชุด มีวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ถูกขยายออกไป โดยบริษัทไม่ได้มีการผิหนดชำระหนี้หุ้นกู้แต่ละชุดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม

ทั้งนี้ บริษัทจะมีระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนการจัดการแหล่งเงินทุนในเพื่อชำระหนี้และดอกเบี้ยในอัตราใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด

แม้ว่าการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ไม่ได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินหรือการลงทุนที่วางไว้ของผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด จะได้รับชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมประมาณ 6,000 ล้านบาทภายในปี 2569

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวาระนี้

- บริษัทปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.5 จากอัตราดอกเบี้ยเดิม โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลตั้งแต่นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ
- ผู้ถือหุ้นกู้จะมีโอกาสได้รับเงินคืนก่อนครบกำหนด (call option) ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินกู้เพิ่มจากสถาบันทางการเงิน (refinance)
- ในกรณีที่บริษัทมีการเสนอให้จ่ายเงินปันผล บริษัทจะนำเงินที่จะมีการเสนอให้จ่ายนั้น (หลังหักภาษีและทุนสำรอง) มาไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ในสัดส่วนที่เท่ากับกับจำนวนเงินที่มีการเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จนกว่าหนี้หุ้นกู้ของบริษัททั้งหมดจะลดลงเหลือต่ำกว่าจำนวน 10,000 ล้านบาท

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ บริษัทจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ทั้งนี้ หากบริษัทไม่มีเงินสด



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

เพียงพอที่จะชำระคืนเงินในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุดได้ บริษัทจะเป็นผู้ผิดนัด โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัด

นอกจากนี้ การที่บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง อาจส่งผลให้ บริษัทผิดนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท หรือเกิด Cross default และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพัวพันเช่นเดียวกัน และเมื่อบริษัทผิดนัดชำระหนี้ บริษัทก็อาจถูกฟ้อง และต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องบังคับคดี ซึ่งใช้เวลานาน ในกรณีนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับบริษัท หรือบริษัทอาจถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี และบริษัทอาจถูกบังคับขายสินทรัพย์ของบริษัทในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมในกระบวนการบังคับคดี เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบังคับขายสินทรัพย์ไปเฉลี่ยคืนเจ้าหนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงเจ้าหนี้รายอื่น ๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้หุ้นกู้ด้วย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และหากเป็นการขายในช่วงระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทจะมีศักยภาพในการขาย ก็อาจทำให้มูลค่าที่จะได้รับการขายต่ำกว่ามูลค่าประเมินอย่างมีนัยสำคัญ และอาจทำให้ได้รับจำนวนเงินไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด

ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ปรึกษาทางการเงินได้ชี้แจงไปนั้น เมื่อประเมินจากมูลค่าประเมินเบื้องต้น บริษัทคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินจากการบังคับขายสินทรัพย์ประมาณ 28,030 – 32,703 ล้านบาท ซึ่งเจ้าหนี้มีหลักประกันบนทรัพย์สินดังกล่าว และจะได้รับชำระหนี้ก่อน และจำนวนเงินที่เหลือจากการชำระหนี้ นั้น จะเหลือเพื่อมาเฉลี่ยชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันประมาณ 4,769 – 9,442 ล้านบาท อ้างอิงจากมูลค่าของสินทรัพย์หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการบังคับขาย ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าหนี้สินที่ไม่มีหลักประกันทั้งหมดของบริษัทประมาณ 27,094 ล้านบาท ก็จะไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้ครบทั้งจำนวน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ชุดอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีโอกาที่จะได้รับการชำระคืนหนี้หุ้นกู้บางส่วนก่อนกำหนดประมาณ 6,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการถูกบังคับขายสินทรัพย์

นอกจากนี้ หากเกิดกรณีที่เจ้าหนี้ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือเจ้าหนี้อื่น ๆ ใช้สิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้โดยพัวพันทั้งหมด หากบริษัทพิจารณาและประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าบริษัทควรเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ ก็อาจส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีข้อจำกัด เช่น การจำหน่ายสินทรัพย์ การลงทุน หรือการจัดการจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ ซึ่งจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เมื่อศาลให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ผู้ถือหุ้นกู้รวมถึงเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของบริษัทต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้เพื่อขอรับชำระเงินคืน โดยการชำระหนี้คืนจะต้องดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ และอาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และมีความเป็นไปได้ที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้ไม่เต็มจำนวน หรืออาจไม่ได้รับดอกเบี้ย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบ

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 3 ไม่ว่าจะในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนั้น การประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมในครั้งใด อาจมีผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุด (รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งที่ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 3 ไปก่อนแล้วนั้น) และเมื่อครบ



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

กำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 3 ได้ บริษัทจะเป็นผู้ผิดนัด และการที่บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง อาจส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน

จากนั้น นายวสุ กลมเกลี้ยง ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 3 โดยพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขอดอก หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ที่จะจัดขึ้นนี้ จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกชุดทุกราย (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระที่ 3 นี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 3

ผู้ถือหุ้นกลุ่ม EA257A ได้แจ้งว่า จากอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่อยู่ในระดับ BB+ เห็นว่าควรได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่เสนอในปัจจุบัน และในส่วนของความคิดเห็นว่า ควรกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่อยู่ในระดับที่เท่ากันทุกรุ่น และควรเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมของแต่ละรุ่น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้ยกตัวอย่างกรณีของหุ้น EA257A ซึ่งกำลังจะครบกำหนดในเร็วๆ นี้ ทำให้รู้สึกว่าจะได้รับความเสียหายเปรียบเทียบกับหุ้นรุ่นอื่นที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ด้วยสถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเสนอเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น เป็นระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับความสามารถของบริษัทในขณะนี้ และบริษัทมีข้อจำกัดในการรับภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่ามีความตั้งใจที่จะดูแลผู้ถือหุ้นทุกรุ่นให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตามสมควร อนึ่ง หากการปรับโครงสร้างการชำระคืนหนี้ในครั้งนี้นำสำเร็จลุล่วงไปได้ บริษัทเชื่อว่าหน่วยงานจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือจะพิจารณาปรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทให้ดีขึ้นตามลำดับ และหากบริษัทสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ก็มีความเป็นไปได้ที่อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ในกรณีนี้ บริษัทจึงขอความกรุณาจากผู้ถือหุ้นทุกท่านให้เข้าใจข้อจำกัดที่บริษัทกำลังเผชิญอยู่ และขอความร่วมมือในการพิจารณาอนุมัติแผนปรับโครงสร้างหนี้ตามที่นำเสนอ

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร จำกัด ผู้ถือหุ้นกลุ่ม EA329A สอบถามว่า ตามข้อ 5 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล หากภาระหนี้หุ้นกู้คงเหลือของบริษัทลดลงต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทแล้ว เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล จะไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทต้องใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) เพื่อชำระคืนเงินต้นแก่ผู้ถือหุ้นอีกต่อไป ใช่หรือไม่



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด (Call Option) ที่บริษัทสามารถใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ ยังคงมีอยู่ตลอดอายุของหุ้นกู้ ไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อภาระหนี้หุ้นกู้ลดลงต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดที่กำหนดให้บริษัทต้องชำระคืนหุ้นกู้เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลนั้น จะสิ้นสุดลงเมื่อภาระหนี้หุ้นกู้คงเหลือของบริษัทต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีความเห็นว่าในกรณีที่ภาระหนี้หุ้นกู้ลดลงต่ำกว่าดังกล่าว บริษัทน่าจะกลับสู่ภาวะปกติทางการเงิน และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทน่าจะได้รับการปรับเพิ่มขึ้นตามลำดับ บริษัทจึงเห็นควรให้ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสิ้นสุดลงเช่นกัน

