



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568

สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- (1) หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ EA257A”)
- (2) หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“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) หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“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”) และ
- (11) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (“หุ้นกู้ EA298A”)



# บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งมีจำนวน 11 ชุด (“ผู้ถือหุ้นทั้ง 11 ชุด”) (รวมเรียกหุ้น  
กู้ในลำดับที่ (1) – (11) ว่า “หุ้นกู้”) ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)

## วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทอดการประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม ชั้น 1 อาคารสำนักงาน  
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
และเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุม และ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid  
Meeting)

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- นางศุติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Transactional Banking Operational Head ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้น EA257A EA259A EA279A EA299A EA329A EA261A EA281A EA301A EA331A EA297A และ EA298A และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับหุ้น กู้รุ่นดังกล่าว
- นางสาวนัจกร ชัยนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานสายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- นางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจบริการหลักทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้น EA269A และ EA289A และ จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว
- นายฉัตรพล ศรีประทุม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้
- นายสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้
- นายธนรัฐ ไรจนวิภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้
- นางสาวช่อทิพย์ วรุตบางกูร ที่ปรึกษาทางการเงิน หุ้นส่วน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด



## 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

8. นายจักรา รัตนกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
9. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูล ที่ปรึกษากฎหมาย  
ผล บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

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

นายวงศ์กร วราห์บัณฑิตวิทย์ ("ผู้ดำเนินการประชุม") ซึ่งแจ้งว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 13 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 EA269A<sup>1</sup> และหุ้น EA289A<sup>2</sup> สำหรับการประชุมในวันนี้ เนื่องจากองค์ประชุมในแต่ละวาระมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ และเพื่อให้สามารถพิจารณาและลงมติได้ในทุกวาระ ในการเริ่มประชุมวันนี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นในแต่ละชุด ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดขององค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะชุดหุ้นหรือกลุ่มหุ้นที่ครบเป็นองค์ประชุม และเฉพาะหุ้นชุดที่ต้องพิจารณาในวาระนั้น ๆ เท่านั้น ผู้ดำเนินการประชุม รายงานองค์ประชุมก่อนการเริ่มประชุม ดังนี้

(1) **หุ้น EA257A**

มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 25 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 535,100 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 76.4429 ของจำนวนหุ้นที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

(2) **หุ้น EA259A**

มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 68 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,180,300 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.4240 ของจำนวนหุ้นที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

(3) **หุ้น EA279A**

มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 750,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

(4) **หุ้น EA299A**

มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 15 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,246,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 89.0000 ของจำนวนหุ้นที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

<sup>1</sup> หุ้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดก่อนปี พ.ศ. 2569

<sup>2</sup> หุ้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดก่อนปี พ.ศ. 2571



## 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

### (5) หุ้นกู้ EA329A

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 9 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,680,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 98.8235 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

### (6) หุ้นกู้ EA331A

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 25 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 2,628,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 92.2105 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

### (7) หุ้นกู้ EA301A

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 15 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 757,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 75.7000 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

### (8) หุ้นกู้ EA281A

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 59 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,731,800 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 86.5900 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

### (9) หุ้นกู้ EA261A

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 996,900 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 86.6870 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

### (10) หุ้นกู้ EA297A

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 11 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,965,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 98.2500 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

### (11) หุ้นกู้ EA298A

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 17 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,875,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 93.7500 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

### (12) หุ้นกู้ EA269A

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 526 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,240,700 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 40.0782 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงไม่ครบเป็นองค์ประชุม

### (13) หุ้นกู้ EA289A

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 309 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,484,400 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 53.5826 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงไม่ครบเป็นองค์ประชุม

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ายังมีหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A ที่ยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้เลื่อนเวลาการนับองค์ประชุมออกไปอีก 45 นาที และจะนับองค์ประชุมใหม่อีกครั้ง ภายหลังจาก 45 นาที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดประชุมได้พร้อมกัน



## บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

เมื่อครบเวลา 45 นาทีแล้ว บริษัทได้ดำเนินการนับองค์ประชุมของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใหม่อีกครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) **หุ้นกู้ EA257A**

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 537,600 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 76.8000 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

(2) **หุ้นกู้ EA259A**

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 68 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,180,300 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.4240 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

(3) **หุ้นกู้ EA279A**

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 750,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

(4) **หุ้นกู้ EA299A**

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 17 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,249,500 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 89.2500 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

(5) **หุ้นกู้ EA329A**

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 9 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,680,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 98.8235 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

(6) **หุ้นกู้ EA331A**

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 2,647,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 92.8772 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

(7) **หุ้นกู้ EA301A**

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 15 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 757,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 75.7000 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

(8) **หุ้นกู้ EA281A**

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 59 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,731,800 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 86.5900 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

(9) **หุ้นกู้ EA261A**

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 996,900 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 86.6870 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม



## 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

### (10) หุ้นกู้ EA297A

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 11 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,965,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 98.2500 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

### (11) หุ้นกู้ EA298A

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 20 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,975,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 98.7500 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

### (12) หุ้นกู้ EA269A

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 594 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,285,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 41.5092 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงไม่ครบเป็นองค์ประชุม

### (13) หุ้นกู้ EA289A

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 342 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,524,600 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 55.0338 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงไม่ครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากยังมีหุ้นกู้ที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ จำนวน 2 ชุด คือ หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของกลุ่มหุ้นกู้ดังกล่าว นางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์ ตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับหุ้นกู้ EA269A และ EA289A ได้กล่าวปิดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA269A และ EA289A ที่ยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเปิดประชุม สำหรับหุ้นกู้ จำนวน 11 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ EA257A EA259A EA279A EA299A EA329A EA261A EA281A EA301A EA331A EA297A และ 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 สำหรับหุ้นกู้อันดังกล่าว และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมและผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อเสนอวาระการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี ดังนี้

### หลักเกณฑ์ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี

1. สำหรับวาระที่ 1 บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุด และจะแยกนับองค์ประชุม และคะแนนเสียงตามกลุ่มหุ้นกู้
2. สำหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 บริษัทจะแยกนับองค์ประชุมตามชุดหุ้นกู้ ซึ่งมีทั้งหมด 11 ชุด และจะนับคะแนนเสียง โดยการนับแยกคะแนนเสียงตามแต่ละชุดหุ้นกู้ ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เนื่องจากในวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 นี้ เป็น



## 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

วาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น บริษัทจะนำเสนอรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 ในคราวเดียว และจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติภายหลังจากการนำเสนอข้อมูลเสร็จสิ้นในทุกวาระ

โดยในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นชุดต่อไปนี้

- 2.1 วาระที่ 2 บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเฉพาะหุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A และหุ้น EA331A (รวมหุ้น 8 ชุด) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น
- 2.2 วาระที่ 3 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเฉพาะ (1) หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA281A หุ้น EA301A หุ้น EA331A ซึ่งมีมติอนุมัติในวาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นชุดใดมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 ดังกล่าว ก็จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 นี้ และ (2) หุ้น EA297A และ (3) หุ้น EA298A เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น
- 2.3 วาระที่ 4 บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเฉพาะหุ้น EA257A เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น
- 2.4 วาระที่ 5 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเฉพาะหุ้น EA257A ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 และ ผู้ถือหุ้น EA259A และ หุ้น EA261A ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นชุดใดมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 และหรือวาระที่ 4 ดังกล่าว ก็จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 นี้

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ 1 เสียง
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนน หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน สำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

5. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้เป็นการประชุมทั้งแบบประชุมในสถานที่จัดประชุมและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) ในส่วนของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านทางคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้
6. สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับ Email ลิงค์ ในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ โดยท่านสามารถทำการลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่ Login เข้ามาในระบบ

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการถือหุ้นมากกว่า 1 รุ่น ผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยโดยใช้ username และ password ของหุ้นทุกรุ่นที่ถืออยู่ และในการลงมติ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติในแต่ละหน้าจอการลงมติของหุ้นแต่ละ



รุ่นให้ครบทุกรุ่น หากผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แล้ว ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น ไม่สามารถลงมติโดยการใช้นัดลงคะแนน ณ สถานที่จัดประชุมได้

7. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะกรุณาลงมติโดยออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  - 7.1 สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในสถานที่จัดประชุมที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรุณาออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ โดยเจ้าหน้าที่จะเดินรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระหลังจากการนำเสนอวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ ที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้น การประชุม
  - 7.2 สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ  
ทั้งนี้ บริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 3 นาที และเมื่อมีการปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละ วาระแล้ว บริษัทจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด หรือได้ออกเสียงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แต่ไม่ได้ ส่งบัตรลงคะแนน ก่อนที่จะมีการปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น เห็น ด้วย กับวาระนั้น ๆ
8. การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่นับเป็นคะแนนเสียง ในวาระนั้น ๆ
  - 8.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องในวาระเดียวกัน หรือ
  - 8.2 บัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขหรือขีดฆ่า โดยไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3 หรือวาระที่ 5 (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่มี ผู้ถือหุ้นชุดใดมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 หรือวาระที่ 4 (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ตามวาระที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในชุด นั้น ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกชุด ทุกสายแล้ว
10. เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม หรือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) บริษัทจะถือว่าท่านได้เข้าร่วมประชุมและบริษัทนับเป็นองค์ประชุม ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้การนับเป็นองค์ประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้น ควรเข้าร่วมในระบบการประชุมตลอดระยะเวลาการประชุมนี้  
อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ ฉันทะในการกลับเข้าร่วมการประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ



## 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

11. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้แทนผู้ถือหุ้นก็จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

11.1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในสถานที่จัดประชุม สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยไมโครโฟนในสถานที่จัดการประชุม หรือ

11.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม “ส่งคำถาม”

โดยบริษัทจะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นร่วมซักถาม เพื่อให้บริษัทตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก ผู้แทนผู้ถือหุ้นของสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้น ขอสงวนสิทธิในการตัดข้อความ ภาพหรือเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

12. ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้น ทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบ ตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบและสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

13. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (E-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม

(E-Meeting) ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้แก่ท่าน

14. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ขาดที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถเปิดประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้



## บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้ออกเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

(ในการพิจารณาวาระที่ 1 นี้ บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นทั้ง 11 ชุด เพื่อพิจารณานุมัติ โดยบริษัทจะแยกนับคะแนนเสียงตามกลุ่มหุ้น 5 กลุ่ม)

นายวสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้โดยเร็วและถือเป็นกรณีเร่งด่วน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568

เนื่องด้วยบริษัทได้ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งภายหลังมีเหตุต้องยกเลิกเนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ บริษัทจึงเห็นสมควรให้การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568 โดยไม่ได้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งการไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นทั้ง 13 ชุด

นอกจากนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือเรียกประชุมมีระยะเวลาน้อยกว่า 7 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นทั้ง 13 ชุดเช่นกัน

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

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้นำความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระนี้ จะมีผลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงมติในประเด็นต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นทุกราย

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะมีผลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ และทำให้ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ได้ ซึ่งส่งผลให้ไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ต่อไป

จากนั้น นายวสุ กลมเกลี้ยง ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้ออกเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนนั้น ผลของการลงคะแนนเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกชุดทุกราย (เฉพาะชุดหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นในชุดดังกล่าวและเฉพาะหุ้นชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระที่ 1 นี้



# บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้ท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

ในวาระที่ 1 นี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงโดยการนับแยกคะแนนเสียงตามแต่ละกลุ่มหุ้นกู้ โดยในแต่ละกลุ่มหุ้นกู้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

### มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มมติ ดังนี้

(1) กลุ่มหุ้นกู้ EA257A: มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกุ่มไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	505,300	93.9918
ไม่เห็นด้วย	32,300	6.0082
รวม	537,600	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(2) กลุ่มหุ้นกู้ EA259A EA279A EA299A และ EA329A: มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกุ่ม และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกุ่มไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,560,800	93.8475
ไม่เห็นด้วย	299,000	6.1525
รวม	4,859,800	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(3) กลุ่มหุ้นกู้ EA261A EA281A EA301A และ EA331A: มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกุ่ม และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกุ่มไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,092,400	98.5267

*Wongk.*



# บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	91,100	1.4733
รวม	6,183,500	100.0000
งดออกเสียง	5,200	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

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

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,905,000	96.4557
ไม่เห็นด้วย	70,000	3.5443
รวม	1,975,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าก่อนที่จะเริ่มเสนอรายละเอียดในวาระถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเพื่อให้การปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้สำเร็จลุล่วงเป็นไปเพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกชุดทุกราย รวมทั้งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงนั้น เนื่องจากในวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 นี้ เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น บริษัทจะนำเสนอรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 ในคราวเดียว และจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติภายหลังจากการนำเสนอข้อมูลเสร็จสิ้นในทุกวาระ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใน วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 ดังนี้

- (ก) สำหรับ หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้นกู้ EA331A (รวมหุ้นกู้ 6 ชุด): บริษัทจะสงวนสิทธิ์ให้การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ให้กับผู้ถือหุ้น EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้น



## บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

ผู้ EA331A ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 เท่านั้น กล่าวคือ หากผู้ถือหุ้น EA279A ผู้ EA299A ผู้ EA329A ผู้ EA281A ผู้ EA301A และผู้ EA331A ชุดใดมีมติอนุมัติในวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นชุดดังกล่าว จะได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นชุดใดดังกล่าว มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นชุดดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 และบริษัทจะไม่รับประกันความเสี่ยงที่ได้มีการลงมติในวาระที่ 3 ของผู้ถือหุ้นชุดดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

(ข) สำหรับผู้ถือหุ้น EA259A และผู้ถือหุ้น EA261A (รวมผู้ถือหุ้น 2 ชุด): บริษัทจะสงวนสิทธิให้การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ให้กับผู้ถือหุ้น EA259A และ ผู้ถือหุ้น EA261A ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 เท่านั้น กล่าวคือ หากผู้ถือหุ้น EA259A และ ผู้ถือหุ้น EA261A มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นชุดดังกล่าว จะได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้น EA259A หรือผู้ถือหุ้น EA261A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นชุดดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 และบริษัทจะไม่รับประกันความเสี่ยงที่ได้มีการลงมติในวาระที่ 5 ของผู้ถือหุ้นชุดดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

(ค) สำหรับผู้ถือหุ้น EA257A: บริษัทจะสงวนสิทธิให้การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ให้กับผู้ถือหุ้น EA257A ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 4 เท่านั้น กล่าวคือ หากผู้ถือหุ้น EA257A มีมติอนุมัติในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้นชุดดังกล่าว จะได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้น EA257A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้นชุดดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 และบริษัทจะไม่รับประกันความเสี่ยงที่ได้มีการลงมติในวาระที่ 5 ของผู้ถือหุ้น EA257A ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

### วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้ผู้ถือหุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนผู้ถือหุ้น จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 และการอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละชุด

(ในการพิจารณาในวาระที่ 2 นี้ บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ถือหุ้น EA259A ผู้ถือหุ้น EA279A ผู้ถือหุ้น EA299A ผู้ถือหุ้น EA329A ผู้ถือหุ้น EA261A ผู้ถือหุ้น EA281A ผู้ถือหุ้น EA301A และผู้ถือหุ้น EA331A (รวมผู้ถือหุ้น 8 ชุด) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น)



## บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

นายวสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ซึ่งแจ้ง ว่าตามที่บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ("ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568") เพื่อเสนอให้มีการพิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการขอผ่อนผันให้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งการ ดำเนินการอื่นใดของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผู้ถือหุ้นในชุดดังต่อไปนี้รวมจำนวน 8 ชุด คือ หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้นกู้ EA331A ได้มีมติอนุมัติผ่อนผันให้ (ก) การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด เพื่อขอปรับโครงสร้างการ ชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568) และ/หรือ (ข) กรณีการดำเนินการใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความจำเป็นต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด หรือผู้ถือหุ้นบางชุด ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นอีกครั้ง (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่เลื่อนมา) ในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ เพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของ บริษัทสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้อง ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว มีสิทธิคิดว่าผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว และ/หรือ (ค) การดำเนินการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการขอผ่อนผันการชำระหนี้ หรือการเลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้กับเจ้าหนี้สถาบัน การเงินรายหนึ่งรายใด หรือการเจรจาใด ๆ ในทำนองเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของ หุ้นกู้แต่ละชุด

อย่างไรก็ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว จากการที่ผู้ถือหุ้นบางชุดมีมติไม่อนุมัติการปรับ โครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน ครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำ สัญญาข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งทำให้บริษัทต้องกลับมาทบทวนและแก้ไขปรับเปลี่ยน แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้บางประการ โดยคำนึงถึงหลักการสำคัญที่ผู้ถือหุ้นทุกชุดทุกรายจะต้องได้รับ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากที่สุด และเพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้สำเร็จลุล่วง บริษัท จึงได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ขึ้นอีกครั้งเพื่อขออนุมัติการปรับเปลี่ยนข้อเสนอเกี่ยวกับการขยาย ระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากที่เสนอเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับชำระหนี้เร็วขึ้นกว่า กำหนดการเดิมที่บริษัท ได้มีการเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งการปรับเปลี่ยนข้อเสนอดังกล่าวอาจ เข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

ในการนี้ เพื่อไม่ให้บริษัทเข้าข่ายเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ดังกล่าว และเพื่อให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้น



## บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

ผู้ถือหุ้นทุกรายและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ได้สำเร็จลุล่วงต่อไป บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เฉพาะหุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A และ  
หุ้น EA331A (รวมหุ้น 8 ชุด) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9  
กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด และ/หรือ การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อผู้ถือ  
หุ้นบางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การผู้  
ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการ  
ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งรวมถึงการ  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ และการเข้าทำสัญญา  
ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระ  
ที่ 6 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568) โดยยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ใน  
วาระที่ 4 เกี่ยวกับการขออนุมัติผ่อนผันตามข้อ 11.1 (ญ) ที่กำหนดว่าการดำเนินการใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นมีความ  
จำเป็นต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือบางชุด ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นอีกครั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง  
ดังกล่าว (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่เลื่อนมา) เพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทสำเร็จ  
ลุล่วง จะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว มีสิทธิคิดว่าผู้ถือหุ้นที่  
ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการขอผ่อนผันการชำระหนี้ หรือการเลื่อน  
หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด หรือการเจรจาใด ๆ ในทำนอง  
เดียวกัน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2568  
ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด

ทั้งนี้ เมื่อรายละเอียดของวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ได้มีการนำเสนอโดยครบถ้วนในคราวเดียวแล้ว  
นายวสุ กลมเกลี้ยง ได้มอบหมายให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ  
บริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระ  
ที่ 5

หลังจากนั้น นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้นำเสนอความเห็นของ  
ผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว และมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงผลกระทบของการลงมติใน  
วาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระนี้ จะทำให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวัน  
กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมทั้งการดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันในวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของ  
ข้อกำหนดสิทธิ

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะทำให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลง  
วันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมทั้งการดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันในวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ไม่ได้  
รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และอาจมีผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการ  
ตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นทุกชุดได้สำเร็จ รวมถึงอาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกให้



## 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

บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้หุ้นกู้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และในกรณีที่บริษัทไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องเป็นคดี ซึ่งมีกระบวนการที่ใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ และอาจถูกบังคับขายสินทรัพย์ของบริษัทในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมในกระบวนการบังคับคดี เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบังคับขายสินทรัพย์ไปเฉลี่ยคืนเจ้าหนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงเจ้าหนี้รายอื่น ๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้หุ้นกู้ด้วย ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน

นอกจากนี้ การที่ไม่ได้รับการยกเว้นเหตุผิดนัด อาจส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นกู้หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน ซึ่งหากบริษัท ไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ บริษัทสามารถขอจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติในเรื่องเดิมได้อีกหากเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องด้วยบริษัทได้กำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาวันเวลาที่ 2 - 5 ivaว่าบริษัทจะสงวนสิทธิในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 หรือ วาระที่ 5 หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 หรือวาระที่ 4 ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่มิตอนุมัติในวาระที่ 2 หรือวาระที่ 4 ก็จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาวันเวลาที่ 3 หรือ วาระที่ 5 ต่อไป ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 พร้อมกันในคราวเดียวกัน ภายหลังจากการนำเสนอวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 โดยครบถ้วนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เพื่อประกอบการพิจารณาในการลงมติ และภายหลังจากบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้แสดงความคิดเห็นและได้ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้นกู้โดยครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ จะลงมติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 (แล้วแต่กรณี) โดยต่อเนื่องกัน ในส่วนข้อคิดเห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ได้ถูกรวบรวมและนำเสนอไว้ท้ายวาระที่ 5 ของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มาบัดนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาในวาระที่ 2 โดยพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การให้ผู้ถือหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 และการอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

ในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนนั้น ผลของการลงคะแนนเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดทุกราย (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตาม



# 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

ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าวและเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระที่ 2 นี้

ในวาระที่ 2 นี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงโดยการนับแยกคะแนนเสียงตามแต่ละชุดหุ้นกู้ โดยในแต่ละชุดหุ้นกู้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

## มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ ดังนี้

(1) **หุ้นกู้ EA259A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติผ่อนผันให้การปล่อยหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 และการอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด และ/หรือ การที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้บางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,113,800	94.3259
ไม่เห็นด้วย	67,000	5.6741
รวม	1,180,800	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(2) **หุ้นกู้ EA279A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติผ่อนผันให้การปล่อยหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 และการอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด และ/หรือ การที่ผู้ถือหุ้นกู้



# บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารไอเอ เอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

เสนอต่อผู้ถือหุ้นบางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	730,000	97.3333
ไม่เห็นด้วย	20,000	2.6667
รวม	750,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(3) **หุ้น EA299A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 และการอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด และ/หรือ การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อผู้ถือหุ้นบางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	989,500	79.1917
ไม่เห็นด้วย	260,000	20.8083
รวม	1,249,500	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(4) **หุ้น EA329A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 และการอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด และ/หรือ การที่ผู้ถือหุ้น



# บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

เสนอต่อผู้ถือหุ้นบางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,680,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	1,680,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(5) **หุ้น EA261A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 และการอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด และ/หรือ การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อผู้ถือหุ้นบางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	931,900	93.4798
ไม่เห็นด้วย	65,000	6.5202
รวม	996,900	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(6) **หุ้น EA281A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 และการอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด และ/หรือ การที่ผู้ถือหุ้น



**บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)**

**Energy Absolute Public Company Limited**

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

เสนอต่อผู้ถือหุ้นบางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,762,200	98.5681
ไม่เห็นด้วย	25,600	1.4319
รวม	1,787,800	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

**(7) หุ้น EA301A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากข้อเสนอดั้งเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 และการอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด และ/หรือ การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อผู้ถือหุ้นบางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	757,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	757,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

**(8) หุ้น EA331A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากข้อเสนอดั้งเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 และการอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด และ/หรือ การที่ผู้ถือหุ้น



# บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

เสนอต่อผู้ถือหุ้นบางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,592,500	99.8267
ไม่เห็นด้วย	4,500	0.1733
รวม	2,597,000	100.0000
งดออกเสียง	50,000	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ออกหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขอดอก หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้น ชื่อหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(ในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเฉพาะ (1) หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA281A หุ้น EA301A หุ้น EA331A ซึ่งมีมติอนุมัติในวาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นชุดใดมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 ดังกล่าว ก็จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 นี้ (2) หุ้น EA297A และ (3) หุ้น EA298A (รวมหุ้นทั้งหมด 8 ชุด) เพื่อพิจารณานุมัติเท่านั้น)

นายวสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เพื่อเสนอให้มีการพิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น รวมทั้งการขอผ่อนผันให้การให้ผู้ออกหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดของผู้ออกหุ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด

เนื่องด้วยในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผู้ถือหุ้นในชุดดังต่อไปนี้รวมจำนวน 8 ชุด คือ หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA281A หุ้น EA301A หุ้น EA331A หุ้น EA297A และหุ้น EA298A ได้มีมติไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ออกหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขอดอก หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้น ชื่อหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งการไม่อนุมัติของผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการผัดนัดชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่ถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นของผู้ถือหุ้นชุดนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจอันดีที่จะชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน โดยมีหลักการสำคัญที่ผู้ถือหุ้นทุกชุด ทุกสายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากที่สุด ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงได้ทบทวน



# 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

แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ และมีความประสงค์ที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีมติไม่อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 (รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ในชุดอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดในวาระที่ 5 และ วาระที่ 6 และผู้ถือหุ้นกู้บางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม) เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขัอดกลอง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง โดยบริษัทจะเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากที่เสนอเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้เร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมที่บริษัทได้มีการเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม (แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ให้มีขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 7 ปี)

บริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และขอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	ระยะเวลาครบกำหนดที่ขยายออกไป	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่
EA279A	5 ปี	8 กันยายน 2570	8 กันยายน 2575
EA281A	5 ปี	20 มกราคม 2571	20 มกราคม 2576
EA297A	5 ปี	11 กรกฎาคม 2572	11 กรกฎาคม 2577
EA298A	5 ปี	15 สิงหาคม 2572	15 สิงหาคม 2577
EA299A	5 ปี	8 กันยายน 2572	8 กันยายน 2577
EA301A	5 ปี	20 มกราคม 2573	20 มกราคม 2578
EA329A	5 ปี	8 กันยายน 2575	8 กันยายน 2580
EA331A	5 ปี	20 มกราคม 2576	20 มกราคม 2581



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารไอเอ 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) การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ที่มีการเสนองวดผ่อนชำระ 7 ปี)

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในหุ้นกู้ทุกชุด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืนเงินต้นในแต่ละงวด โดยจะมีงวดผ่อนชำระทั้งสิ้น 5 งวด ซึ่งการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จะชำระเป็นรายปี โดยจะชำระปีที่ 1-4 ในอัตราร้อยละ 10 และงวดสุดท้ายในปีที่ 5 จะชำระคืนในอัตราร้อยละ 60 ภายในวันครบกำหนดได้ก่อนที่ขอขยายออกไปตามที่เสนอในข้อ (1) โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารไอเอ 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 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 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	450,000,000	60	-
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 ชั้น 16 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 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	1,200,000,000	60	-
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 อาคารไอเอ เอเชียทOWER 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 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	1,200,000,000	60	-
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 แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 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 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	1,200,000,000	60	-
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 แคปิตอล 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 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	840,000,000	60	-
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 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	600,000,000	60	-
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 อาคารไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 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 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	1,020,000,000	60	-
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 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	1,710,000,000	60	-
รวม		2,850,000,000	100	-

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

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด รวมถึงการแก้ไขใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

- (3) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป (ข้อเสนอนี้เป็นไปตามเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568)

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทเห็นสมควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่จะคำนวณนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้



# 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

หุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยเดิม	อัตราดอกเบี้ยใหม่ (คงที่)	วันกำหนดชำระ ดอกเบี้ยใหม่
EA279A	3.51	4.01	อัตราดอกเบี้ยใหม่ จะ คำนวณนับตั้งแต่วันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติ อนุมัติจนถึงวันครบ กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ โดยงวดดอกเบี้ยสำหรับ หุ้นกู้ คือ ทุก 6 เดือน ซึ่ง เป็นไปตามงวดดอกเบี้ย เดิม
EA281A	3.51	4.01	
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) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ โดยเพิ่มเติมการให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) (ข้อเสนอนี้เป็นไปตามเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568)

เพื่อให้บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 ซึ่งมีหลักการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ทั้ง 14 ชุด ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะขยายออกไปของหุ้นกู้แต่ละชุด
- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันที่ไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (ค) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในแต่ละชุด พร้อมด้วยดอกเบี้ยคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น



## 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

- (ง) สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ทั้ง 14 ชุด บางส่วน (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะขยายออกไปของหุ้นกู้แต่ละชุดจะเป็นไปตามสัดส่วนของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้แต่ละชุด
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนกำหนดและดอกเบี้ยของเงินต้นดังกล่าวซึ่งคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขยายออกไปทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด
- (ฉ) จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิแจ้งเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ถึงรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ถ้ามี) ของหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เงื่อนไขว่า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราที่เท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด
- (ช) นอกจากนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน บริษัทขอรับรองว่า ในกรณีที่บริษัทมีกำไรและมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายปันผลประจำปีหรือการจ่ายปันผลระหว่างกาล บริษัทจะนำเงินที่จะมีการเสนอจ่ายปันผลดังกล่าวในแต่ละคราว (ภายหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว) มาใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่เสนอในวาระนี้ ในสัดส่วนที่เท่ากันกับจำนวนเงินที่มีการเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ จนกว่าหนี้หุ้นกู้ของบริษัททั้งหมดจะลดลงเหลือต่ำกว่าจำนวน 10,000 ล้านบาท

