



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

### รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2568

สำหรับหุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ EA257A”)

#### วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทอดการประชุม

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2568 (“ที่ประชุม”) สำหรับหุ้นกู้ EA257A เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 อาคารสำนักงานบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโจรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 และเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุม และ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting)

#### รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- นางชุตติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Transactional Banking Operational Head ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นกู้ EA257A และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว
- นางสาวนัจกร ชัยนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานสายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- นายฉัตรพล ศรีประทุม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้
- นายวสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้
- นายธนรัฐ โรจนวิภาต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้
- นางสาวช่อทิพย์ วรุตบางกูร ที่ปรึกษาทางการเงิน หุ้นส่วน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
- นายจักรา รัตนนุกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด



## บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

### 8. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท วีระวงส์, ซินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

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

นายวงศกร วราร์ชบัณฑิต (ผู้ดำเนินการประชุม) ชี้แจงว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น EA257A ทั้งนี้ เนื่องจากองค์ประชุมในแต่ละวาระมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ และเพื่อให้สามารถพิจารณาและลงมติได้ในทุกวาระ ในการเริ่มประชุมวันนี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดขององค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 544,100 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 77.7286 ของจำนวนหุ้นที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเปิดประชุม และได้เรียนเชิญ นางชุตติยาภรณ์ รักอินทร์ กล่าวเปิดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น EA257A

### เริ่มการประชุม

นางชุตติยาภรณ์ รักอินทร์ ตัวแทนจากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้น EA257A และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมและผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อเสนอวาระการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์ของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ดังนี้

### หลักเกณฑ์ของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

1. สำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น บริษัทจะนำเสนอรายละเอียดในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในคราวเดียว และจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติภายหลังจากการนำเสนอข้อมูลเสร็จสิ้นในทุกวาระ และบริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 เท่านั้น กล่าวคือ หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระที่ 2 ผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 ผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่และที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ 1 เสียง
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนน หรือไม่ได้รับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ



## 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

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

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

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แล้ว ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น ไม่สามารถลงมติโดยการใช้บัตรลงคะแนน ณ สถานที่จัดประชุมได้

6. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ กรอกลงมติโดยออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 6.1 สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในสถานที่จัดประชุมที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรอกลงมติออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ โดยเจ้าหน้าที่จะเดินรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระหลังจากการนำเสนอวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้อีกก่อน และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

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

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

7. การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

- 7.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องในวาระเดียวกัน หรือ

- 7.2 บัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขหรือขีดฆ่า โดยไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับ



8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 ทั้งนี้ ตามวาระที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว
9. เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) บริษัทจะถือว่าท่านได้เข้าร่วมประชุมและบริษัทนับเป็นองค์ประชุมทันทีเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้การนับเป็นองค์ประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นควรเข้าร่วมในระบบการประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม  
อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมการประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
  - 10.1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในสถานที่จัดประชุม สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยไมค์ในสถานที่จัดการประชุม หรือ
  - 10.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม"โดยบริษัทจะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นร่วมซักถาม เพื่อให้บริษัทตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก ผู้แทนผู้ถือหุ้นขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดข้อความ ภาพหรือเสียง (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อ ผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
11. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบและสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (e-Meeting) ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้แก่ท่าน และหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป



## 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

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณานอมนุมัติผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมติ

นายวสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้โดยเร็วและถือเป็นกรณีเร่งด่วน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568

เนื่องด้วยบริษัทได้ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งภายหลังมีเหตุต้องยกเลิกเนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ บริษัทจึงเห็นสมควรให้การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2568 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568 โดยไม่ได้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งการไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมติของหุ้น EA257A

นอกจากนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2568 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือเรียกประชุมมีระยะเวลาน้อยกว่า 7 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมติของหุ้น EA257A เช่นกัน

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

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้นำส่งความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระนี้ จะมีผลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงมติในประเด็นต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดมติ และมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นทุกราย