นางสาวปรีดา นุช เลิศอรียานันท์ ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA257A สอบถามว่า หุ้นกู้รุ่น EA257A จะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2568 แต่ตามแผนปรับโครงสร้างการชำระหนี้ บริษัทจะเริ่มทยอยคืนเงินต้นในปี 2569 จึงมีข้อเสนอให้บริษัทเริ่มทยอยชำระคืนเงินต้นบางส่วนในเดือนกรกฎาคม 2568 ประมาณร้อยละ 15-20 แทนการเริ่มในปี 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับวันครบกำหนดเดิมของหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ในปี 2568 บริษัทได้มีการชำระหนี้สินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมมูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องและไม่สามารถชำระคืนเงินต้นล่วงหน้าได้ตามที่มีข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการรอเบิกเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินจำนวนประมาณ 2,500 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัท บริษัทมีเจตนาแผนที่จะชำระคืนเงินต้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกันในทุกหุ้นกู้ บริษัทจึงมีแผนที่จะทยอยชำระคืนเงินต้นในลักษณะเดียวกันทุกรุ่น ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ที่เสนอในที่ประชุม

นางชนัญชนม์ อัครเมธา ผู้รับมอบฉันทะจาก ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA281A สอบถามว่า จะมีจัดส่งเอกสารการวิเคราะห์ให้ผู้เข้าประชุมด้วยหรือไม่

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า เนื่องจากข้อมูลบางส่วนที่นำเสนอในที่ประชุมเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว และอาจส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ราคาหุ้นของบริษัท จึงได้หารือร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน และอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เผยแพร่เอกสารส่วนดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

นายณัฐกร พิรสขุประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA259A สอบถามว่า จำนวนเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงินเมื่อเดือนพฤษภาคม เป็นจำนวนเท่าใด

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า จำนวนเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงินเมื่อเดือนพฤษภาคม เป็นจำนวน 2,500 ล้านบาท

นายวิษุวัต ไทญ่กว่าวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ยูแทคไทย จำกัด ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA261A สอบถามว่า ในแผนการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีการเลื่อนการชำระหุ้นกู้ออกไป 7 ปี แต่หากบริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลในขณะที่ไม่สามารถชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้ แม้ว่าการชำระหุ้นกู้คืนจะเท่ากับจำนวนเงินปันผลที่จ่ายไป ก็ยังถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้น จึงอยากสอบถามเหตุผลของนโยบายการจ่ายเงินปันผลในสถานการณ์ที่บริษัทไม่สามารถชำระหุ้นกู้คืนตามกำหนดซึ่งมีสิทธิบุริมสิทธิเหนือกว่าตามกฎหมายได้อย่างไร



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ประการแรก ตามข้อกำหนดในการชำระคืนหุ้นกู้ นั้น บริษัทมีเจตนาที่จะชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นในอัตราเดียวกัน ส่วนกรณีเงินปันผลนั้น บริษัทต้องการให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านมั่นใจว่า หากบริษัทมีเงินสดคงเหลือ จะให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นกู้ที่อนุมัติในรอบนี้ทุกๆ รุ่น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล หากไม่มีเงินสดคงเหลือจริงและประการที่สอง การจำกัดการจ่ายเงินปันผลอย่างเข้มงวดจนไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เลย อาจส่งผลกระทบต่ออันการลงทุนในหุ้นและนักลงทุนใหม่ ซึ่งอาจทำให้การกลับมาดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปได้ยากขึ้น นอกจากนี้สิ่งที่บริษัทดำเนินการในขณะนี้ไม่ใช่การแก้ไขหนี้เท่านั้น แต่เป็นการปรับสภาพบริษัทให้อยู่ในสถานะปกติที่สุด เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการต่อไปได้ และมีเงินมาชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

นายยุทธนา สุจริต ผู้รับมอบฉันทะ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA261A เกี่ยวกับการดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วในที่ประชุมว่า หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ นั้น ผู้ถือหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรง อย่างไรก็ตาม สำหรับเอกสารที่ทาง KPMG ได้นำเสนอในที่ประชุมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยเอกสารส่วนนี้ต่อสาธารณะ

นายวิษุวัต ใหญ่กว่าวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ยูแทคไทย จำกัด ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA261A สอบถามว่า จากประมาณการกระแสเงินสด บริษัทยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการรีไฟแนนซ์อีก 4 ครั้งตามแผนที่วางไว้ หากไม่สามารถดำเนินการรีไฟแนนซ์ได้ตามแผน จะส่งผลกระทบต่อแผนการชำระคืนหุ้นกู้ได้อย่างไร