ในการนี้ บริษัทได้รับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเงินกู้ยืมเดิมของธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นประมาณ 14,000 ล้านบาท คงเหลืออีกจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินกู้ยืมดังกล่าวมาเพื่อใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) นี้ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอสินเชื่อนี้มีเงื่อนไขสำคัญว่า บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด ในการดำเนินการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568 (ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการขยายวันครบกำหนดดังกล่าว) และก่อนวันที่หุ้นกู้ EA257A จะครบกำหนดชำระในวันที่ 10 กรกฎาคม 2568 (ซึ่งปัจจุบัน หุ้นกู้ EA257A ได้อนุมัติให้ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนเป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2575 แล้วในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568) และภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่สถาบันการเงินกำหนดได้ครบถ้วนเสร็จสิ้น ซึ่งหากบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อระยะยาวดังกล่าว ก็จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ตามข้อ (4) นี้ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าว



## 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

ให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ทุกชุดที่อนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ตามสัดส่วนของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขออนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขอดกกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อรายละเอียดของวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ได้มีการนำเสนอโดยครบถ้วนในคราวเดียวแล้ว นายวสุ กลมเกลี้ยง ได้มอบหมายให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5

หลังจากนั้น นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้นำส่งความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาแล้ว และมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวาระนี้ จะมีผลให้หน้าที่ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัทจะถูกขยายออกไปตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติโดยถือเสมือนว่าหุ้นกู้แต่ละชุด มีวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ถูกขยายออกไป โดยบริษัทไม่ได้มีการผิหนดชำระหนี้หุ้นกู้แต่ละชุดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวาระนี้

- บริษัทปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.5 จากอัตราดอกเบี้ยเดิม โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ
- ผู้ถือหุ้นกู้จะมีโอกาสได้รับเงินคืนก่อนครบกำหนด (call option) ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินกู้เพิ่มจากทางสถาบันทางการเงิน (refinance)
- ในกรณีที่บริษัทมีการเสนอให้จ่ายเงินปันผล บริษัทจะนำเงินที่จะมีการเสนอให้จ่ายนั้น (หลังหักภาษีและทุนสำรอง) มาไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ในสัดส่วนที่เท่ากับจำนวนเงินที่มีการเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จนกว่าหนี้หุ้นกู้ของบริษัททั้งหมดจะลดลงเหลือต่ำกว่าจำนวน 10,000 ล้านบาท

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ บริษัทจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ทั้งนี้ หากบริษัทไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะชำระคืนเงินในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุดได้ บริษัทจะเป็นผู้ผิหนด โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยผิหนด สำหรับเงินต้นที่ค้างชำระนั้น



## 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 การที่บริษัทผิคนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง อาจส่งผลให้บริษัทผิคนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท หรือเกิด Cross default และอาจส่งผลให้เจ้าหนีรายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนีรายนั้น ๆ โดยพัวพันเช่นเดียวกัน ในกรณีนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีเือกกับบริษัท หรือบริษัทอาจถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนีรายอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี และบริษัทอาจถูกบังคับขายสินทรัพย์ของบริษัทในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมในกระบวนการบังคับคดี เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบังคับขายสินทรัพย์ไปเฉลี่ยคืนเจ้าหนี ซึ่งอาจรวมไปถึงเจ้าหนีรายอื่น ๆ นอกเหนือจากเจ้าหนีหุ้นกู้ด้วย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และหากเป็นการขายในช่วงระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทจะมีศักยภาพในการขาย ก็อาจทำให้มูลค่าที่จะได้รับการขายต่ำกว่ามูลค่าประเมินอย่างมีนัยสำคัญ และอาจทำให้ได้รับจำนวนเงินไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด

ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ปรึกษาทางการเงินได้ชี้แจงไปนั้น บริษัทคาดการณ์ว่าจะเหลือเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนีที่ไม่มีหลักประกัน (ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นกู้) ประมาณ 4,769 – 9,442 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าของสินทรัพย์หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการบังคับขาย ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าหนี้สินที่ไม่มีหลักประกันทั้งหมดของบริษัทประมาณ 27,094 ล้านบาท ก็จะไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้ครบทั้งจำนวน

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นเจ้าหนีที่ไม่มีหลักประกัน จะอยู่ในลำดับการชำระหนี้คืนเช่นเดียวกับเจ้าหนีสามัญทั่วไป และหากบริษัทไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีโอกาที่จะได้รับการชำระคืนหนี้หุ้นกู้บางส่วนก่อนกำหนดประมาณ 6,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการถูกบังคับขายสินทรัพย์

หากเกิดกรณีที่เจ้าหนีของบริษัทใช้สิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้โดยพัวพันทั้งหมด หากบริษัทประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าบริษัทควรเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ ก็อาจส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีข้อจำกัด เช่น การจำหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์ การลงทุนเพิ่มเติม หรือการจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่งจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เมื่อศาลให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ผู้ถือหุ้นกู้รวมถึงเจ้าหนีรายอื่น ๆ ของบริษัทต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้เพื่อขอรับชำระหนี้คืน โดยการชำระหนี้คืนจะต้องดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ และอาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้ไม่เต็มจำนวนเนื่องจากต้องเฉลี่ยกับเจ้าหนีรายอื่น และอาจไม่ได้รับดอกเบี้ย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 3 ไม่ว่าจะในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมในครั้งใด อาจมีผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดได้สำเร็จ และเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งที่มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 3 ได้ บริษัทจะเป็นผู้ผิคนัด และอาจส่งผลตามที่รายละเอียดที่ชี้แจงก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 พร้อมกันในคราวเดียวกัน ภายหลังจากการนำเสนอวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 โดยครบถ้วนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น



# 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

ผู้แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เพื่อประกอบการพิจารณาในการลงมติ และภายหลังจากบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นผู้แสดงความคิดเห็นและได้ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้นผู้โดยครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นผู้ จะลงมติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 (แล้วแต่กรณี) โดยต่อเนื่องกัน ในส่วนของข้อคิดเห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 ได้ถูกรวบรวมและนำเสนอไว้ท้ายวาระที่ 5 ของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ฉบับนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้พิจารณาในวาระที่ 3 โดยพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นผู้ไถ่ถอนหุ้นผู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นผู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นผู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นผู้ ชื่อหุ้นผู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนนั้น ผลของการลงคะแนนเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ในครั้งนี้ มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นผู้ทุกชุดทุกราย (เฉพาะชุดหุ้นผู้ที่ผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้ในชุดดังกล่าวและเฉพาะหุ้นผู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผู้หรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติอนุมัติวาระที่ 3 นี้

ในวาระที่ 3 นี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงโดยการนับแยกคะแนนเสียงตามแต่ละชุดหุ้นผู้ โดยในแต่ละชุดหุ้นผู้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

## มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติ ดังนี้

(1) **หุ้นผู้ EA279A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ออกหุ้นผู้ไถ่ถอนหุ้นผู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นผู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นผู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นผู้ ชื่อหุ้นผู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	699,000	93.2000
ไม่เห็นด้วย	51,000	6.8000
รวม	750,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-



## บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

(2) หุ้นกู้ EA299A: มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 5 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	988,000	79.1667
ไม่เห็นด้วย	260,000	20.8333
รวม	1,248,000	100.0000
งดออกเสียง	1,500	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(3) หุ้นกู้ EA329A: มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 5 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	1,680,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	1,680,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(4) หุ้นกู้ EA281A: มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ 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	1,671,200	93.4780
ไม่เห็นด้วย	116,600	6.5220
รวม	1,787,800	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(5) **หุ้นกู้ EA301A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดคสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดคสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	752,000	99.3395
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.6605
รวม	757,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(6) **หุ้นกู้ EA331A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดคสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดคสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,592,500	99.8267
ไม่เห็นด้วย	4,500	0.1733
รวม	2,597,000	100.0000
งดออกเสียง	50,000	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(7) **หุ้นกู้ EA297A:** มีมติไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดคสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่

Visuysk.



# 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

ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติอนุมัติ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขอดอกง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	960,000	48.8550
ไม่เห็นด้วย	1,005,000	51.1450
รวม	1,965,000	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(8) **หุ้นกู้ EA298A:** มีมติไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติอนุมัติ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขอดอกง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	815,000	42.5587
ไม่เห็นด้วย	1,100,000	57.4413
รวม	1,915,000	100.0000
งดออกเสียง	60,000	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ขอดอกง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 หรือการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

(ในการพิจารณาวาระที่ 4 นี้ บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเฉพาะหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (รวมหุ้นกู้ 3 ชุด) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น)



## 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

นายวสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ซึ่งแจ้งว่าตามที่บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า

- (ก) ผู้ถือหุ้น EA257A ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น แต่ไม่อนุมัติการผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดผ่อนจากผู้ถือหุ้น ตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ชุดคือ หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A ไม่สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม จึงทำให้ผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ชุดดังกล่าว ยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น และการขอผ่อนผันตาม ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทจะมีการเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดได้ถอนหุ้น จากที่เสนอเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 โดยจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ซึ่งการปรับเปลี่ยนข้อเสนอดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น EA257A เพื่อพิจารณาและอนุมัติผ่อนผันให้

- (ก) การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดได้ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดได้ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568) และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด หรือผู้ถือหุ้นบางส่วน ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นอีกครั้ง (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่เลื่อนมา) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นของบริษัทสำเร็จลุล่วง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2568 เพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นของบริษัทสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว มีสิทธิคิดว่าผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการขอผ่อนผันการชำระหนี้หรือการเลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด หรือการเจรจาใด ๆ ในทำนองเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2568 และ/หรือ
- (ข) การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้



## 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

ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนึ่งในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 หรือการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันนี้ รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568) โดยยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว มีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

ทั้งนี้ เมื่อรายละเอียดของวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ได้มีการนำเสนอโดยครบถ้วนในคราวเดียวแล้ว นายวสุ กลมเกลี้ยง ได้มอบหมายให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5

หลังจากนั้น นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้นำเสนอความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว และมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระนี้ จะทำให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมทั้งการดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันในวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะทำให้จะทำให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมทั้งการดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันในวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ไม่ได้ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และอาจมีผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นทุกชุดได้สำเร็จ รวมถึงอาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้หุ้นกู้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และในกรณีที่บริษัทไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องเป็นคดี ซึ่งมีกระบวนการที่ใช้เวลานานในการดำเนินการ และอาจถูกบังคับขายสินทรัพย์ของบริษัทในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมในกระบวนการบังคับคดี เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบังคับขายสินทรัพย์ไปเฉลี่ยคืนเจ้าหนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงเจ้าหนี้รายอื่น ๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้หุ้นกู้ด้วย ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน

นอกจากนี้ การที่ไม่ได้รับการยกเว้นเหตุผิดนัด อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทผิดนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นกู้หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน ซึ่งหากบริษัท ไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นทุกรายก็



# 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

อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ บริษัทสามารถขอจัดการประชุมผู้ถือหุ้น  
ผู้เพื่อขออนุมัติในเรื่องเดิมได้อีกหากเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องด้วยบริษัทได้กำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาวันที่ 2 - 5 ไว้ด้วย ว่าบริษัทจะสงวนสิทธิให้การ  
พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 หรือ วาระที่ 5 หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 หรือวาระที่ 4 ดังนั้น  
หากผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 หรือวาระที่ 4 ก็จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาวันที่ 3 หรือ วาระที่ 5  
ต่อไป ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 พร้อมกันในคราว  
เดียวกัน ภายหลังจากการนำเสนอวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 โดยครบถ้วนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น  
ผู้แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เพื่อประกอบการพิจารณาในการลง  
มติ และภายหลังจากบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นผู้แสดงความคิดเห็นและได้ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้นผู้โดย  
ครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นผู้ จะลงมติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 (แล้วแต่กรณี) โดยต่อเนื่องกัน ในส่วนของ  
ข้อคิดเห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 4 ได้ถูกรวบรวมและนำเสนอไว้ท้ายวาระที่ 5 ของรายงาน  
การประชุมผู้ถือหุ้นผู้ฉบับนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นผู้พิจารณาในวาระที่ 4 โดยพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้  
การที่ผู้ถือหุ้นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบ  
กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นผู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ย  
หุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง  
ดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการ  
ปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นผู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง  
กำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ใน  
บางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นผู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ผู้ ครั้งที่ 2/2568 หรือการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่  
เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แต่ละชุด

ในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนนั้น ผลของการลงคะแนนเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ในครั้งนี้  
มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นผู้ทุกชุดทุกราย (เฉพาะชุดหุ้นผู้ที่ผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตาม  
ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้ในชุดดังกล่าวและเฉพาะหุ้นผู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ไม่ว่าจะได้เข้าร่วม  
ประชุมผู้ถือหุ้นผู้หรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ที่มีมติอนุมัติวาระที่ 4 นี้

ในวาระที่ 4 นี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงโดยการนับแยกคะแนนเสียงตามแต่ละชุดหุ้นผู้ โดยในแต่ละชุด  
หุ้นผู้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้  
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

## มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติ ดังนี้

(1) หุ้นผู้ EA257A: มีมติไม่อนุมัติผ่อนผัน (ก) การที่ผู้ถือหุ้นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ทั้ง 14 ชุด  
เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นผู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นผู้ไถ่ถอน



# 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

หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขอดอกง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568) และ/หรือ (ข) กรณีการดำเนินการใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความจำเป็นต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด หรือผู้ถือหุ้นบางชุด ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นอีกครั้ง (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่เลื่อนมา) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ เพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว มีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว และ/หรือ (ค) การดำเนินการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการขอผ่อนผันการชำระหนี้ หรือการเลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด หรือการเจรจาใด ๆ ในทำนองเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บริษัท ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2568 และ/หรือ (ง) การปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ และการเข้าทำสัญญา ขอดอกง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568) ไม่ให้ถือเป็นเหตุ ผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	211,800	39.3973
ไม่เห็นด้วย	325,800	60.6027
รวม	537,600	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(2) **หุ้นกู้ EA269A:** ไม่ได้มีการเสนอเพื่อพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากหุ้นกู้ EA269A ไม่ครบเป็นองค์ประชุม

(3) **หุ้นกู้ EA289A:** ไม่ได้มีการเสนอเพื่อพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากหุ้นกู้ EA289A ไม่ครบเป็นองค์ประชุม

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ขอดอกง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(ในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเฉพาะหุ้นกู้ EA257A ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 และ ผู้ถือหุ้น EA259A และ หุ้นกู้ EA261A ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 (รวมหุ้นกู้ 3 ชุด) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นชุดใดมีมติไม่อนุมัติในวาระดังกล่าวข้างต้น ก็จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 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

นายวสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ซึ่งแจ้งว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผู้ถือหุ้นในชุดดังต่อไปนี้รวมจำนวน 3 ชุด คือ หุ้น EA257A หุ้น EA259A และ หุ้น EA261A ได้ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทในการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ออกหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้น ชื่อหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจอันดีที่จะชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน โดยมีหลักการสำคัญที่ผู้ถือหุ้นทุกชุด ทุกรายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากที่สุด ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงได้ทบทวนแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น และมีความประสงค์ที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (รวมถึงผู้ถือหุ้นในชุดอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดในวาระที่ 3 และ 6 และผู้ถือหุ้นบางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม) เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ออกหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง โดยบริษัทจะเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากที่เสนอเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับชำระหนี้เร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมที่บริษัทได้มีการเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 และเพื่อให้ผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA259A และ หุ้น EA261A ซึ่งได้อนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น ได้รับข้อเสนอที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นชุดอื่น ๆ นั้น บริษัทจึงได้ทบทวนแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น และมีความประสงค์ที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA259A และ หุ้น EA261A เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้น ชื่อหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม (แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่สภาผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ให้มีขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น ออกไปอีก 7 ปี)

บริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และขอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด การแก้ไขใบหุ้น ชื่อหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นแต่ละชุด มีรายละเอียดดังนี้

หุ้น	ระยะเวลาครบกำหนดที่ขยายออกไป	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นเดิม	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นใหม่
------	------------------------------	---------------------------	---------------------------



# 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

EA257A	5 ปี	10 กรกฎาคม 2568	10 กรกฎาคม 2573
EA259A	5 ปี	8 กันยายน 2568	8 กันยายน 2573
EA261A	5 ปี	20 มกราคม 2569	20 มกราคม 2574

- (2) การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ที่มีการเสนองวดผ่อนชำระ 7 ปี)

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในหุ้นกู้ทุกชุด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืนเงินต้นในแต่ละงวด โดยจะมีงวดผ่อนชำระทั้งสิ้น 5 งวด ซึ่งการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จะชำระเป็นรายปี โดยจะชำระปีที่ 1-4 ในอัตราร้อยละ 10 และงวดสุดท้ายในปีที่ 5 จะชำระคืนในอัตราร้อยละ 60 ภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไปตามที่เสนอในข้อ (1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	420,000,000	60	-
รวม		700,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าว จะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 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 EA259A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของ มูลค่าเงินต้นหุ้น กู้ 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 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	750,000,000	60	-
รวม		1,250,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าว จะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 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)	คิดเป็นร้อยละ ของ มูลค่าเงินต้นหุ้น กู้ 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 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	690,000,000	60	-
รวม		1,150,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าว จะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

ทั้งนี้ ในส่วนของการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ โดยเพิ่มเติมการให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) จะเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้มีการเสนอและได้รับอนุมัติจาก EA257A หุ้นกู้ EA259A และ หุ้นกู้ EA261A ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ตามเดิมทุกประการ

ในการนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ("KPMG") ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัท ดังนี้

KPMG ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท โดยมีขอบเขตงานหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์กระแสเงินสดของบริษัท การวิเคราะห์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต และการประเมินมูลค่าเบื้องต้นของโครงการหลักของบริษัท รวมถึงการร่วมทำงานกับคณะผู้บริหารของบริษัทในการวางแผนการชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ทุกราย และสามารถดำเนินงานกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต



## 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

เนื่องจากในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ทาง KPMG ได้มีการสรุปข้อมูลทางการเงินไปแล้ว เพื่อความเหมาะสมด้านระยะเวลาของการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมจึงขออนุญาตสรุปสาระสำคัญจากการประชุมครั้งก่อน โดยสังเขปเท่านั้น

### ภาพรวมผลประกอบการโดยสรุปหัวข้อสำคัญ

รายได้รวมในไตรมาส 1/2568 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 46.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ถดถอยลงของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน อันเนื่องมาจากการชะลอการส่งมอบสินค้า ขณะเดียวกัน รายได้จากธุรกิจไบโอดีเซลก็ลดลงจากการปรับสูตรจาก B7 เป็น B5 ตามนโยบายภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 78.9 ของรายได้รวมในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ รายได้ส่วนใหญ่ในไตรมาส 1/2568 มาจากการขายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมในโครงการหนุมานและหาดกั้งหันเป็นหลัก

ในไตรมาส 1/2568 บริษัทบันทึกผลขาดทุนจากการรวมกิจการกับบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ("NEX") เป็นจำนวนทั้งสิ้น 393 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการขาดทุนดังกล่าว อัตรากำไรสุทธิจะปรับตัวดีขึ้น จากเดิมที่ขาดทุนสุทธิร้อยละ 0.5 เป็นกำไรสุทธิร้อยละ 11.0

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทรายงานว่ามียอดสินทรัพย์รวมสูงกว่าหนี้สิน โดยอัตราส่วนสภาพคล่องปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.24 เท่า ซึ่งเป็นผลจากการชำระหนี้ระยะสั้นและการเพิ่มทุนจำนวน 7,422 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังส่งผลให้อัตรานี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาอยู่ที่ 1.37 เท่า ซึ่งต่ำกว่าระดับของปีก่อนหน้าและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของหุ้นกู้

ภายหลังจากที่บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมใน NEX ในเดือนพฤษภาคม 2568 สัดส่วนการถือหุ้นได้เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 33.57 เป็นร้อยละ 77.77 ส่งผลให้ NEX เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งมีผลต่อการตัดรายการในงบดุล ได้แก่ ลูกหนี้การค้าลดลงจำนวน 4,031 ล้านบาท เงินลงทุนใน NEX ถูกตัดออกจำนวน 1,331 ล้านบาท ขณะเดียวกัน สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นจำนวน 1,667 ล้านบาท และค่าความนิยมเพิ่มขึ้นจำนวน 1,907 ล้านบาท

สำหรับรายการสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหนี้เข้าซื้อจากบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 9,483 ล้านบาท โดยเป็นยอดหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 652 ล้านบาทแล้ว

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 54,542 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) เงินกู้จากสถาบันการเงินจำนวน 23,389 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มีหลักประกัน และ 2) หุ้นกู้จำนวน 31,153 ล้านบาท โดยมีหนี้ที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 8,596 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้บริษัทได้ชำระคืนแล้วจำนวน 5,500 ล้านบาท

### ความท้าทายที่บริษัท เผชิญในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

- จากสถานการณ์ที่ผ่านมา บริษัทได้เผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระคืนหนี้ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อาทิเช่น ความผันผวนและ



## 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

การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนและการใช้จ่าย ทำให้ยอดขายและรายได้ของบริษัทไม่เติบโตตามที่คาดการณ์ รวมถึงการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเป็นไปอย่างล่าช้า

- การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวที่ต้องใช้เวลาในการคืนทุน เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการลงทุนแบบครบวงจร ทั้งการผลิตแบตเตอรี่ ยานยนต์ รวมถึงสถานีอัดประจุไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทยังคงเชื่อมั่นในธุรกิจนี้และคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีในอนาคต
- ในแง่การบริหารเงินสดและสภาพคล่อง บริษัทประสบปัญหาจากการไม่สามารถเก็บเงินจากลูกค้าได้ตามกำหนด ส่งผลให้บริษัทไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินมาตรการติดตามและทวงถามหนี้อย่างเข้มงวดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว
- นอกจากนี้ บริษัทยังเผชิญความท้าทายในการกู้เงินเพิ่มเติม เนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ส่งผลให้นักลงทุนและลูกค้าชะลอการลงทุนกับบริษัท รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบริษัทลดลง แม้ว่าบริษัทจะสามารถกู้เงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินมาได้บางส่วน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด

ความท้าทายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการชำระคืนเงินกู้ ดังนั้น บริษัทจึงประเมินว่าบริษัทอาจไม่สามารถชำระคืนภาระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันตามวันครบกำหนดเดิมได้

### การเปรียบเทียบภาระเงินต้นและดอกเบี้ยกับคาดการณ์ EBIDA

แผนภาพที่ได้นำเสนอในที่ประชุมแสดงภาระหนี้สินที่บริษัทต้องชำระคืนตามแผนปัจจุบันในแต่ละปี เทียบกับ EBITDA ที่บริษัทคาดว่าจะทำได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน โดยพบว่าในช่วงปี 2568 – 2572 บริษัทมีภาระหนี้สินที่ต้องชำระคืนในระดับค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประมาณการ EBITDA ซึ่งแสดงให้เห็นว่า EBITDA ที่คาดการณ์ไว้อาจไม่เพียงพอสำหรับการชำระคืนภาระหนี้สินดังกล่าว

### ประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทจากแผนชำระหนี้ปัจจุบัน

จากการประมาณการกระแสเงินสดหลังหักชำระหนี้ตามแผนปัจจุบัน บริษัทคาดว่าจะเริ่มเผชิญภาวะกระแสเงินสดติดลบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เพียงพอของกระแสเงินสดในการรองรับภาระหนี้สินตามแผนชำระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้

### ทางเลือกแหล่งเงินทุนโดยทั่วไปเพื่อนำมาชำระหนี้

สำหรับแนวทางการชำระคืนเงินกู้หนี้สิน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการมาตรการหลากหลายเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินกู้ เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องและรองรับการชำระคืนหนี้ของบริษัท โดยบริษัทได้พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ทั้งจากเงินทุนภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งสามารถสรุปแหล่งเงินทุนได้ ดังนี้

แหล่งเงินทุนจากภายนอก แบ่งออกเป็น

1. ส่วนของทุน



## 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

- (ก) บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนประมาณ 7,422 ล้านบาท เมื่อเดือนมกราคม 2568
- (ข) บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Warrant) จำนวน 1,237 ล้านหน่วย โดยผู้ถือสิทธิสามารถใช้สิทธิได้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2571 ซึ่งการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นสามัญในอนาคต
- (ค) บริษัทได้มีการหารือและเจรจากับนักลงทุนที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนเหล่านั้นยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้สินของบริษัท และต้องการให้บริษัทสามารถสรุปความชัดเจนจากการเจรจากับเจ้าหนี้หุ้นกู้ก่อน

### 2. ส่วนของหนี้สิน

- (ก) บริษัทได้พิจารณาทางเลือกในการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนเสริมสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม พบว่าการดำเนินการดังกล่าวประสบกับความท้าทายอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินและความกังวลของตลาดในปัจจุบัน
- (ข) อีกทางเลือกหนึ่งที่บริษัทได้พิจารณาคือการรีไฟแนนซ์เงินกู้ระยะยาว โดยบริษัทได้ทำการเจรจาอย่างต่อเนื่องกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการบริหารภาระหนี้สิน อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาและได้แสดงความต้องการให้บริษัทแสดงความชัดเจนในแผนการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้าย
- (ค) ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ดำเนินการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน ในเดือนพฤษภาคม 2568 เพื่อเสริมสภาพคล่องในระยะสั้น และรองรับภาระหนี้สินที่ใกล้ครบกำหนดชำระ

สำหรับแหล่งเงินทุนภายในบริษัท แบ่งออกเป็น

#### 1. การจำหน่ายสินทรัพย์

บริษัทได้เคยมีแผนการจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วน อย่างไรก็ตาม ราคาที่ได้รับการเสนอขายนั้นต่ำกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ เมื่อนำเงินสดสุทธิหลังหักภาระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดังกล่าวมาพิจารณา พบว่ามีจำนวนใกล้เคียงกับยอดเงินที่บริษัทได้กู้ยืมเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินในเดือนพฤษภาคม 2568 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักว่า การจำหน่ายสินทรัพย์จะส่งผลให้สูญเสียกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากสินทรัพย์ดังกล่าว

#### 2. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ค่อนข้างสม่ำเสมอโดยเฉพาะจากธุรกิจพลังงานสะอาด โดยบริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถนำกระแสเงินสดนี้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สมมติฐานที่ว่าหุ้นกู้จะได้รับขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกระแสเงินสดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงเวลา



## 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

ทั้งนี้ จากการพิจารณาแหล่งเงินทุนทั้งสองประเภท บริษัทเห็นว่าแนวทางการชำระคืนหนี้ที่ยั่งยืนนั้น  
ควรเน้นการใช้แหล่งเงินทุนภายในบริษัทเป็นหลัก

### การวิเคราะห์แหล่งเงินทุนภายในของบริษัทเพื่อนำมาชำระหนี้

สำหรับการพิจารณาแหล่งเงินทุนภายในของบริษัท ทาง KPMG ได้ทำการเปรียบเทียบแนวทางเลือก  
ระหว่างการขายสินทรัพย์และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ดังนี้

#### 1. การจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อนำเงินมาชำระหนี้

การจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อนำเงินมาชำระหนี้เป็นการทำรายการดังกล่าวมีปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณา ได้แก่  
ระยะเวลาในการจำหน่ายสินทรัพย์ หากดำเนินการจำหน่ายในระยะเวลาที่เร่งรีบและไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้ราคาขาย  
ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ประมาณร้อยละ 30 - 40 นอกจากนี้ การจำหน่ายสินทรัพย์จะต้องได้รับการอนุมัติจาก  
เจ้าหนี้บริวารสิทธิของสินทรัพย์ดังกล่าวก่อน และเงินที่ได้จากการจำหน่ายจะต้องนำไปชำระเจ้าหนี้บริวารสิทธิก่อน ซึ่งอาจ  
ส่งผลให้เจ้าหนี้หุ้นกู้ไม่ได้รับเงินต้นคืนครบถ้วนตามจำนวนที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ การจำหน่ายสินทรัพย์ยังส่งผลให้บริษัท  
สูญเสียสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคตไปด้วย

#### 2. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทเป็นกระแสเงินสดที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ เนื่องจากสินทรัพย์ส่วนใหญ่  
เป็นโรงไฟฟ้าและบริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้รับซื้อที่มั่นคง โดยกระแสเงินสดดังกล่าวจะสามารถนำไปใช้ชำระ  
คืนเงินต้นได้ทั้งหมด หากบริษัทได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในครั้งนี้

### การวิเคราะห์ทางเลือกแต่ละทางเลือกโดยละเอียด

#### 1. การจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อนำเงินมาชำระหนี้

สำหรับทางเลือกการจำหน่ายสินทรัพย์ ซึ่งพิจารณาในกรณีที่เป็นการบังคับจำหน่ายสินทรัพย์ หากมีความ  
จำเป็นต้องดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ในช่วงเวลานี้ อาจไม่ถึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม

#### ลำดับการชำระหนี้ในกรณีที่มีการจำหน่ายทรัพย์สิน

ในกรณีที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์หรือบังคับจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อนำมาชำระคืนหนี้ หากการจำหน่าย  
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้บริวารสิทธิ เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์จะต้องถูกนำไปชำระคืนแก่  
เจ้าหนี้บริวารสิทธิก่อนเป็นลำดับแรก และเงินส่วนที่เหลือหลังจากการชำระคืนเจ้าหนี้บริวารสิทธิแล้ว จึงจะสามารถนำไป  
ชำระคืนแก่เจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันได้

#### ข้อพิจารณาสำหรับการจำหน่ายสินทรัพย์ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

บริษัทมีสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการจำหน่าย แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้อาจไม่เหมาะสมสำหรับ  
การดำเนินการดังกล่าว อาจส่งผลให้ราคาขายต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ๆ รวมถึงเงินที่ได้รับจากการ  
จำหน่ายอาจไม่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัท

สำหรับทรัพย์สินในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทที่มีศักยภาพในการจำหน่ายนั้น มีมูลค่า  
บังคับขายเบื้องต้นประมาณ 28,030 – 32,703 ล้านบาท โดยมูลค่าดังกล่าวต้องหักลบด้วยหนี้บริวารสิทธิที่บริษัทมี ณ วันที่



## 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

1 มิถุนายน 2568 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 23,261 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าคงเหลือที่จะสามารถนำมาชำระคืนแก่เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันของบริษัท อยู่ในช่วงประมาณ 4,769 – 9,442 ล้านบาท เมื่อนำมูลค่าคงเหลือดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับภาระหนี้ที่ไม่มีหลักประกันทั้งหมดของบริษัท พบว่าเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันจะได้รับการชำระคืนในสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ถึงร้อยละ 35 ของจำนวนเงินต้น

### การจัดสรรเงินหลังการบังคับสินทรัพย์ เพื่อชำระหนี้

ในกรณีที่มีการจำหน่ายหรือบังคับจำหน่ายทรัพย์สินเกิดขึ้น มูลค่าคงเหลือที่จะนำมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันของบริษัท อยู่ที่ประมาณ 9,442 ล้านบาท ขณะที่ภาระหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันอยู่ที่ประมาณ 27,094 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันจะไม่ได้รับการชำระหนี้ครบถ้วนตามจำนวนที่ตกลงไว้

### 2. กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

อีกหนึ่งทางเลือกที่บริษัทได้พิจารณาคือกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นแหล่งเงินทุนที่มีความมั่นคงและสม่ำเสมอ โดยบริษัทเลือกใช้แหล่งเงินทุนนี้ในแผนการชำระหนี้ที่จะนำเสนอ เพื่อให้สามารถชำระคืนเงินกู้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นได้อย่างครบถ้วน

### การประมาณการกระแสเงินสดจำแนกตามหน่วยธุรกิจ

จากประมาณการกระแสเงินสดที่จัดทำร่วมกับ KPMG พบว่า ถ้าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทในแต่ละปีส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจพลังงานสะอาด ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 78 – 101 ของ EBITDA ทั้งหมด ซึ่งแหล่งเงินทุนดังกล่าวถือเป็นแหล่งเงินทุนหลักที่มีความมั่นคงและสม่ำเสมอในการชำระหนี้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการพลังงานสะอาดทั้งหมดมีภาระหนี้บูริมสิทธิ์ที่ชำระคืนโดยตรงจากทรัพย์สินดังกล่าว จึงทำให้กระแสเงินสดคงเหลือสำหรับนำมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ อาจไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามแผนชำระหนี้เดิม

### แนวทางการชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ยังยืนในอนาคต

หนี้สินจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่บริษัทได้รับก่อนปี 2568 จะต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในปี 2573 ขณะที่สินเชื่อที่บริษัทได้รับเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จะต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในปี 2579 สำหรับภาระหนี้ที่ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มีระยะเวลากำหนดชำระถึงปี 2576

ทั้งนี้ หากบริษัทยังคงยึดถือแผนการชำระหนี้เดิม บริษัทจะเผชิญกับกระแสเงินสดติดลบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงความไม่สามารถในการชำระหนี้ตามวันครบกำหนดเดิมได้

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทได้จัดทำแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ใหม่ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อใหม่ประมาณ 13,000 – 14,000 ล้านบาท สำหรับรีไฟแนนซ์สินเชื่อเดิม และเจรจาขอปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระให้น้อยลงในแต่ละงวด

แนวทางดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทมีสภาพคล่องเงินสดเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ตามแผนใหม่ โดยสินเชื่อรีไฟแนนซ์และวงเงินกู้เพิ่มเติมจะมีระยะเวลาการชำระหนี้ยาวนาน เป็นสิ้นสุดในปี 2587 จากเดิมปี 2579 หรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ประมาณ 8 ปี ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดเหลือหลังจากชำระหนี้เจ้าหนี้บูริม



## 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

สิทธิ์มากขึ้นในแต่ละงวด และสามารถจัดสรรเงินส่วนนี้มาชำระคืนแก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ตามแผนปรับใหม่ที่ขอให้ผู้ถือหุ้น  
พิจารณาอนุมัติในวันนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้ยื่นขอวงเงินกู้เพิ่มเติมประมาณ 6,000 ล้านบาท เพื่อใช้ชำระคืนหนี้ล่วงหน้าแก่ผู้ถือหุ้น  
หุ้นกู้ โดยสินเชื่อดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติหากบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าได้ตามเงื่อนไขที่สถาบัน  
การเงินกำหนด รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นทุกรุ่นในที่ประชุมครั้งนี้

สำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้ ทาง KPMG และบริษัทได้ร่วมกันจัดทำประมาณการทางการเงิน และพบว่า  
กระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทจะสามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม  
ของแต่ละรุ่น

### แผนการชำระคืนเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละรุ่น

ในส่วนของการชำระหนี้หุ้นกู้ ทาง KPMG ได้ร่วมกับบริษัทวิเคราะห์แผนการชำระหนี้ที่สอดคล้องกับกระแส  
เงินสดของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังคำนึงถึงความเท่าเทียมสำหรับ  
ผู้ถือหุ้นทุกรุ่นทั้งนี้ แผนที่น่าเสนอในครั้งนี้ คือ การขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้หุ้นกู้ทุกรุ่นออกไปรุ่นละ 5 ปี นับจาก  
วันครบกำหนดเดิม พร้อมทั้งเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกร้อยละ 0.5 จากอัตราเดิม โดยมีผลทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นให้การ  
อนุมัติ โดยบริษัทจะดำเนินการทยอยผ่อนชำระเงินต้นเป็นรายปีตามสัดส่วน โดยในปีที่ 1 ถึง 4 จะชำระเงินต้นปีละร้อย  
ละ 10 และในปีสุดท้ายชำระร้อยละ 60 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหุ้นกู้ทุกรุ่นจะได้รับการขยายระยะเวลาการชำระคืนในระยะเวลา  
เท่ากันนับจากวันครบกำหนดเดิม ระยะเวลาเฉลี่ยในการชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้จะอยู่ที่ประมาณ 4 ปี นับจากวันครบ  
กำหนดไถ่ถอนเดิม เนื่องจากบริษัทมีการทยอยผ่อนชำระเงินต้นในแต่ละปี

### รายละเอียดแผนการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ แยกตามรุ่นของหุ้นกู้

KPMG ได้นำเสนอประมาณการกระแสเงินสดรายปีตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ โดยแผน  
ดังกล่าวใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นแหล่งเงินทุนหลักในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ควบคู่กับการขอรีไฟแนนซ์จาก  
สถาบันการเงิน โดยบริษัทจะสามารถชำระคืนเงินต้นได้ครบถ้วนตามแผนดังกล่าว

สำหรับปี 2568 บริษัทประมาณการว่าจะได้รับเงินกู้ประมาณ 13,000 – 14,000 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระ  
ภาระหนี้ปัจจุบันของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด (“ESN”) โครงการ  
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด (“ESL”) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ  
บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด (“ESP”) และโครงการหาดกังหัน โดยวงเงินกู้ส่วนนี้คาดว่าจะสามารถเบิกใช้ได้ในเดือน  
กันยายน และมีแผนการชำระคืนแบบรายเดือนเป็นระยะเวลา 14 ปี โดยจะครบกำหนดชำระหนี้ภายในปี 2581 โดยมี  
ทรัพย์สินของโครงการ ESN, ESL, ESP และหาดกังหัน เป็นหลักประกันเงินกู้ดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะกู้เงินเพิ่มเติมจากโครงการพลังงานสะอาด เพื่อนำเงินที่ได้รับมาชำระหนี้แก่ผู้  
ถือหุ้นให้ครบถ้วนตามแผน โดยจะก่อภาระหนี้เพิ่มเติมบนโครงการหมุนวน โดยใช้โครงการหมุนวนเป็นหลักทรัพย์สินค้ำ  
ประกัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้ประมาณ 7,400 ล้านบาท ในปี 2573 เพื่อใช้ในการชำระหนี้หุ้นกู้ในปี  
ดังกล่าวและปีถัดไป

ในส่วนของการรีไฟแนนซ์นั้น บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการรีไฟแนนซ์ ครั้งที่ 2 สำหรับโครงการ ESN, ESL  
และ ESP เพื่อให้ได้รับเงินกู้เพิ่มเติมมาใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่ได้นำเสนอในที่ประชุมวันนี้ ซึ่งโครงการ ESL มี



## 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

แผนการรีไฟแนนซ์ในปี 2576 โครงการ ESP ในปี 2575 และโครงการ ESN ในปี 2577 โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับวงเงินรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท จากการรีไฟแนนซ์ ครั้งที่ 2 นี้ โดยบริษัทมีแผนการชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวจะมีระยะเวลาประมาณ 9-12 ปี และบริษัทมีแผนที่จะจัดหาเงินกู้ระยะสั้น เพื่อมาเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทเพิ่มเติม ประมาณ 900 ล้านบาทในช่วงปี 2581

ในกรณีที่บริษัทได้รับวงเงินกู้เพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน บริษัทจะดำเนินการจัดสรรเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามแนวทาง Weighted Average Loan Life เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นมี "อายุเฉลี่ยในการชำระคืน" ที่เท่ากัน โดยพิจารณาจากวันครบกำหนดชำระเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่นประกอบในการคำนวณ

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นเพียงตัวเลขสมมุติที่ใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น ตัวเลขที่ใช้ในการชำระคืนจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ซึ่งหุ้นกู้รุ่นต้น ๆ ที่มีวันครบกำหนดชำระเดิมในระยะเวลาอันสั้น จะได้รับสัดส่วนเงินชำระคืนเทียบกับมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ สูงกว่าหุ้นกู้ชุดที่ครบกำหนดในปีท้าย ๆ ตัวอย่างเช่น หุ้นกู้ EA279A ซึ่งมีวันครบกำหนดเดิมอยู่ที่ประมาณ 2 ปี หากบริษัทได้รับเงินเพิ่มเติมในปี 2569 และทำการผ่อนชำระคืนล่วงหน้าที่สุดส่วนร้อยละ 28 ของเงินต้น จะทำให้วันครบกำหนดใหม่ที่ขยายออกไปเฉลี่ยอยู่ที่ 5.2 ปี หรือเท่ากับมีการขยายระยะเวลาจากวันครบกำหนดเดิมออกไป 3.2 ปี (คำนวณจาก 5.2 ลบด้วย 2 ปี) ดังนั้น ระยะเวลาขยายเฉลี่ยจึงอยู่ที่ 3.2 ปี เท่ากันสำหรับหุ้นกู้ทุกรุ่น โดยคำนวณจากการนำระยะเวลาเฉลี่ยในการชำระคืนใหม่ หักด้วยระยะเวลาวันครบกำหนดเดิมของแต่ละรุ่น

### สรุปเงื่อนไขหลักสำหรับการปรับโครงสร้างการชำระคืนเงินหุ้นกู้

1. บริษัทจะขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป 5 ปี จากวันครบกำหนดเดิม ทั้งนี้หากคำนวณตามหลักการ Weighted Average Loan Life จะมีระยะเวลาเฉลี่ยของการขยายวันครบกำหนดอยู่ที่ประมาณ 4 ปี เนื่องจากบริษัทมีแผนการทยอยผ่อนชำระคืนเงินต้นเป็นรายปี
2. บริษัทจะทยอยชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 10 สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 และร้อยละ 60 สำหรับปีที่ 5
3. มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกจำนวนร้อยละ 0.5 ต่อปี จากอัตราเดิม โดยจะมีผลทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ให้การอนุมัติ จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่
4. การให้สิทธิบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกุก่อนครบกำหนด (Call Option) จะดำเนินการภายใต้หลักการ Weighted Average Loan Life เพื่อให้ระยะเวลาเฉลี่ยในการชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ทุกรุ่นอยู่ในระดับที่เท่ากัน
5. ในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะดำเนินการชำระคืนเงินต้นล่วงหน้าหรือใช้สิทธิ Call Option ในสัดส่วนที่เท่ากันกับการจ่ายเงินปันผล จนกว่าภาระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทจะลดลงต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท

### แหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้

สำหรับแหล่งที่มาของเงินทุนในการชำระหนี้หนี้ที่ยั่งยืนนั้น บริษัทพิจารณาว่าจะมาจาก 2 แหล่งหลัก ได้แก่



## 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

1. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายได้จากโครงการพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่
2. เงินกู้เพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะเป็นกรณีที่เป็น Upside Case ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะเกิดขึ้นในกรณีที่แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินจะอนุมัติวงเงินกู้เพิ่มเติมประมาณ 6,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการชำระคืนเงินต้นบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การจัดสรรเงินคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากวงเงินกู้เพิ่มเติมดังกล่าว จะดำเนินการตามแนวทาง Weighted Average Loan Life
3. เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Warrant) โดยบริษัทได้ดำเนินการออก Warrant เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2571 ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อนำมาใช้เสริมสร้างสภาพคล่องและชำระคืนภาระหนี้ของบริษัทต่อไป

### ภาพรวมและทิศทางการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

บริษัทตระหนักถึงความกังวลของผู้ถือหุ้นกหลายท่านเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ดังนั้น จะขอชี้แจงแผนพัฒนาธุรกิจในอนาคต โดยเริ่มจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ รวมกำลังการผลิต 664 เมกะวัตต์ และล่าสุดบริษัทได้รับสิทธิในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 4 โครงการ แบ่งเป็นโครงการพลังงานลม 2 โครงการ และโครงการพลังงานจากขยะ 2 โครงการ รวมกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 194 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2571 – 2572 และมีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เฉลี่ยประมาณร้อยละ 15