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะมีผลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดมติ และทำให้ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ได้ ซึ่งส่งผลให้ไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป

จากนั้น นายวสุ กลมเกลี้ยง ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม ไม่ให้เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมติ

ในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนนั้น ผลของการลงคะแนนเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้น EA257 ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และให้มีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระที่ 1 นี้



# 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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้ทำใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

ในวาระที่ 1 นี้ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	494,300	93.6529
ไม่เห็นด้วย	33,500	6.3471
รวม	527,800	100.0000
งดออกเสียง	16,300	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งว่าก่อนที่จะเริ่มเสนอรายละเอียดในวาระถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเพื่อให้การปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้สำเร็จลุล่วงเป็นไปเพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงนั้น เนื่องจากในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 นี้ เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น บริษัทจะนำเสนอรายละเอียดในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในคราวเดียว และจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติภายหลังจากการนำเสนอข้อมูลเสร็จสิ้นในทุกวาระ

นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิให้การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 เท่านั้น กล่าวคือ หากผู้ถือหุ้นผู้มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นผู้มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 และบริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงที่ได้มีการลงมติในวาระที่ 3 ของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้



## 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

เมื่อหนึ่งถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 หรือการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด

นายสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจง ว่าตามที่บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 (“ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568”) และการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 (“ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568”) เพื่อเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ออกหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขัอดกลอง หรือเอกสารถือ ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการขอผ่อนผันให้การผู้ออกหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 และการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดของผู้ออกหุ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด

ในกรณีของผู้ถือหุ้น EA257A ซึ่งได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นแล้วในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ที่ผ่านมา แต่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 และการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ผู้ถือหุ้น EA257A มีมติไม่อนุมัติการผ่อนผันให้การผู้ออกหุ้นเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดของผู้ออกหุ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA257A นั้น บริษัทขอเรียนต่อผู้ถือหุ้น EA257A ว่าการขอผ่อนผันตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA257A ดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป ตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การระดมทุนในอนาคต ต้นทุนทางการเงิน และโอกาสในการเติบโตของบริษัทโดยรวม ซึ่งการที่ผู้ถือหุ้น EA257A ยังไม่อนุมัติการผ่อนผันดังกล่าว ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทในหลายด้าน ซึ่งรวมถึง

- อาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้หุ้นยังไม่ถึงกำหนดชำระ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทก็จะไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ และจะทำให้บริษัทเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทผิดนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นหรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน
- ในกรณีที่บริษัทถูกดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องให้ชำระหนี้ บริษัทอาจถูกบังคับให้ขายทรัพย์สินในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมภายใต้กระบวนการบังคับคดี ซึ่งเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกนำมาเฉลี่ยชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายของบริษัท ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ถือหุ้นเท่านั้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้สามัญทั่วไป มีสิทธิได้รับชำระหนี้ในลำดับรองจากเจ้าหนี้ที่มีหลักประกัน ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินหลักประกันก่อน และหากบริษัทไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอสำหรับชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นก็อาจไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามมูลค่าที่ระบุไว้ในหุ้น



## 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

- การที่บริษัทยังไม่สามารถดำเนินการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ให้แล้วเสร็จในทุกชุด รวมถึงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อาจส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอเงินสินเชื่อระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการทางการเงินที่บริษัทได้วางไว้ โดยเฉพาะการนำเงินจากสินเชื่อดังกล่าวมาใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call option)
- เหตุการณ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่การปรับลดอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตของหุ้นกู้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางการเงินและการลงทุนของบริษัท รวมถึงความสามารถในการระดมทุน และต้นทุนทางการเงินในอนาคต
- นอกจากนี้ กรณีดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ซึ่งได้ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทในการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ และได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ดังกล่าวเห็นว่าการขยายระยะเวลาการชำระหนี้จะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน

ด้วยเหตุดังกล่าว และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีนัยสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ นั้น บริษัทจึงขอเรียนเสนอต่อผู้ถือหุ้น EA257A อีกครั้ง เพื่อพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันให้