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากสินทรัพย์ที่บริษัทมี โดยเฉพาะสินทรัพย์สำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีรายได้มั่นคงและสม่ำเสมอ บริษัทมีความมั่นใจว่ามีความเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการรีไฟแนนซ์ตามแผนที่นำเสนอได้ อย่างไรก็ตาม หากเกิดสถานการณ์ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถรีไฟแนนซ์ได้ บริษัทก็จะพยายามหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นเพื่อชำระเงินกู้ตามแผนนี้ต่อไป

นายณัฐกร พิรสขประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA259A สอบถามว่า โครงการโรงไฟฟ้าที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ในปี 2574 และในช่วงปี 2576 – 2579 มีโครงการใดบ้าง

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับปี 2574 โครงการโรงไฟฟ้าที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุแมน และสำหรับปี 2576 ถึง 2579 โครงการโรงไฟฟ้าที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการ ESN โครงการ ESL และโครงการ ESP

กองทุนสงเคราะห์ ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA281A ขอให้บริษัทเพิ่มหลักประกันและเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 7.25 เนื่องจากบริษัทมีอันดับความน่าเชื่อถือลดลง และอายุหุ้นกู่ยาวขึ้น โดยอ้างอิงถึงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในตลาดที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BB+ อายุ 2 ปี อยู่ที่ประมาณร้อยละ 7



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ประเด็นแรกเกี่ยวกับหลักประกัน ปัจจุบันหลักประกันทั้งหมดของบริษัทได้จัดสรรไว้กับสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการเพิ่มหลักประกันเพิ่มเติมจึงเป็นไปได้อย่างจำกัด สำหรับข้อเสนอในการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 7.25 นั้น บริษัทมีนโยบายในการดูแลผู้ถือหุ้นทุกทุกรุ่นอย่างเท่าเทียมกัน การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามประมาณการทางการเงินของบริษัทและอาจนำไปสู่ภาวะผิดนัดชำระหนี้หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทขอเรียนว่า ดอกเบี้ยในอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 อาจถูกระงับการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทุกราย ทั้งนี้ บริษัทมีเจตนาที่จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามความสามารถเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและดูแลผู้ถือหุ้นรวมทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทุกฝ่าย จึงใคร่ขอความกรุณาจากผู้ถือหุ้นทุกท่านให้พิจารณาและเข้าใจสถานการณ์ดังกล่าว

นายภานุพันธ์ สหพันธ์พร ผู้รับมอบฉันทะ จากบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรุ่น EA259A สอบถามถึงหลักการและเหตุผลในการให้ความสำคัญกับการลงทุนเพิ่มใน NEX ก่อนการชำระหนี้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ถือหุ้น

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท NEX นั้น ไม่ได้เป็นการใช้กระแสเงินสดของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากเงินที่ใช้ในการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของ NEX ได้ถูกชำระคืนกลับมายังบริษัททั้งหมด ทั้งนี้ NEX เป็นลูกหนี้ของบริษัทจากการรับมอบรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทส่งให้ NEX ในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นดีลเลอร์จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมิได้ใช้เงินสดเพื่อการลงทุนดังกล่าวจริง

สำหรับเหตุผลในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน NEX นั้น บริษัทชี้แจงว่ามีอยู่สองประเด็นหลัก ได้แก่

1. การเพิ่มอำนาจควบคุมใน NEX: ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมิได้ส่งผู้บริหารระดับสูงลงไปมีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการของ NEX อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของ NEX ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมา บริษัทจึงเล็งเห็นความจำเป็นในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้สามารถส่งผู้บริหารระดับสูงเข้าไปกำกับดูแลและกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ได้โดยตรง รวมถึงเสริมสร้าง synergy ระหว่างธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และโรงงานผลิตแบตเตอรี่