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการพลังงานหมุนเวียนที่อยู่ในแผนการพัฒนาระยะต่อไป (Pipeline) อีกประมาณ 9 โครงการ ซึ่งบริษัทเห็นว่า ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวจะเป็นแหล่งรายได้หลักในการสร้างกระแสเงินสดเพื่อรองรับการชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอนาคต

### โอกาสของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

ในส่วนของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้านั้น บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัทในระยะยาว และมีโอกาสในการเติบโตสูงจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ทั้งจากมาตรการภาครัฐและการผลักดันจากภาคเอกชน โดยสามารถสรุปปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญได้ดังนี้

1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับนิติบุคคล คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยให้สิทธินิติบุคคลสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อยานยนต์ไฟฟ้า มีผลจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต่ำกว่า แม้ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จะมีต้นทุนเริ่มต้นสูงกว่ายานยนต์เครื่องยนต์สันดาป แต่มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำกว่า ทั้งในด้านค่าบำรุงรักษาและค่าเชื้อเพลิง



## บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

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

ประกอบกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ ส่งผลให้สามารถคืนทุนจากต้นทุนที่ต่างกันได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

3. นโยบาย Green Campus จากภาครัฐกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายส่งเสริม Green Campus โดยผลักดันให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานในสังกัดเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป เพื่อลดมลพิษและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

จากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าว บริษัทเห็นว่าธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ายังคงมีศักยภาพในการเติบโต และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทได้ในอนาคต

### แผนการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในอนาคต

ในส่วนของแผนการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในอนาคต บริษัทมีแผนเร่งฟื้นฟูกิจการของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ โดยมุ่งเน้นที่การจำหน่ายสินค้าหมุนเวียนคงเหลือภายใต้มาตรการสนับสนุนต่าง ๆ จากภาครัฐและแนวโน้มตลาดที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยแนวทางหลักในการดำเนินการสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การจำหน่ายสินค้าคงคลังและการขยายส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า

บริษัทมีจำนวนสินค้าคงคลังรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,462 คัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,638 ล้านบาท โดยมีแผนเร่งผลักดันการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มนี้ให้ครอบคลุมตลาดเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

2. การจำหน่ายสินค้าแบตเตอรี่

บริษัทมีสินค้าคงคลังแบตเตอรี่จำนวนรวม 512,684 กิโลวัตต์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,781 ล้านบาท โดยจะมุ่งเน้นการขายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ใช้ในระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)

ทั้งนี้ รวมมูลค่าของสินค้าคงคลังทั้ง 2 ประเภทคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 6,419 ล้านบาท (หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าแล้ว) บริษัทตั้งเป้าหมายในการจำหน่ายสินค้าหมุนเวียนคงเหลือให้ได้ประมาณร้อยละ 60 ภายในปี 2569 ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา บริษัทได้จำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าไปแล้วจำนวนประมาณ 130 คัน ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้ามีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ได้แก่ สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต่ำ ระยะเวลาการคืนทุนจากส่วนต่างการลงทุนเมื่อเทียบกับรถยนต์สันดาปที่ไม่ยาวนานเกินไป

นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันมีสถานีชาร์จรวมทั้งสิ้น 477 แห่งทั่วประเทศ ให้บริการทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ โดยมีหัวจ่ายรวมกว่า 2,634 หัวจ่าย

ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ได้ตามเป้าหมาย บริษัทมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว เพื่อเพิ่มความต้องการใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบนิเวศของธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป



## 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

นายวสุ กลมเกลี้ยง ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้นำส่งความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาแล้ว และมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งผลกระทบของการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกุ่มีมติอนุมัติในวาระนี้ จะทำให้หน้าที่ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัทจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ และทำให้ระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากต้นลงจากเดิม 7 ปี เหลือเป็น 5 ปี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้เร็วกว่ากำหนดเดิมที่ได้อนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกุ่มีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้หุ้นกู้ ตามระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ที่ได้อนุมัติไปในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 โดยมีการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เป็นระยะเวลา 7 ปี เท่าเดิม ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นกุ่มีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะไม่ถือว่าบริษัทมีการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกูกิจพิจารณาในวาระที่ 5 โดยพิจารณาพิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกูดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนนั้น ผลของการลงคะแนนเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกูกทุกชุดทุกราย (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าวและเฉพาะหุ้นกูกชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกูกหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มีมติอนุมัติวาระที่ 5 นี้

ในวาระที่ 5 นี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงโดยการนับแยกคะแนนเสียงตามแต่ละชุดหุ้นกู้ โดยในแต่ละชุดหุ้นกูกจะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกูกซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มีมติ ดังนี้

(1) **หุ้นกู้ EA257A:** ไม่ได้มีการเสนอเพื่อพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกูก EA257A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกูก ครั้งที่ 3/2568

(2) **หุ้นกู้ EA259A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกูกซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกูดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อ



# 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

หุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,151,800	97.5440
ไม่เห็นด้วย	29,000	2.4560
รวม	1,180,800	100.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(3) **หุ้นกู้ EA261A:** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ขอดกกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	935,400	95.1190
ไม่เห็นด้วย	48,000	4.8810
รวม	983,400	100.0000
งดออกเสียง	13,500	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

อนึ่ง บริษัทไม่ได้มีการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขอดกกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อผู้ถือหุ้นกู้ EA289A และหุ้นกู้ EA269A เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม จึงทำให้ไม่สามารถพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าวได้

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมระเบียบวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 พร้อมกันในคราวเดียวกัน ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เพื่อประกอบการพิจารณาในการลงมติ ดังนี้

นางศุติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้สอบถามดังนี้

- 1) ตามข้อเสนอของบริษัท ซึ่งระบุว่าผู้ถือหุ้นกู้จะต้องพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันเหตุผัดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ก่อน จึงจะสามารถพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปเป็นเวลา 5 ปีได้ อีกทั้งบริษัทได้กำหนดให้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติให้ผ่อนผันเหตุผัดนัดแล้วเท่านั้น ในประเด็นนี้



## 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

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวอาจถือเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ จึงขอเรียนเชิญให้บริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบอย่างชัดเจนอีกครั้ง

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทชี้แจงว่า แนวทางที่บริษัทกำหนดไว้ดังกล่าวนั้น เป็นข้อเสนอที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 และวาระที่ 4 เท่านั้น โดยมีได้เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาและกำหนดขึ้นด้วยความระมัดระวัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ และเพื่อให้การปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้สามารถดำเนินการได้อย่างสำเร็จลุล่วง อันเป็นประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุด บริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดให้สิทธิในการลงมติในวาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 จะสามารถกระทำได้ ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 หรือวาระที่ 4 แล้วเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทได้มีการหารือร่วมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 2 รายเป็นการล่วงหน้า และได้รับความเห็นชอบร่วมกันในการกำหนดแนวทางการออกเสียงตามข้อเสนอดังกล่าวแล้ว

- 2) อ้างถึงวาระที่ 2 และ 4 ว่า ในกรณีที่มีการขออนุมัติผ่อนผันหนี้ตามข้อ 11.1 (ญ) ซึ่งการผ่อนผันดังกล่าวมีการกำหนดเงื่อนไขให้มีผลภายในเดือนกันยายน 2568 นั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า หากบริษัทได้รับการผ่อนผันในประเด็นดังกล่าว อาจทำให้บริษัทสามารถเจรจาหรือจัดทำข้อตกลงกับเจ้าหนี้รายอื่น โดยมีเงื่อนไขในการชำระหนี้ที่เร็วกว่า หรือให้สิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าผู้ถือหุ้นกู้ และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่นมีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นกู้ และอาจส่งผลให้สิทธิในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลงเมื่อเทียบกับเจ้าหนี้รายอื่น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงขอให้บริษัทชี้แจงในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบ

นายวสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับวาระที่ขอผ่อนผันหนี้ตามข้อ 11.1 (ญ) ในวาระที่ 2 นั้น มีการเพิ่มเติมรายละเอียดจากที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมก่อนหน้านี้ กล่าวคือ การขอปรับการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้ลดลงจาก 7 ปี เป็น 5 ปี ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่น ๆ ยังคงเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่บริษัทต้องมีการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินที่บริษัทไม่สามารถชำระได้ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ญ) นั้น บริษัทขอยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดการด้อยสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการเจรจาดังกล่าว นอกจากนี้ สำหรับเหตุผลที่บริษัทขอระยะเวลาในการผ่อนผันจนถึงเดือนกันยายน 2568 นั้น เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินและเจ้าหนี้รายอื่น เพื่อขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับหลักการที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ และเพื่อลดภาระการชำระหนี้ในแต่ละงวดของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทในการชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามแผนที่ได้เสนอไว้

- 3) แหล่งที่มาของกระแสเงินสดที่บริษัทคาดว่าจะนำมาใช้ในการชำระหนี้หุ้นกู้ ตามระยะเวลาใหม่ที่เสนอให้ขยายออกไปเป็น 5 ปี พร้อมทั้งขอให้บริษัทชี้แจงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้กระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว



## บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งแจ้งว่า ตามที่ได้นำเสนอข้อมูลไปก่อนหน้านี้ แหล่งกระแสเงินสดหลักของบริษัทจะมาจากโครงการพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นโครงการที่มีกระแสเงินสดแน่นอนในระดับสูง หลังจากหักภาระหนี้ของแต่ละโครงการแล้ว บริษัทจะสามารถนำกระแสเงินสดส่วนดังกล่าวมาใช้ในการชำระหนี้ได้

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแหล่งเงินทุนจากการเพิ่มทุนผ่านการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) และจากการก่อหนี้เพิ่มเติมบนทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงกระแสเงินสดจากธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทมีแผนฟื้นฟูธุรกิจดังกล่าวตามกรอบและเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด

ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถพลิกฟื้นธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย บริษัทจะสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มเติมได้ประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยเงินจำนวนนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อการชำระคืนหนี้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกับสถาบันการเงินไว้ และจะไม่ถูกนำไปลงทุนในธุรกิจอื่นของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทได้ชะลอการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีความแน่นอนและสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บัจจยเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดคือความไม่แน่นอนในการเติบโตของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถฟื้นฟูธุรกิจดังกล่าวให้กลับมาเติบโตได้ในอนาคต

- 4) ประมาณการกระแสเงินสดรับรายปีและแผนการชำระหนี้ของบริษัททั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยเห็นว่าข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุมก่อนหน้านี้มุ่งเน้นเฉพาะแผนการชำระหนี้ผู้ถือหุ้นเท่านั้น และยังไม่ได้มีการเปรียบเทียบควบคู่กับภาระหนี้ของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน จึงขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลในส่วนดังกล่าว

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งแจ้งว่า บริษัทได้ประมาณการกระแสเงินสดรับในระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยแหล่งรายได้หลักยังคงมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) สำหรับแผนการชำระหนี้ของบริษัท หากเปรียบเทียบระหว่างภาระหนี้ที่ต้องชำระให้แก่เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้สถาบันการเงิน จะพบว่า ในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (จนถึงปี 2573) บริษัทมีแผนชำระคืนเงินต้นให้แก่เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 12,000 ล้านบาท และมีแผนชำระคืนเงินต้นให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงินรวมประมาณ 16,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแผนชำระหนี้ในระยะยาวต่อเนื่องจนถึงปี 2577 ถึง 2581 บริษัทจะมีการทยอยชำระคืนเงินต้นให้แก่เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการชำระคืนแก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนั้น มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใดในสัญญาเงินกู้ที่อาจเกิดเหตุให้บริษัทมีภาระต้องชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดให้แก่สถาบันการเงินหรือไม่ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น หรืออาจก่อให้เกิดการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในอนาคต กล่าวคือ โดยทั่วไปแล้ว สัญญาเงินกู้มักมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเหตุแห่งการผิดนัด หรือเหตุการณ์บางประการที่อาจทำให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินมีสิทธิเรียกให้บริษัทชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดได้ ดังนั้น จึงขอให้บริษัทชี้แจงว่า จากประมาณการกระแสเงินสดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระหนี้ในระดับที่สูงกว่าเจ้าหนี้สถาบันการเงินนั้น บริษัทได้พิจารณาแล้วหรือไม่ว่า มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดในสัญญาเงินกู้ที่อาจทำให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินมีสิทธิเรียกชำระหนี้ก่อนกำหนด เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับเหตุแห่งการบังคับให้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด (Trigger Event) หรือ ข้อกำหนดในการชำระคืน



## 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

เงินกู้ก่อนครบกำหนด (Mandatory Prepayment) อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออันดับความสำคัญในการชำระหนี้ หรือกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

นายสุกมลเกลี้ยง ชี้แจงว่า จากการเจรจาและทำสัญญากู้ยืมกับสถาบันการเงินทุกแห่งที่ผ่านมา โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีข้อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ Mandatory Prepayment ในลักษณะที่กำหนดให้บริษัทต้องนำเงินสดส่วนเกิน (excess cash) ไปชำระหนี้ก่อนกำหนดแต่อย่างใด ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติตามปกติที่บริษัทเจรจากับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ดังนั้น กระแสเงินสดที่เหลือจากการชำระคืนหนี้เงินกู้ตามกำหนดกับสถาบันการเงิน จะถูกนำมาใช้เพื่อชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากข้อมูลທີ່ปรึกษาทางการเงินได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระคืนในมูลค่ารวมที่สูงกว่าสถาบันการเงิน โดยแม้ในช่วงแรกอาจปรากฏว่าสถาบันการเงินได้รับชำระเงินในสัดส่วนที่มากกว่า เนื่องจากมีเงินกู้บางส่วนที่เป็นเงินกู้ระยะสั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการหมุนวน (ซึ่งมีโครงสร้างการชำระหนี้แบบ front-loaded) แต่ในภาพรวมตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระคืนทั้งในด้านจำนวนเงินและระยะเวลาที่เร็วกว่าสถาบันการเงินอย่างมีนัยสำคัญ

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า กรณีที่บริษัทระบุว่ากระแสเงินสดบางส่วนที่จะนำมาใช้ในการชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นนั้น จะมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขบังคับก่อน (conditions precedent) ใดที่อาจกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการเบิกใช้วงเงินกู้ดังกล่าวหรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีการเบิกเงินในครั้งถัดไป ซึ่งอาจเป็นปัจจัยจำกัดหรือเป็นเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามก่อนการเบิกจ่าย และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องในการจัดหากระแสเงินสดสำหรับการชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

นายสุกมลเกลี้ยง ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งหลายประเด็นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ข้อยุติ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการในการดำเนินการเบิกใช้วงเงินกู้ (drawdown) เพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน ได้แก่