- (ก) การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568) และ/หรือ
- (ข) กรณีการดำเนินการใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นอีกครั้ง (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่เลื่อนมา) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว และ/หรือ
- (ค) การดำเนินการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ หรือการเลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด หรือการเจรจาใด ๆ ในทำนองเดียวกันในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2568 และ/หรือ
- (ง) การปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568) โดยยังคงอยู่



## 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

ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว มีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว

(รวมเรียกข้อ (ก) ถึง (ง) ว่า “การดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันจากผู้ถือหุ้น EA257A”) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น EA257A

นายวุฒ กลมเกลี้ยง ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้นำส่งความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว และมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระนี้ จะทำให้การดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันจากผู้ถือหุ้น EA257A ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะทำให้บริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิได้ และอาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหุ้นส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และในกรณีที่บริษัทไม่สามารถชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลันได้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องเป็นคดี และอาจถูกบังคับขายสินทรัพย์ของบริษัทในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมในกระบวนการบังคับคดี เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบังคับขายสินทรัพย์ไปเฉลี่ยคืนเจ้าหนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงเจ้าหนี้รายอื่น ๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้หุ้นด้วย ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน หรือบริษัทอาจพิจารณาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับชำระหนี้และดอกเบี้ยไม่ครบเต็มจำนวน และใช้ระยะเวลาานาน

การที่ไม่ได้รับการยกเว้นเหตุผิดนัด อาจส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นหรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ เนื่องด้วยบริษัทได้กำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาวาระที่ 3 ไว้ด้วย ว่าบริษัทจะสงวนสิทธิให้การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระที่ 2 ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 ก็จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมเป็นการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 พร้อมกันในคราวเดียวกัน ภายหลังจากการนำเสนอวาระที่ 2 และวาระที่ 3 โดยครบถ้วนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เพื่อประกอบการพิจารณาในการลงมติ และภายหลังจากบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและได้ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้นโดยครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะลงมติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 โดยต่อเนื่องกัน ในส่วนข้อคิดเห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ได้ถูกรวบรวมและนำเสนอไว้ท้ายวาระที่ 3 ของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 2 โดยพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ



# 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

กับเจ้าหน้าที่รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 หรือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด ตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

ในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนนั้น ผลของการลงคะแนนเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ EA257 ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม และให้มีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติวาระที่ 2 นี้

ในวาระที่ 2 นี้ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติผ่อนผัน (ก) การที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568) และ/หรือ (ข) กรณีการดำเนินการใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีความจำเป็นต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด หรือผู้ถือหุ้นกู้บางชุด ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้คราวอื่นอีกครั้ง (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่เลื่อนมา) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี เพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทสำเร็จลุล่วงภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้รายดังกล่าว มีสิทธิคิดว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว และ/หรือ (ค) การดำเนินการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการขอผ่อนผันการชำระหนี้ หรือการเลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้กับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด หรือการเจรจาใด ๆ ในทำนองเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวาระนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2568 และ/หรือ (ง) การปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568) โดยยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้รายดังกล่าว มีสิทธิคิดว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,300	88.5590
ไม่เห็นด้วย	60,500	11.4410



# บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
รวม	528,800	100.0000
งดออกเสียง	16,300	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ขอดอกง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(ในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้น EA257A เพื่อพิจารณาและอนุมัติ ในกรณีที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2568 เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น EA257A ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 ดังกล่าว จึงทำให้มีสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3)

นายสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่าตามที่ผู้ถือหุ้น EA257A ที่ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้แล้วในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 โดยได้มีการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หุ้นกู้ EA257A ไปเป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2575 นั้น

เนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี ให้ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ขอดอกง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ถือหุ้น EA257A ไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ถือหุ้น EA257A มีมติไม่อนุมัติการผ่อนผันการดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันจากผู้ถือหุ้น EA257A ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA257A