2. การเพิ่มความยืดหยุ่นในการหาผู้ร่วมทุน: การที่บริษัทถือหุ้นใน NEX เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 77 จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดโครงสร้างการลงทุนในอนาคต โดยบริษัทสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทุนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ NEX ได้โดยตรง โดยที่กลุ่มบริษัทยังคงสามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในระดับที่มีอำนาจควบคุมกิจการได้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)

นางชุตติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากที่บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ไปแล้ว รวมถึงคำถามที่มีผู้ถือหุ้นหลายท่านสอบถามเรื่องการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และการให้สิทธิประโยชน์เทียบเท่ากับเจ้าหน้าที่สถาบันอื่น รวมถึงเรื่องหลักประกันซึ่งบริษัทได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องระยะเวลาการขยายการชำระหนี้หุ้นกู้ในแต่ละรุ่น โดยสอบถามว่า บริษัทสามารถพิจารณาปรับแผนให้มีระยะเวลาสั้นกว่า 7 ปีได้หรือไม่



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า แผนการขยายระยะเวลาการชำระคืนหุ้นกู้จากเดิม 11 ปี เหลือ 7 ปีนั้น เป็นแผนหลักที่บริษัทได้หารือร่วมกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งมีความประสงค์จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในวงเงินรวมประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้ บริษัทจะมีสภาพคล่องส่วนเกินประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งจะถูกนำมาชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการเลื่อนการชำระหนี้ในครั้งนี้ทั้งหมด ตามสัดส่วนอย่างเท่าเทียมกัน โดยใช้หลักการ Weighted Average Loan Life ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่า การเลื่อนชำระหนี้ในครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการเลื่อนเป็นระยะเวลา 7 ปีเต็ม เนื่องจากบริษัทจะมีการทยอยชำระคืนหุ้นกู้ตลอดระยะเวลาดังกล่าว โดยหากคำนวณตามหลัก Weighted Average Loan Life แล้ว การเลื่อนการชำระหนี้ครั้งนี้จะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.9 ปี และหากบริษัทสามารถชำระคืนได้ก่อนกำหนดระยะเวลาเฉลี่ยดังกล่าวอาจลดลงเหลือประมาณ 4.1 ปี อย่างไรก็ตาม จากประมาณการกระแสเงินสดที่ KPMG ได้นำเสนอ จะเห็นว่าบริษัทยังคงมีการระงับการรีไฟแนนซ์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่มีอยู่ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว หากมีการเลื่อนระยะเวลาชำระหนี้ให้น้อยกว่านี้ จะเพิ่มความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท และอาจทำให้บริษัทจำเป็นต้องกลับมาเสนอแผนต่อผู้ถือหุ้นกู้อีกครั้งในอนาคต ดังนั้น บริษัทมีความประสงค์ให้การขออนุมัติในครั้งนี้เป็นการดำเนินการครั้งเดียว เพื่อให้สามารถเดินหน้าธุรกิจและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว และขอความกรุณาจากผู้ถือหุ้นกู้ในการพิจารณาแผนดังกล่าวด้วย

นายณัฐพัชร์ ฐิติสุวรรณกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท ที โลพี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA279A สอบถามเกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร และขอให้ยกตัวอย่างกรณีของหุ้นกู้รุ่น EA279A

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า การคิดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) หมายถึง การคำนวณระยะเวลาเฉลี่ยของการชำระคืนเงินต้น โดยพิจารณาจากสัดส่วนของจำนวนเงินต้นที่จะชำระคืนในแต่ละงวดเทียบกับระยะเวลาของแต่ละงวด ไม่ใช่การนับระยะเวลาขยายทั้งหมดเป็น 7 ปีโดยตรง เนื่องจากบริษัทมีการทยอยชำระคืนในแต่ละปี จึงต้องนำระยะเวลาและจำนวนเงินชำระคืนในแต่ละงวดมาคำนวณเฉลี่ยรวมกัน