1. การลดภาระการชำระคืนเงินต้นของหนี้เดิมจากสถาบันการเงิน เพื่อช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องในกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น และสามารถนำกระแสเงินสดส่วนดังกล่าวไปใช้ในการชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การเพิ่มวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยหากสามารถเจรจาเพิ่มวงเงินได้ บริษัทมีเจตนาที่ว่าจะนำเงินที่ได้รับเพิ่มเติมดังกล่าวไปใช้ในการชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้สามารถลดภาระหนี้ของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทในการให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่บริษัทได้เสนอให้มีการเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้น ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวไม่เคยปรากฏอยู่ในเงื่อนไขเดิมมาก่อน

นางศุภติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของบริษัทที่ระบุว่า ในกรณีที่บริษัทมีกำไรและมีการเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะนำเงินในสัดส่วนที่เท่ากันมาใช้ในการไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดด้วยนั้น ในประเด็นดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทพิจารณาทบทวน



## 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

เงื่อนไขดังกล่าวโดยให้นำหลักการจัดลำดับการชำระหนี้มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกระแสเงินสด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการชำระหนี้ก่อนการนำเงินไปใช้ในการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ข้อเสนอที่บริษัทได้เสนอไว้ในครั้งนี้ถือเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิเดิมของผู้ถือหุ้น โดยมีส่วนประสงค์เพื่อมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ข้อกำหนดสิทธิเดิมมิได้ระบุว่า หากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญแล้ว บริษัทจะต้องนำเงินในส่วนเดียวกันนั้นมาใช้ในการไถ่ถอนหุ้นก่อนกำหนดแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงเห็นว่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นในตลาดทุน บริษัทจึงได้เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในลักษณะดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติถือเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าที่มีอยู่ในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินรายอื่น โดยในสัญญาเงินกู้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินของบริษัทนั้น ไม่มีข้อกำหนดในลักษณะเดียวกันนี้ปรากฏอยู่

อย่างไรก็ดี บริษัทขอเรียนเพิ่มเติมว่า ภายใต้สถานการณ์และสภาวะธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอนาคตจะขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินและความสามารถในการฟื้นตัวของธุรกิจเป็นสำคัญ หากในอนาคตบริษัทสามารถฟื้นฟูกิจการได้แล้ว จึงอาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ต่อไป

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้น ได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ตามข้อกำหนดสิทธิที่บริษัทได้แจ้งว่าไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลนั้น ความจริงในข้อกำหนดสิทธิที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ระบุว่าหากบริษัทเกิดเหตุไม่ชำระหนี้ (event of default) บริษัทจะไม่สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น เห็นว่าควรยกประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณา เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทอาจเผชิญกับปัญหาทางการเงิน จึงขอเสนอให้มีการทบทวนข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ทั้งนี้ หากสถานการณ์ในอนาคตดีขึ้นและบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนที่บริษัทได้เสนอมารวมทั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นจะขออนุญาตชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเงื่อนไขดังกล่าวของบริษัทต่อไป

นางชุตติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทชี้แจงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการเจรจาจัดการหนี้กับเจ้าหนี้รายอื่น โดยต้องการให้บริษัทแสดงข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจนว่า การเจรจาดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหรือทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายเปรียบ เช่น การต่อรองระยะเวลาการชำระคืนอัตราดอกเบี้ย หลักประกัน หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่และข้อจำกัดในการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำใด ๆ ของบริษัท เป็นต้น

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า สถานการณ์ปัจจุบันกับเจ้าหนี้อื่น ๆ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินทั้งหมดของบริษัทยังคงอยู่ในสภาวะปกติ บริษัทได้ดำเนินการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงินดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้โดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัทได้ถูกนำไปจดทะเบียนเป็นหลักประกันแก่สถาบันการเงินหลายแห่งที่เป็นเจ้าหนี้ในปัจจุบัน ดังนั้น การเจรจาเพื่อปรับโครงสร้าง



## บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

หนี้ หรือการขอผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ กับสถาบันการเงิน จึงจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้กรอบของข้อกำหนด ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ โดยเฉพาะข้อ 11.1 (ญ) ซึ่งบริษัทขอยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับความเสียหายหรือด้อยสิทธิลง นอกจากนี้ ในส่วนของการเจรจาหรือการดำเนินการอื่น ๆ กับเจ้าหนี้รายอื่น หรือการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม บริษัทขอแจ้งว่า การดำเนินการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสถานะการณ์และสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทในขณะนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

นางชุตติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า ในกรณีที่บริษัทมีการชำระคืนเจ้าหนี้รายอื่น ภายในระยะเวลา 5 ปีนี้ บริษัทจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระหนี้ดังกล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเท่าเทียมกันระหว่างเจ้าหนี้ทุกประเภท

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับการชำระเงินกู้ในช่วง 5 ปีข้างหน้า หลัก ๆ จะเป็นการรีไฟแนนซ์ เงินกู้ประมาณ 16,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระคืนหุ้นกู้เดิมของบริษัท ส่วนสินเชื่อที่ก่อใหม่มูลค่าประมาณ 13,000 ล้านบาทนั้น จะมีระยะเวลาการผ่อนชำระประมาณ 11-12 ปี ทั้งนี้ บริษัทมีการชำระหนี้ในช่วง 5 ปีนี้ โดยมีเงื่อนไขที่ดีกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้เดิม

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยอดหนี้สินตามงบการเงินยังคงอยู่ในระดับเดิมตามที่ได้ นำเสนอ แต่เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อรีไฟแนนซ์โครงการบางโครงการที่อยู่ในแผนงาน (pipeline) กับ สถาบันการเงิน ดังนั้น ตัวเลขหนี้สินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลของการเจรจาและเงื่อนไขที่ติดตกลงกับ สถาบันการเงินในอนาคต

นางสาวอภิรดี เทศกสิริ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท วินสัน อิงค์ จำกัด ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA257A สอบถามว่า เหตุใดชื่อหุ้นกู้ของรุ่น EA257A จึงเปลี่ยนแปลงจาก “หุ้นกู้” เป็น “หุ้นกู้เสียงสูง”

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ EA257A จาก “หุ้นกู้” เป็น “หุ้นกู้เสียงสูง” นั้น เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เนื่องจากบริษัทได้รับการปรับลดอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้ นอกจากนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไข ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ในส่วนนี้ควบคู่กันไปด้วย

นายปิยะฉัตร คุ้มเมธา ผู้รับมอบฉันทะจากกองทุนเปิด แอสเซทพาลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหุ้น กู้ EA301A สอบถามว่า หลังจากที่บริษัทได้รับเงินจากสถาบันการเงินสำหรับการชำระเงินต้นบางส่วนแล้ว จำนวนเงิน ที่ชำระคืนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และจำนวนเงินรวมที่บริษัทจะชำระคืนคิดเป็นอัตราส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับ ยอดเงินต้นทั้งหมด

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า จำนวนเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท เป็นยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับจาก สถาบันการเงินสำหรับใช้ในการชำระคืนเงินต้นบางส่วน โดยรายละเอียดสัดส่วนการชำระคืนจะแตกต่างกันไปในแต่ละ รุ่นหุ้นกู้ ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าความอายุเฉลี่ยของเงินกู้ (weighted average loan life) ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

นายภาณุพันธ์ สหพันธ์พร ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น กู้ EA259A สอบถามว่า บริษัทสามารถพิจารณาปรับเพิ่มอัตรากារคืนเงินต้นจากร้อยละ 10 ต่อปี เป็น ร้อยละ 15 ต่อปี



## 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

หรืออย่างน้อยที่สุดเป็นร้อยละ 13.5 ต่อปีได้หรือไม่ โดยอ้างอิงจากประมาณการกระแสเงินสดครั้งก่อนที่ระดับร้อยละ 13.5 ต่อปี เป็นจุดที่ทำให้กระแสเงินสดขาดไม่มาก และกระแสเงินสดในปีที่เป็นบวกที่ผ่านมา คาดว่าสามารถชดเชยปีที่ขาดทุนได้ ทั้งนี้ ในข้อเสนอนี้ใหม่ บริษัทกำหนดอัตราการคืนเงินต้นที่ร้อยละ 10 ต่อปี พร้อมลดระยะเวลาการชำระหนี้เหลือ 5 ปี ในกรณีที่ในปีที่ 5 บริษัทขอผ่อนผันการชำระหุ้นกู้ (ซึ่งมีความเสี่ยงตามสถานการณ์ในขณะนั้น) ซึ่งกรณีนี้จะมีเงื่อนไขเหมือนข้อเสนอเดิมที่เคยเสนอมาก่อนหน้าซึ่งมีระยะเวลา 7 ปีหรือไม่

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ตามประมาณการที่ปรึกษาทางการเงินได้จัดทำ แม้ว่ากระแสเงินสดส่วนใหญ่จะมาจากพลังงานหมุนเวียนก็ตาม แต่การเพิ่มอัตราการคืนเงินต้นจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 15 หรือแม้แต้อัตรา 13.5 อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในระยะสั้น ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในช่วง 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อการฟื้นฟูสถานะของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขออนุญาตยืนยันข้อเสนอปัจจุบัน โดยเห็นว่าการดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถรักษาระดับความน่าเชื่อถือได้ดีขึ้น และมีโอกาสฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้น

นายภานุพันธ์ สหพันธ์พร ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกู้ EA259A สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเพิ่มอัตราการชำระคืนเงินต้นได้ บริษัทสามารถเพิ่มหลักประกันสำหรับหุ้นกู้รุ่นนี้ได้หรือไม่ โดยอ้างอิงจากกรณีของหุ้นกู้รุ่น EA248 และ EA249 ซึ่งทั้งสองรุ่นดังกล่าวสามารถเพิ่มหลักประกันได้ รวมถึงสอบถามว่าการเพิ่มหลักประกันดังกล่าวจะเป็นการจดจำนองลำดับที่ 1 หรือลำดับที่ 2 หรือต้องเป็นการส่งต่อหลักประกันจากหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไปยังรุ่นถัดไป

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ทรัพย์สินหลักของบริษัทในปัจจุบัน โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้า ส่วนใหญ่อยู่ได้ให้เป็นหลักประกันแก่สถาบันการเงินแล้ว ทั้งนี้ จากประมาณการทางการเงินที่ได้นำเสนอก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่าศักยภาพของบริษัทในการนำเงินมาชำระคืนหุ้นกู้ นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการรีไฟแนนซ์สินทรัพย์ประเภทโรงไฟฟ้าตลอดระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน กล่าวคือ บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินกู้จากธนาคารเพื่อนำมาทยอยชำระคืนหุ้นกู้ ดังนั้น การนำทรัพย์สินดังกล่าวมาใช้เป็นหลักประกันเพิ่มเติมให้แก่หุ้นกู้ ณ เวลานี้ อาจส่งผลให้กระบวนการรีไฟแนนซ์ในอนาคตเกิดความซับซ้อน และอาจกระทบต่อความสามารถในการจัดหาเงินทุนใหม่ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการชำระคืนหุ้นกู้ที่ยังคงมีอยู่ในระบบ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สอบถามคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นกู้ EA 259A EA261A ว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้รุ่นใดรุ่นหนึ่งไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาวันครบกำหนดได้ก่อนตามที่บริษัทเสนอ บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขออนุมัติอีกครั้งจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบครบถ้วนหรือไม่ และหากในที่สุดยังมีผู้ถือหุ้นกู้บางรุ่นไม่อนุมัติการขยายวันครบกำหนดได้ก่อน บริษัทจะยังสามารถได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ และกระทบต่อกระบวนการรีไฟแนนซ์อย่างไร

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนการดำเนินการในสองแนวทางควบคู่กัน กล่าวคือ ขั้นตอนแรกบริษัทจะหารือกับสถาบันการเงินที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้สินเชื่อ เพื่อให้พิจารณาว่ากรณีที่มีผู้ถือหุ้นกู้เพียงบางรุ่นให้ความเห็นชอบข้อเสนอ จะยังเป็นไปตามสมมติฐานและประมาณการทางการเงินที่สถาบันการเงินใช้ในการประเมินหรือไม่ หากผลการพิจารณายังเป็นบวก และสถาบันการเงินยืนยันการสนับสนุนสินเชื่อ บริษัทก็สามารถดำเนินการ



## 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

ตามแผนงานต่อไปได้ ในทางกลับกัน หากยังมีผู้ถือหุ้นบางรุ่นไม่อนุมัติข้อเสนอ บริษัทก็มีแผนที่จะกลับไปเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงข้อเสนอเดิม หรือการยืนยันข้อเสนอเดิมภายใต้บริบทใหม่ เช่น กรณีที่สถาบันการเงินได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่อนุมัติพิจารณาข้อเสนอใหม่อีกครั้ง ดังนั้น แนวทางของบริษัทจึงประกอบด้วยทั้งการเจรจากับสถาบันการเงินควบคู่กับการสื่อสารและเจรจากับผู้ถือหุ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนรีไฟแนนซ์ได้

ผู้แทนผู้ถือหุ้น จากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สอบถามคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น EA 259A EA261A ว่า ในกรณีที่มีหุ้นหลายชุดซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในปีเดียวกัน และมีบางชุดได้รับความเห็นชอบให้ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไป ขณะที่อีกชุดหนึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบให้ขยายเวลา จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของชุดที่อนุมัติขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนต้องเสียเปรียบหรือไม่ เนื่องจากชุดที่ไม่ได้ขยายจะได้รับชำระคืนก่อน

นายสุกมล เกตุเลี้ยง ชี้แจงว่า ประเด็นเรื่องความเสียเปรียบระหว่างผู้ถือหุ้นในแต่ละรุ่นนั้น เป็นเรื่องที่สามารถตอบได้ยาก เนื่องจากบริษัทมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะดูแลผู้ถือหุ้นทุกรุ่นอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นบางรุ่นมีมติไม่อนุมัติข้อเสนอของบริษัท ในขณะที่ผู้ถือหุ้นอีกรุ่นหนึ่งอนุมัติแล้ว บริษัทอาจไม่สามารถควบคุมหรือแทรกแซงการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นแต่ละรุ่นได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเจรจาเพิ่มเติมกับผู้ถือหุ้นในรุ่นที่ยังไม่อนุมัติข้อเสนอ เพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพึงพอใจกับข้อมูลที่บริษัทชี้แจง รวมถึงหากมีการปรับปรุงข้อเสนอ บริษัทก็พร้อมที่จะนำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นทุกรุ่น ทั้งรุ่นที่ยังไม่อนุมัติ และรุ่นที่ได้อนุมัติไปแล้ว ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทเคยดำเนินการในครั้งที่ผ่านมามาเช่นกัน