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นทุกชุดของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ในชุดอื่นได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ การได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นทุกชุดถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของแผนดังกล่าว และสอดคล้องกับเงื่อนไขของสถาบันการเงินในการให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมกับบริษัท ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวของสถาบันการเงินมีกรอบระยะเวลาจำกัด ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเพื่อให้การปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปเพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกชุดทุกราย บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้น EA257A เพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ขอดอกง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการ



# 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

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอที่บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นในชุดอื่น ๆ ภายใต้หลักการสำคัญที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

บริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และขอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	ระยะเวลาครบกำหนดที่ขยายออกไป	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่ได้รับอนุมัติในประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่เสนอใหม่
EA257A	5 ปี	10 กรกฎาคม 2575	10 กรกฎาคม 2573

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

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืนเงินต้นในแต่ละงวด โดยจะมีงวดผ่อนชำระทั้งสิ้น 5 งวด ซึ่งการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จะชำระเป็นรายปี โดยในปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี และงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 60 ต่อปี ภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป (โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอในข้อ (1) ข้างต้น) 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

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 ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA257A ไปหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ในส่วนของการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA257A ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอยยระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ โดยเพิ่มเติมการให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) จะเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้มีการเสนอและได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น EA257A ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ตามเดิมทุกประการ

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ขอดอกง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขไปหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

จากนั้น นายวสุ กลมเกลี้ยง ได้ขอให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ("KPMG") ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสรุปแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัท

เนื่องจากในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ทาง KPMG ได้มีการสรุปข้อมูลทางการเงินไปแล้ว เพื่อความเหมาะสมด้านระยะเวลาของการประชุมในครั้งนี้ KPMG จึงสรุปสาระสำคัญจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนโดยสังเขปโดยมีรายละเอียดดังนี้



## 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

### รายละเอียดแผนการชำระคืนหุ้นกู้ที่นำเสนอ แยกตามรุ่นของหุ้นกู้

บริษัทสามารถชำระหนี้คืนได้ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้เคยนำเสนอไว้ก่อนหน้านี้นี้ โดยการดำเนินการตามแผนดังกล่าวจะใช้แหล่งเงินทุนจาก 3 ส่วน ได้แก่ (1) กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (2) เงินที่ได้จากการก่อหนี้เพิ่มและการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงิน และ (3) เงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) โดยส่วนสำคัญคือ การที่บริษัทจะได้รับสินเชื่อใหม่เพื่อนำไปชำระหนี้เดิมแก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน หรือรีไฟแนนซ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายระยะเวลาการชำระหนี้จากแผนเดิมที่ต้องชำระเสร็จสิ้นในปี 2579 ไปเป็นปี 2587 และลดจำนวนเงินผ่อนชำระในแต่ละงวด เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้สามารถทยอยชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ หากสถาบันการเงินไม่อนุมัติการรีไฟแนนซ์ จะส่งผลให้ภาระการชำระหนี้ของบริษัทยังคงอยู่ในระดับสูงในแต่ละปี ซึ่งเกินกว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท อันอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถชำระหนี้ได้ และอาจเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงอาจเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้อื่น (cross default) ตามมาได้

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการอนุมัติการรีไฟแนนซ์ของสถาบันการเงิน คือ บริษัทจะต้องสามารถปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ให้สำเร็จ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทสามารถชำระคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ และไม่มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้ (Default) หรือเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้อื่น (Cross-default)

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ปัจจุบันที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ได้ขึ้นเครื่องหมาย Default not Related to Payment (DNP) แก่หุ้นกู้รุ่น EA257A แม้ว่าการขึ้นเครื่องหมายดังกล่าวจะมีได้เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ แต่ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกชำระหนี้ได้ทุกเมื่อ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่บริษัทได้รับมา จึงอาจส่งผลให้สถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์ดังกล่าว และอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่ได้มีการเสนอไว้ก่อนหน้านี้นี้ได้