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) สามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายได้ว่าการชำระคืนเงินต้นมีลักษณะทยอยคืนเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยแบ่งชำระเงินต้นในอัตรา ร้อยละ 10 สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 และร้อยละ 40 ในปีปีที่ 7 การคำนวณจะทำได้โดยนำเงินต้นในแต่ละปีคูณกับจำนวนปี เช่น ร้อยละ 10 \times 1 ปี, ร้อยละ 10 \times 2 ปี, ... ไปจนถึงร้อยละ 40 \times 7 ปี แล้วนำผลรวมทั้งหมดมาหารด้วยร้อยละ 100 ก็จะได้ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการชำระคืน ซึ่งจะต่างจากการชำระคืนแบบ bullet ที่ชำระคืนร้อยละ 100 ในปีปีที่ 7 ซึ่งจะมี Weighted Average Loan Life เท่ากับ 7 ปี โดยกรณีนี้ เมื่อมีการทยอยชำระคืน เงินต้นจึงถูกเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาจริงของแต่ละงวด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระที่ 3 นี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงโดยการนับแยกคะแนนเสียงตามแต่ละชุดหุ้นกู้ที่ไม่ได้อนุมัติวาระที่ 1 กล่าวคือ ในแต่ละชุดหุ้นกู้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อย



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

กว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ ดังนี้

(1) **หุ้นกู้ EA257A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) **อนุมัติ** การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 7 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	469,000	80.5842
ไม่เห็นด้วย	113,000	19.4158
รวม	582,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(2) **หุ้นกู้ EA259A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) **อนุมัติ** การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 7 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,069,000	92.6343
ไม่เห็นด้วย	85,000	7.3657
รวม	1,154,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

(3) **หุ้นกู้ EA279A:** มีมติไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 7 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติอนุมัติ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขัอดตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	479,000	63.8667
ไม่เห็นด้วย	271,000	36.1333
รวม	750,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(4) **หุ้นกู้ EA299A:** มีมติไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 7 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติอนุมัติ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขัอดตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	647,500	51.8207
ไม่เห็นด้วย	602,000	48.1793
รวม	1,249,500	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(5) **หุ้นกู้ EA329A:** มีมติไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 7 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติอนุมัติ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขัอดตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	830,000	49.4048
ไม่เห็นด้วย	850,000	50.5952
รวม	1,680,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(6) **หุ้นกู้ EA261A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) **อนุมัติ** การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 7 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขอดอกง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	854,500	85.8880
ไม่เห็นด้วย	140,400	14.1120
รวม	994,900	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(7) **หุ้นกู้ EA281A:** มีมติ**ไม่อนุมัติ**การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 7 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขอดอกง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,161,200	64.7702
ไม่เห็นด้วย	631,600	35.2298
รวม	1,792,800	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

(8) **หุ้นกู้ EA301A:** มีมติไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 7 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติอนุมัติ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขอตกลง หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	547,200	71.4174
ไม่เห็นด้วย	219,000	28.5826
รวม	766,200	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(9) **หุ้นกู้ EA331A:** มีมติไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 7 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติอนุมัติ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขอตกลง หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,657,500	61.5599
ไม่เห็นด้วย	1,035,000	38.4401
รวม	2,692,500	100.0000
งดออกเสียง	5,500	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(10) **หุ้นกู้ EA297A:** มีมติไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 7 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติอนุมัติ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขอตกลง หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	930,000	47.3282
ไม่เห็นด้วย	1,035,000	52.6718
รวม	1,965,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(11) **หุ้นกู้ EA298A:** มีมติไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 7 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติอนุมัติ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	705,000	35.6962
ไม่เห็นด้วย	1,270,000	64.3038
รวม	1,975,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) และไม่ให้เป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

(ในการพิจารณา **วาระที่ 4** นี้ บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเฉพาะหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (รวมหุ้นกู้ 11 ชุด) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น โดยไม่รวมหุ้นกู้ EA297A หุ้นกู้ EA298A และ หุ้นกู้ EA260A (รวมหุ้นกู้ 3 ชุด) เนื่องจากหุ้นกู้ชุดดังกล่าวไม่มีข้อกำหนดตามข้อ 11.1 (ญ) ในข้อกำหนดสิทธิ)