นางสาวสุดาทิพย์ สุทธิพงษ์ ผู้ถือหุ้น EA301A สอบถามว่า ในกรณีที่หุ้นอีก 2 รุ่นไม่สามารถนำบงค์ประชุมครบได้ในวันนี้ และหากในครั้งถัดไปในอนาคตก็ยังไม่สามารถนำบงค์ประชุมได้ครบเช่นกัน ขณะที่หุ้นรุ่นอื่นได้รับความเห็นชอบตามมติที่บริษัทเสนอแล้ว บริษัทจะดำเนินการให้ผลการประชุมมีผลบังคับใช้เฉพาะแต่ละรุ่นที่ได้รับอนุมัติหรือไม่ หากสามารถดำเนินการแยกตามรุ่นได้ บริษัทจะมีการปรับแผนการดำเนินงานอย่างไรเพื่อนำเงินมาชำระคืนหุ้นใน 2 รุ่นที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ หรือในทางกลับกัน บริษัทจะต้องพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนทั้งหมด พร้อมเสนอให้มีการโหวตใหม่โดยผู้ถือหุ้นทุกรุ่นอีกครั้งหรือไม่

ที่ปรึกษาของบริษัท ชี้แจงว่า สำหรับหุ้น 2 รุ่นที่ไม่สามารถนำบงค์ประชุมได้ครบในวันนี้ หากหุ้นรุ่นใดมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของบริษัท มติที่ได้รับความเห็นชอบนั้นจะมีผลผูกพันเฉพาะกับผู้ถือหุ้นของรุ่นนั้น ส่วนรุ่นที่ยังไม่สามารถนำบงค์ประชุมได้ครบถ้วน จะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป และผลของการประชุมครั้งดังกล่าวก็จะมีผลผูกพันกับผู้ถือหุ้นเฉพาะรุ่นนั้นเช่นเดียวกัน

นางสาวสุดาทิพย์ สุทธิพงษ์ ผู้ถือหุ้น EA301A สอบถามว่า จากแนวทางที่บริษัทนำเสนอในการใช้กระแสเงินสดภายใน และการขายสินทรัพย์ เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นนั้น บริษัทมีแผนหรือแนวทางในการหาพันธมิตรร่วมลงทุน (strategic partner) ในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือไม่ เพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเพิ่มเงินทุนสำหรับดำเนินโครงการต่อไป

นายสุกมล เกตุเลี้ยง ชี้แจงว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทยังไม่สามารถฟื้นตัวทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ การจำหน่ายสินทรัพย์อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับมูลค่าที่เหมาะสมจากตลาด โดยอาจถูกกดราคา



## 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

ค่อนข้างมาก ซึ่งหากมีการขายสินทรัพย์ในช่วงเวลานี้ ก็อาจทำให้ไม่สามารถนำเงินที่ได้มาใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ควรจะเป็น สำหรับแนวทางในการหาพันธมิตร (partner) เพื่อเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้านั้น บริษัทมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสรรหาพันธมิตรหรือผู้ร่วมลงทุนที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม พันธมิตรหรือผู้ลงทุนหลายรายมีความกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้ของบริษัท โดยเฉพาะภาระการชำระหนี้จำนวนมากในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจว่ากระแสเงินสดจากการร่วมลงทุนจะถูกนำไปใช้เพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องหรือไม่ หรืออาจถูกใช้เพื่อชำระหนี้เดิมเป็นหลัก ซึ่งส่งผลต่อความสนใจของพันธมิตรในการเข้าร่วมลงทุน

นางสาวสุดาทิพย์ สุทธิพงษ์ ผู้ถือหุ้น EA301A สอบถามว่า สำหรับโรงไฟฟ้าที่สิทธิประโยชน์ในรูปแบบ Adder ได้สิ้นสุดลงแล้วนั้น บริษัทมีแผนการดำเนินงานหรือกลยุทธ์รองรับอย่างไรหรือไม่ เนื่องจากเข้าใจว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับ Adder จะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า แม้ว่าโรงไฟฟ้าบางแห่งจะสิ้นสุดสิทธิได้รับ Adder แล้ว แต่ค่าไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าเหล่านั้นได้รับยังคงสูงกว่าราคาประมูล PPA ล่าสุดอยู่มาก ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนของบริษัท รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท ซึ่งประเด็นผลกระทบต่อผลประกอบการนั้นได้มีการนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

นางสาวสุดาทิพย์ สุทธิพงษ์ ผู้ถือหุ้น EA301A สอบถามว่า สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับภาษีศุลกากร (Tariff) ของสหรัฐอเมริกาผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ หากมี บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยตรงในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของภาษีศุลกากร (Tariff) ที่เพิ่มขึ้นนั้น จำเป็นต้องพิจารณาทั้งภาษีศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเองหรือประเทศไทยโดยรวม รวมถึงภาษีศุลกากรของประเทศคู่แข่งหลักในตลาด เช่น ประเทศจีน ซึ่งเป็นคู่แข่งหลักในการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทแบตเตอรี่ ESS แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ และรถบรรทุกหัวลากไปยังสหรัฐอเมริกา โดยในปัจจุบัน ภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกาที่กำหนดกับสินค้าจากประเทศจีนยังสูงกว่าภาษีศุลกากรที่กำหนดกับสินค้าจากประเทศไทย บริษัทมองว่าสถานการณ์นี้อาจเป็นโอกาสในการร่วมลงทุนกับบริษัทต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ ESS ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบนิเวศน์ของยานยนต์ไฟฟ้า (EV ecosystem) เพื่อส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาในอนาคต

นางสาวสุดาทิพย์ สุทธิพงษ์ ผู้ถือหุ้น EA301A สอบถามว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ทางบริษัทได้พิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) หรือวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณาหลากหลายทางเลือกในการระดมทุน ไม่ได้จำกัดเฉพาะการออกหุ้นกู้เท่านั้น แต่รวมถึงการใช้ตราสารที่มีหลักประกัน (Asset-Backed Securities) การเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงการเจรจากับผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้อย่างเดียว โดยบริษัทถือว่าการเจรจากับผู้ถือหุ้นกู้ในวันนี้เป็นทางเลือกสุดท้าย (Last Resort) ในกระบวนการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเจรจาและหารือกับผู้



## 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

ถือหุ้นในกระบวนการเพิ่มทุนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา และได้มีการเจรจากับสถาบันการเงินซึ่งขณะนี้ได้เริ่มสนับสนุนเงินทุนแก่บริษัทแล้วเป็นจำนวน 2,500 ล้านบาท และอยู่ในระหว่างการพิจารณาสนับสนุนเพิ่มเติม บริษัทจึงขอความร่วมมือและฝากให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาข้อเสนอในวันนี้ด้วยความรอบคอบ

นายภาณุพันธ์ สหพันธ์พร ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นผู้ EA259A สอบถามว่า บริษัทสามารถระบุนายละเอียตการชำระเงินจำนวน 6,000 ล้านบาทเป็นลายลักษณ์อักษรในเงื่อนไขการชำระหนี้ได้หรือไม่

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ปัจจุบันวงเงินดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการอนุมัติ รวมถึงจำนวนวงเงินด้วย ซึ่งบริษัทอาจไม่สามารถระบุเงื่อนไขดังกล่าวอย่างละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหรือในข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับ การชำระหนี้ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม วิธีการและสัดส่วนการชำระเงินได้ถูกกำหนดไว้และได้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ ประชุมเรียบร้อยแล้ว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ยูแทคไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ผู้ถือหุ้นผู้ EA261A สอบถามว่า มติของการประชุมครั้งที่ 2/2568 ของรุ่น EA261A ยังมีผลบังคับใช้หรือไม่ในกรณีที่การพิจารณาในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ไม่มีมติไม่อนุมัติข้อเสนอ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ชี้แจงว่า มติของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 มีผลบังคับใช้สำหรับ ผู้ถือหุ้น EA261A หากผู้ถือหุ้น EA261A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 5 ของการประชุมครั้งที่ 3/2568 ในครั้งนี้ จะทำให้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับชำระหนี้ผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาครบกำหนดได้ก่อนเดิมที่ได้อนุมัติไว้ คือการขยายระยะเวลาครบกำหนดได้ ก่อนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 7 ปีตามเดิม

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการผ่อนผันเหตุผัดนัด ตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิแล้ว บริษัทมีการเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่น จะมีกรณีใดบ้างที่ ทำให้สิทธิหรือเงื่อนไขของผู้ถือหุ้นถูกด้อยสิทธิลงไปกว่าของเจ้าหนี้รายอื่นหรือไม่

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ภายใต้กรอบของข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิเอง บริษัทเห็นว่าไม่น่าจะเกิด เหตุการณ์ที่ส่งผลให้สิทธิหรือเงื่อนไขของผู้ถือหุ้นถูกด้อยสิทธิลงไปกว่าของเจ้าหนี้รายอื่น

ที่ปรึกษากฎหมายแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า โดยความเห็นส่วนตัวของผู้แทนผู้ถือหุ้น การอนุมัติผ่อนผัน เหตุผัดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ อาจก่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่เจ้าหนี้รายอื่นอาจได้รับสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้น ในการเจรจาใดๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ชี้แจงและยืนยันมาแล้วว่า จะไม่มีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในกระบวนการเจรจากับเจ้าหนี้รายอื่น

นายฉัตรพล ศรีประทุม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ รวมถึงคำชี้แจงของคุณวสุก่อนหน้านี้นี้ บริษัทได้พยายามอย่างดีที่สุดในการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประการ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทฟื้นตัวกลับมาได้อย่างมั่นคง

นางหฤทัย สุขยั้ง ผู้ถือหุ้นผู้ EA257A และ EA259A สอบถามว่า จากข้อมูลที่ได้รับทราบมา ปัญหาสภาพคล่องของ บริษัทส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่ได้รับชำระหนี้ตามกำหนด ผู้ถือหุ้นผู้จึงใคร่ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าของหนี้ที่



## 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

ไม่ได้รับชำระดังกล่าว ลูกหนี้รายใดบ้าง และประเมินโอกาสที่จะได้รับเงินคืนว่ามีความเป็นไปได้อย่างไร รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับเงินคืนประมาณกี่เดือน

นายสุกมลเกลี้ยง ชี้แจงว่า ปัญหาสภาพคล่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของบริษัท มิได้เกิดจากปัญหาการจัดเก็บลูกหนี้ไม่ได้ตามกำหนดเป็นหลัก หากแต่เกิดจากภาระการชำระหนี้ที่บริษัทมีในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่ารายได้ EBITDA และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อมูลที่ว่าปรึกษาทางการเงินได้นำเสนอที่ประชุมก่อนหน้านี้นี้ บริษัทมีภาระการชำระหนี้ในปี 2568 อยู่ที่ประมาณ 15,000 กว่าล้านบาท ขณะที่ในปี 2567 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานประมาณ 7,400 ล้านบาท ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอต่อภาระการชำระหนี้ที่ครบกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการชำระหนี้ไปแล้วประมาณ 9,000 กว่าล้านบาท โดยยังคงมียอดภาระหนี้ที่ต้องชำระในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้อีกประมาณ 7,000 ล้านบาท และในปี 2569 บริษัทจะมีภาระชำระหนี้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15,600 ล้านบาท ก่อนที่ยอดภาระดังกล่าวจะเริ่มทยอยลดลงในปีถัดไป

สถานการณ์ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. ภาระหนี้จากสถาบันการเงิน ซึ่งมีลักษณะการชำระแบบ front-loaded โดยมีภาระการชำระคืนสูงในช่วงต้นของระยะเวลา
2. ภาระหนี้จากหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการรีไฟแนนซ์ และในส่วนของหุ้นกู้ บริษัทจึงขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ในการขยายระยะเวลาครบกำหนดให้ถ่วงออกไป

บริษัทมีความตั้งใจจะดำเนินการเลื่อนการชำระคืนหุ้นกู้ในลักษณะเป็นพอร์ตโฟลิโอ กล่าวคือ พิจารณาเลื่อนการชำระหุ้นกู้ทุกชุดพร้อมกัน เพื่อให้สามารถดูแลผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน และทยอยชำระคืนเงินต้นตามศักยภาพของบริษัท รูปแบบที่บริษัทเสนอในการชำระคืนในครั้งนี้ มีใช้การเลื่อนแบบ bullet payment ซึ่งจะชำระคืนแบบครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด แต่เป็นการทยอยชำระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถทยอยได้รับเงินคืนตามความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ภาระหนี้ดังกล่าว บริษัทได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการที่บริษัทถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้เดิม (rollover) ได้ โดยลักษณะของสถานการณ์นี้ได้เกิดขึ้นกับหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีการพึ่งพาการออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในสถานการณ์ที่บริษัทไม่สามารถ rollover หุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือและความกรุณาจากผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านในการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทสามารถทยอยชำระคืนหุ้นกู้ตามข้อเสนอที่ได้จัดทำขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้พยายามปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นภายใต้ขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และหากในอนาคตบริษัทมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นจนสามารถจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทมีความตั้งใจจะให้ความสำคัญกับการชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อน โดยกลไกการชำระที่บริษัทตั้งใจดำเนินการ คือ การชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนแล้วจึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในลำดับถัดไป

นางสาวสุดาทิพย์ สุทธิพงษ์ ผู้ถือหุ้นกู้ EA301A สอบถามว่า จากที่บริษัทชี้แจงว่าการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการในลักษณะทางเลือกสุดท้าย (last resort) แล้ว หากในที่สุดบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้



## บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

ตามแผน และต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย บริษัทจะมีการพิจารณาการปรับโครงสร้างหนี้ในลักษณะของการลดหนี้ (hair cut) ด้วยหรือไม่

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะให้สถานการณ์ดำเนินไปในทิศทางดังกล่าว เนื่องจากทั้งผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์เช่นนั้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ได้แสดงเจตนากรณีไว้ ก็มีความเป็นไปได้ว่าบริษัทอาจต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเช่นกัน โดยในปัจจุบันบริษัทไม่มีทางเลือกที่หลากหลายนัก

ภายหลังจากบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและได้ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้นโดยครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 (แล้วแต่กรณี) โดยต่อเนื่องกัน โดยผลของการลงคะแนนเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแต่ละวาระ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นที่จะเสนอให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

นางศุติยาภรณ์ รักอินทร์ ประธานในที่ประชุมสำหรับหุ้น EA257A EA259A EA279A EA299A EA329A EA261A EA281A EA301A EA331A EA297A และ EA298A แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และจะมีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้ เพื่อมิให้เป็นการรบกวนเวลาของทุกท่าน ตัดสินในฐานะประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้น ขออนุญาตปิดการประชุมผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 17.20 น.

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(นางศุติยาภรณ์ รักอินทร์)

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)