สำหรับข้อเสนอใหม่ที่บริษัทจะนำเสนอในครั้งนี้ เป็นข้อเสนอเดียวกันกับที่ได้เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นี้ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการชำระหนี้เดิม จะเห็นได้ว่าข้อเสนอใหม่ที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ลดลง 2 ปี และมีการผ่อนชำระในงวดสุดท้ายเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาเฉลี่ยของการขยายระยะเวลาการชำระหนี้มีระยะเวลาประมาณ 4 ปี

นายวสุ กลมเกลี้ยง ซีเจตต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้นำส่งความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาแล้ว และมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายซีเจตผลกระทบของการลงมติในวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเจตผลกระทบของการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวาระนี้ จะทำให้หน้าที่ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัทจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ และทำให้ระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สั้นลงจากเดิม 7 ปี เหลือเป็น 5 ปี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้เร็วกว่ากำหนดเดิมที่ได้อนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้หุ้นกู้ ตามระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ที่ได้อนุมัติไป เป็นระยะเวลา 7 ปี เท่าเดิม ทั้งนี้ บริษัทจะยังมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในการชำระหนี้หุ้นกู้ตามกำหนดระยะเวลาเดิมที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 3 นี้ จะไม่ถือว่าบริษัทมีการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด



# 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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 3 โดยพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนนั้น ผลของการลงคะแนนเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้น EA257 ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และให้มีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระที่ 3 นี้

ในวาระที่ 3 นี้ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	469,600	88.5871
ไม่เห็นด้วย	60,500	11.4129
รวม	530,100	100.0000
งดออกเสียง	15,000	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และวาระที่ 3 พร้อมกันในคราวเดียวกัน ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เพื่อประกอบการพิจารณาในการลงมติ ดังนี้

นางศุติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่บริษัทแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมประมาณ 6,000 ล้านบาทภายในปี 2569 นั้น ซึ่งในปัจจุบัน มีทั้งหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติและยังไม่ได้รับอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จึงขอสอบถามบริษัทว่า บริษัทมีแผนเกี่ยวกับการดำเนินการให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ภายในปี 2569 ตามที่แจ้งไว้อย่างไร ทั้งในกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกรุ่น และในกรณีที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบางรุ่น

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การดำเนินการให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) นั้น บริษัทจะใช้หลักการพิจารณาระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุดโดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอายุเงินกู้ (Weighted Average Loan Life) สำหรับเฉพาะหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติแผน





## 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

แล้วเท่านั้น ส่วนหุ้นที่ยังไม่ได้รับอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างหนี้ จะทำให้บริษัทไม่สามารถใช้สิทธิ Call Option ดังกล่าวได้ และสำหรับวงเงินสินเชื่อที่บริษัทจะได้รับจากสถาบันการเงินนั้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อพิจารณาวงเงินที่จะได้รับ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดบ้าง

นางศุภติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า ในกรณีที่บริษัทได้รับการอนุมัติการผ่อนผันตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือการอนุมัติให้ขยายอายุวันครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ออกไปเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอสอบถามแนวทางการบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทว่า บริษัทมีโอกาสนำกระแสเงินสดที่ได้รับตามแผนภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้เรียบร้อยแล้ว ไปใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ หรือในธุรกิจอื่นด้วยหรือไม่ และหากมีการนำไปใช้ดังกล่าว จะมีโอกาสที่กระแสเงินสดจะขาดสภาพคล่องในการชำระหนี้หุ้นกู้ให้เป็นไปตามแผนหรือไม่

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะพยายามบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างดีที่สุด โดยกระแสเงินสดในปัจจุบันตามประมาณการร่วมระหว่างบริษัทและ KPMG ส่วนใหญ่เป็นกระแสเงินสดรับจากธุรกิจไฟฟ้า ขณะที่ธุรกิจอื่นยังไม่มีการประมาณการกระแสเงินสดไว้ อย่างไรก็ดี หากบริษัทเห็นแนวโน้มว่าธุรกิจอื่นมีศักยภาพในการสร้างการเติบโตให้แก่บริษัท บริษัทก็มีโอกาสที่จะพิจารณานำเงินบางส่วนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจดังกล่าวด้วย

นางศุภติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า หากบริษัทได้รับการอนุมัติการผ่อนผันข้อ 11.1 (ญ) จะทำให้บริษัทสามารถเข้าเจรจาหรือตกลงทำความตกลงกับเจ้าหนี้รายอื่นได้ ขอสอบถามว่า จะมีโอกาสที่จะทำให้เจ้าหนี้รายอื่นมีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นผู้ถือสิทธิในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลงกว่าสิทธิของเจ้าหนี้รายอื่นได้หรือไม่ (ทั้งนี้คำถามดังกล่าวนี้ได้มีการสอบถามไปแล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2568 แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลในการประชุมดังกล่าวได้รับทราบคำชี้แจงจากบริษัทอีกครั้ง)

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบไปแล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา และ ณ วันนี้ บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า สถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่แล้ว โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักประกันเฉพาะสำหรับสถาบันการเงิน และไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่ส่งผลให้สิทธิของผู้ถือหุ้นด้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าหนี้รายอื่น เนื่องจากหลักทรัพย์ค้ำประกันดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงกับสถาบันการเงินโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ภายใต้กรอบของข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ บริษัทเห็นว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้สิทธิหรือเงื่อนไขของผู้ถือหุ้นถูกด้อยสิทธิลงเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าหนี้รายอื่น

นางศุภติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ EA26OA EA297A และ EA298A ไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาวันครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ออกไป บริษัทจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร และหากมีกรณีที่บริษัทมีการนำเงินมาชำระคืนผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้ หรือมีการทำข้อตกลงที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้ได้รับชำระหนี้ก่อนหรือในอัตราส่วนที่เร็วกว่า ผู้ถือหุ้นอื่นที่อนุมัติไปแล้ว จะถือเป็นการทำให้ผู้ถือหุ้นชุดที่อนุมัติไปแล้วเสียเปรียบผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้หรือไม่

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากยังมีผู้ถือหุ้นบางรุ่นที่ยังไม่อนุมัติข้อเสนอ บริษัทมีแผนที่จะกลับไปเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยในกรณีของหุ้นรุ่น EA26OA ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนรายเดียว และเป็นสถาบันการเงิน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในช่วงเดือนกันยายนนี้ ตามที่ได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการผ่อนผันตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ



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

สำหรับหุ้นกู้รุ่น EA297A และ EA298A บริษัทจะยังคงเดินหน้าในการเจรจากับผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป ซึ่งจะอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นซึ่งระบุไว้ในการขออนุมัติการผ่อนผันตามข้อ 11.1 (ญ) ว่าจะต้องเป็นข้อเสนอและเงื่อนไขเดียวกัน มิฉะนั้นบริษัทจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้อื่นในลำดับถัดไปเช่นเดียวกัน

นางศุติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ของ EA257A มีมติไม่ผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิและผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เรียกชำระหนี้โดยพลัน บริษัทจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร รวมถึงชี้แจงผลกระทบของการดำเนินดังกล่าว

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เรียนชี้แจงไปแล้วนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA257A มีมติไม่ผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิจะส่งผลให้เหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ EA257A อาจพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวเพื่อเรียกชำระหนี้โดยทันที ปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจโดยการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน และไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะชำระคืนผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่อนุมัติการผ่อนผันตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจเรียกชำระหนี้โดยพลัน ดังนั้น บริษัทจึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านพิจารณาให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ภายหลังจากบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้แสดงความเห็นและได้ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้นกู้โดยครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ได้ลงมติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 โดยต่อเนื่องกัน โดยผลของการลงคะแนนเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแต่ละวาระ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นที่จะเสนอให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

นางศุติยาภรณ์ รักอินทร์ ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ซักถามเรื่องอื่นใดหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และจะมีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ..... ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

(นางศุติยาภรณ์ รักอินทร์)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)