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

นายสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขาย หุ้นกู้จำนวน 14 ชุด มูลค่าหุ้นกู้รวมจำนวนทั้งสิ้น 25,666 ล้านบาท ได้แก่ หุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A หุ้นกู้ EA297A หุ้นกู้ EA298A หุ้นกู้ EA260A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A นั้น

เนื่องด้วยบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้มีความจำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 จำนวน 14 ชุด ในครั้งนี้ เพื่อขอพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน วาระที่ 3) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัท รวมถึงการขอผ่อนผันการชำระหนี้ หรือการเลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใดในระยะเวลาอันสั้นนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการชำระหนี้คืนของบริษัทนั้น ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงเป็นการเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร้ ใดๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือ หนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ซึ่งอาจเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของ ข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ เพื่อไม่ให้บริษัทเข้าข่ายเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ได้ต่อไป บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้

- (ก) การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน วาระที่ 3) และ/หรือ
- (ข) กรณีการดำเนินการใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความจำเป็นต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด หรือผู้ถือหุ้น บางชุด ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นอีกครั้ง (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่เลื่อนมา) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ เพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการ ภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว มีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นที่ได้ อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว และ/หรือ
- (ค) การดำเนินการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการขอผ่อนผันการชำระหนี้ หรือการเลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลง กำหนดเวลาชำระหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด หรือการเจรจาใด ๆ ในทำนองเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2568



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

(รวมเรียก (ก) (ข) และ (ค) ว่า “การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้”) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้นำความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาแล้ว และมอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวาระนี้ จะทำให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 3 ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะทำให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และอาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้หุ้นกู้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และในกรณีที่บริษัทไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องเป็นคดี ซึ่งมีกระบวนการที่ใช้เวลานานในการดำเนินการ และอาจถูกบังคับขายสินทรัพย์ของบริษัทในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมในกระบวนการบังคับคดี เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบังคับขายสินทรัพย์ไปเฉลี่ยคืนเจ้าหนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงเจ้าหนี้รายอื่น ๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้หุ้นกู้ด้วย ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน

นอกจากนี้ การที่ไม่ได้รับการยกเว้นเหตุผิดนัด อาจส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นกู้หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน ซึ่งหากบริษัท ไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ บริษัทสามารถขอจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขออนุมัติในเรื่องเดิมได้อีกหากเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไป

จากนั้น นายสุ กลมเกลี้ยง ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาในวาระที่ 4 โดยพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

ในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนนั้น ผลของการลงคะแนนเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้ชุดหุ้นกู้ที่อยู่ในกลุ่มหุ้นกู้เดียวกัน ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว คือ ไม่รวมหุ้นกู้ EA297A หุ้นกู้ EA298A และ หุ้นกู้ EA260A (รวมหุ้นกู้ 3 ชุด)) และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติวาระที่ 4 นี้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นผู้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 4

นางอารยา ต้นธนสิน ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท เฮลท์สตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นผู้ยื่น EA257A สอบถามว่า หากผู้ถือหุ้นผู้ชดที่ยังไม่อนุมัติในวันนี้ และมีการจัดประชุมใหม่ซึ่งได้เงื่อนไขดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ดีกว่า ผู้ถือหุ้นผู้ที่ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมในวันนี้จะได้รับการปรับสิทธิและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เท่าเทียมกันหรือไม่

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้บางรุ่นไม่อนุมัติในวาระที่ 3 และมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมใหม่เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ บริษัทจะต้องขอกลับมาเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นผู้ที่ได้อนุมัติไปแล้วอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น ข้อ 11.1 (ญ)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้ท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระที่ 4 นี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงโดยการนับแยกคะแนนเสียงตามแต่ละกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้อนุมัติวาระที่ 1 กล่าวคือ ในแต่ละกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติ ดังนี้

