



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

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2568 สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- (1) หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ EA257A”)
- (2) หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ EA259A”)
- (3) หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ EA279A”)
- (4) หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ EA299A”)
- (5) หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2580 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ EA329A”)
- (6) หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ EA261A”)
- (7) หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ EA281A”)
- (8) หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ EA301A”)

วิบูลย์



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

- (9) หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2581 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ EA331A”)
- (10) หุ้นกู้เสียงสูงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ EA269A”) และ
- (11) หุ้นกู้เสียงสูงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ EA289A”)

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

วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทอดการประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม ชั้น 1 อาคารสำนักงาน บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 และเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุม และ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- นางชุตติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Transactional Banking Operational Head ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA257A EA259A EA279A EA299A EA329A EA261A EA281A EA301A และ EA331A และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าว
- นางสาววราวรรณ ศรีตุลยโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายกฎหมายธุรกิจตลาดทุนและเทคโนโลยี ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- นางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจบริการหลักทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าว



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

4. นายฉัตรพล ศรีประทุม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้
5. นายวสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้
6. นายธนรัฐ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการ
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้
7. นางสาวช่อทิพย์ วรุตบางกูร ที่ปรึกษาทางการเงิน
หุ้นส่วน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
8. นายจักรา รัตนนุกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
9. นางจงทิพ ตั้งศรีไพโรจน์ ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

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

นายวงศกร วรธาบัณฑุรวิทย์ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ซึ่งแจ้งว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 11 ชุด ได้แก่ หุ้น EA257A หุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A หุ้น EA331A หุ้น EA269A และหุ้น EA289A สำหรับการประชุมในวันนี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุมสำหรับแต่ละกลุ่มหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามกลุ่มหุ้นที่ครบเป็นองค์ประชุม และเฉพาะกลุ่มหุ้นชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ผู้ดำเนินการประชุม รายงานองค์ประชุมก่อนการเริ่มประชุม ดังนี้

(1) กลุ่มหุ้น EA257A

มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 17 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 363,300 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 51.9000 ของจำนวนหุ้นที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

(2) กลุ่มหุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A และหุ้น EA329A (ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน)



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

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 114 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,445,300 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 87.1627 ของจำนวนหุ้นที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

(3) กลุ่มหุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A และหุ้น EA331A (ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน)

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 128 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,363,500 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 76.6214 ของจำนวนหุ้นที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

(4) กลุ่มหุ้น EA269A และ หุ้น EA289A (ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน)

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 229 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,053,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 34.9983 ของจำนวนหุ้นที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นางชุตติยาภรณ์ รักอินทร์ และนางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

เริ่มการประชุม

นางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์ ตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับหุ้น EA269A และหุ้น EA289A และ นางชุตติยาภรณ์ รักอินทร์ ตัวแทนจากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับหุ้น EA257A หุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A และ หุ้น EA331A กล่าวเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นชุดดังกล่าว และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมและผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อเสนอวาระการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์ของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ดังนี้

หลักเกณฑ์ของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

1. สำหรับวาระที่ 1 บริษัทจะเสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ โดยจะไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
2. สำหรับวาระที่ 2 บริษัทจะแยกนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้น และจะนับคะแนนเสียงโดยการนับแยกคะแนนเสียงตามกลุ่มหุ้น
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ 1 เสียง
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนน หรือไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน สำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของผู้ถือหุ้นเป็น "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

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

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการถือหุ้นมากกว่า 1 ชุด ผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยโดยใส่ Username และ Password ของหุ้นทุกชุดที่ถืออยู่ และในการลงมติ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติในแต่ละหน้าจอการลงมติของหุ้นแต่ละชุดให้ครบทุกชุด อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แล้ว ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น ไม่สามารถลงมติโดยการใช้บัตรลงคะแนน ณ สถานที่จัดประชุมได้

7. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะกรณาลงมติโดยออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

7.1 สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในสถานที่จัดประชุมที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ โดยเจ้าหน้าที่จะเดินรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระหลังจากการนำเสนอวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

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

ทั้งนี้ บริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 3 นาที และเมื่อมีการปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด หรือได้ออกเสียงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แต่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนก่อนที่จะมีการปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นด้วย กับวาระนั้น ๆ

8. การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

8.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องในวาระเดียวกัน หรือ

8.2 บัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขหรือขีดฆ่า โดยไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับ



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

9. เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมและบริษัทนับเป็นองค์ประชุมทันทีเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้การนับองค์ประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นควรเข้าร่วมในระบบการประชุมตลอดระยะเวลาการประชุมนี้

อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมการประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

10.1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในสถานที่จัดประชุม สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยไมค์ในสถานที่จัดการประชุม หรือ

10.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม”

บริษัทจะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นร่วมซักถาม เพื่อให้บริษัทตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ผู้แทนผู้ถือหุ้นขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นขอสงวนสิทธิ์ในการตัดข้อความ ภาพหรือเสียง (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

11. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามไปตอบตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบและสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

12. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้แก่ผู้ถือหุ้น 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 01107551000061

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

(ในวาระที่ 1 นี้ บริษัทจะเสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทราบ โดยจะไม่มีกรออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

นายธนรัฐ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้

ตามที่บริษัทได้เคยเรียนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเข้าเจรจากับสถาบันการเงิน และเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ และแผนการปรับโครงสร้างตามธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 5/2568 ของบริษัท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ซึ่งภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว การเจรจากับสถาบันการเงินดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญและใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกใช้สินเชื่อ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินการปรับโครงสร้างภายในโดยการทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 โครงการที่สาขาจังหวัดนครสวรรค์ และสาขาจังหวัดลำปาง ให้แก่บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 11 ชุด ในการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) ดังกล่าว ให้แก่บริษัท เอทบูลอสบา เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด (“ETB1”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท) รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 11 ชุด

2. ความคืบหน้าของการเข้าเจรจากับสถาบันการเงิน

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 5/2568 ของบริษัท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้การเจรจากับเจ้าหนี้ใด ๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้และเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด เพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ และ/หรือ การปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวของบริษัท ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว จนถึงเดือนธันวาคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดนั้น โดยภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติการผ่อนผันการเจรจากับเจ้าหนี้ดังกล่าว บริษัทก็กลับมาเจรจากับสถาบันการเงินอีกครั้ง และได้ข้อสรุปว่าบริษัทจะสามารถเบิกใช้เงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินดังกล่าวภายใต้สัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้องได้ ต่อเมื่อบริษัทได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินการปรับโครงสร้างภายในโดยการทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer)

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้แจ้งความคืบหน้าของการเข้าเจรจากับสถาบันการเงินในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 5/2568 ดังกล่าว่าบริษัทได้รับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000



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

ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเงินกู้ยืมเดิมของสถาบันการเงินประมาณ 14,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อใหม่อีกประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยสถาบันการเงินดังกล่าวกำหนดให้วงเงินสินเชื่อจำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) และวงเงินสินเชื่อส่วนที่เหลืออีกประมาณ 3,000 ล้านบาทให้นำไปใช้เพื่อสำรองกรณีขาดสภาพคล่อง (reserve shortfall) เพื่อป้องกันมิให้บริษัทเกิดเหตุการณ์ชำระหนี้กับเจ้าหนี้ในอนาคต โดยบริษัทขอเรียนว่า ณ จนถึงปัจจุบัน ข้อเสนอดังกล่าวยังคงเป็นไปตามเดิม และยังไม่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) แล้ว (ตามรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในวาระที่ 2 นี้) รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ได้สำเร็จเสร็จสิ้น บริษัทคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้องได้ภายในเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อจำนวนประมาณ 14,000 ล้านบาท เพื่อชำระเงินกู้ยืมเดิมของสถาบันการเงิน และจำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาทเพื่อใช้สำรองกรณีขาดสภาพคล่อง (reserve shortfall) ได้ในระยะเวลาต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับการเบิกเงินสินเชื่อและเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อที่กำหนดไว้ หรือหากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ก็จะต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินก่อน