(1) **กลุ่มผู้ถือหุ้น EA257A: มีมติไม่อนุมัติ**การผ่อนผันให้ (ก) การที่ผู้ถือหุ้นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ทั้ง 14 ชุด เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้ผู้ถือหุ้น โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนผู้ถือหุ้น การให้สิทธิผู้ถือหุ้นผู้ไถ่ถอนผู้ถือหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยผู้ถือหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นผู้ถือหุ้นบางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3) และ/หรือ (ข) กรณีการดำเนินการใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้มีความจำเป็นต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นผู้ทั้ง 14 ชุด หรือผู้ถือหุ้นผู้บางชุด ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้คราวอื่นอีกครั้ง (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ครั้งที่เลื่อนมา) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ในครั้งนั้น เพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นผู้รายดังกล่าว มีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นผู้ที่ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว และ/หรือ (ค) การดำเนินการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ หรือการเลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด หรือการเจรจาใด ๆ ในทำนองเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ในวาระนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้แต่ละชุด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	183,500	31.5292
ไม่เห็นด้วย	398,500	68.4708
รวม	582,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(2) กลุ่มหุ้นกู้ EA259A EA279A EA299A และ EA329A: มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติการผ่อนผันให้ (ก) การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3) และ/หรือ (ข) การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความจำเป็นต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด หรือผู้ถือหุ้นกู้บางชุด ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้คราวอื่นอีกครั้ง (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่เลื่อนมา) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้อย่างดังกล่าว มีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว และ/หรือ (ค) การดำเนินการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ หรือการเลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด หรือการเจรจาใดๆ ในทำนองเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวาระนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,493,000	72.2889
ไม่เห็นด้วย	1,339,000	27.7111
รวม	4,832,000	100.0000
งดออกเสียง	1,500	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(3) กลุ่มหุ้นกู้ EA261A EA281A EA301A และ EA331A: มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติการผ่อนผันให้ (ก) การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3) และ/หรือ (ข) การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความจำเป็นต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด หรือผู้ถือหุ้นกู้บางชุด ในการประชุมผู้ถือ



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

หุ้นกู้คราวอื่นอีกครั้ง (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น เพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้รายดังกล่าว มีสิทธิคิดว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว และ/หรือ (ค) การดำเนินการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการขอฟ่อนผันการชำระหนี้ หรือการเลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด หรือการเจรจาใดๆ ในทำนองเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,166,400	66.7008
ไม่เห็นด้วย	2,080,000	33.2992
รวม	6,246,400	100.0000
งดออกเสียง	5,500	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

ทั้งนี้ มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นายพลภัทร รัตนโสภิตกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด ผู้ถือหุ้นรุ่น EA297A สอบถามว่า ในกรณีที่วาระที่ 3 ไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หมายความว่าผู้ถือหุ้นในรุ่นดังกล่าวจะได้รับการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเดิม หรือจะต้องยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปอีก 7 ปี เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นรุ่นอื่น ๆ ที่อนุมัติ เนื่องจากภาพรวมของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ได้อนุมัติแผนดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ในกรณีวาระที่ 3 หากผู้ถือหุ้นในบางรุ่นมีมติไม่อนุมัติ แผนการปรับโครงสร้างหนี้จะมีผลเฉพาะหุ้นรุ่นที่อนุมัติเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นในรุ่นที่ไม่ได้อนุมัติในวาระดังกล่าว บริษัทจะยังคงมีหน้าที่ไถ่ถอนหุ้นกู้ตามกำหนดระยะเวลาเดิม รวมถึงการชำระดอกเบี้ยตามอัตราเดิม และจะไม่มีกรขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไปอีก 7 ปีแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นที่จะเสนอให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม และเรียนเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

นางชุตติยาภรณ์ รักอินทร์ ประธานในที่ประชุมสำหรับหุ้น EA257A EA259A EA279A EA299A EA329A EA261A EA281A EA301A EA331A EA297A และ EA298A แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และจะมีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้ เพื่อมิให้เป็นการรบกวนเวลาของท่าน ดิฉันในฐานะประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตปิดการประชุมผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ปิดประชุมเวลา 18.15 น.

ลงชื่อ.....-ชุตติยาภรณ์ รักอินทร์.....ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(นางชุตติยาภรณ์ รักอินทร์)

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)