นอกจากนี้ ในส่วนของการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อใหม่ในจำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาท ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) นั้น มีเงื่อนไขบังคับก่อนหลายประการที่บริษัทจะต้องตกลงกับสถาบันการเงินต่อไปและจะต้องดำเนินการให้สำเร็จเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าว ในการนี้ บริษัทจะพยายามเจรจากับสถาบันการเงินอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยไม่มีก่อให้เกิดการด้อยสิทธิในการรับชำระเงินของผู้ถือหุ้นมากกว่าเงื่อนไขในการให้สินเชื่อแบบสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ของโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ หากมีเงื่อนไขใดที่บริษัทเห็นว่าอาจทำให้มีการด้อยสิทธิในการรับชำระเงินของผู้ถือหุ้นมากกว่าเงื่อนไขในการให้สินเชื่อแบบสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ของโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ก่อนการเบิกวงเงินสินเชื่อดังกล่าว บริษัทจะนำเรื่องกลับมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ในส่วนเงื่อนไขวงเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท ที่ให้นำไปใช้เพื่อสำรองกรณีขาดสภาพคล่อง (reserve shortfall) ที่ได้รับจากสถาบันการเงินนั้น มีเงื่อนไขสำคัญหลายประการซึ่งรวมถึงการกำหนดให้บริษัทมีการสำรองกระแสเงินสดส่วนเกินไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถนำมาใช้สำรองการชำระหนี้ของบริษัท ซึ่งรวมถึงหนี้ของสถาบันการเงินและหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 1 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้แทนผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2568 นี้ ไม่รวมถึงหุ้นกู้ชุด EA260A, EA297A และ EA298A จึงขอสอบถามความคืบหน้าของการเจรจาขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดดังกล่าวว่า เป็นอย่างไร



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 ชี้แจงว่า สำหรับหุ้นกู้ชุด EA26OA ณ ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนไปแล้ว ส่วนหุ้นกู้อีก 2 ชุด บริษัทมีแผนจะเข้าดำเนินการเจรจากับผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอปรับเงื่อนไขให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการขอเลื่อนกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดอื่น ๆ ต่อไป

นางศุติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขอให้บริษัทชี้แจง "เงื่อนไขบังคับก่อน" ของการเบิกใช้สินเชื่อวงเงินสำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมในประเด็นดังต่อไปนี้

1. มี "เงื่อนไขบังคับก่อน" ที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรกับสินเชื่อวงเงินสำหรับใช้เพื่อสำรองกรณีขาดสภาพคล่อง และจะมีผลให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลงหรือไม่

2. เนื่องจากวงเงินสินเชื่อเพื่อสำรองกรณีขาดสภาพคล่องได้กำหนดเงื่อนไขการขอความยินยอมจากผู้ให้กู้เมื่อไม่สามารถปฏิบัติตาม "เงื่อนไขบังคับก่อน" ได้ จึงขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับวงเงินสินเชื่อเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดมีการกำหนดเงื่อนไขการขอความยินยอมในทำนองเดียวกันดังกล่าวไว้ด้วยหรือไม่

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงสำหรับประเด็นที่ 1 ว่า วงเงินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 วงเงิน ได้แก่

(1) วงเงินจำนวน 14,000 ล้านบาท เป็นวงเงินในลักษณะกึ่งการขอสินเชื่อใหม่ (Refinance) จากสถาบันการเงินเดิม

(2) วงเงินจำนวน 3,000 ล้านบาท จัดเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการชำระเงินกู้หรือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า ซึ่งวงเงินตามข้อ (1) และ (2) ดังกล่าว ไม่มีเงื่อนไขบังคับก่อนในสาระสำคัญ

(3) วงเงินที่จัดไว้เพื่อใช้สำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดโดยตรง

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน วงเงินตามข้อ (3) ยังมีเงื่อนไขบังคับก่อนหลายประการ อาทิ เงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เงื่อนไขด้าน covenant อื่น ๆ รวมถึงเงื่อนไขบางประการที่บริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงิน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าว เมื่อมีการเบิกใช้วงเงินแล้ว อาจมีโอกาสส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดการด้อยสิทธิได้

บริษัทจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากในอนาคตมีการเบิกใช้วงเงินตามข้อ (3) และมีเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับการเบิกใช้วงเงินดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ บริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละชุดที่อาจได้รับผลกระทบพิจารณาอนุมัติก่อน โดยบริษัทจะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการด้อยสิทธิให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบอย่างครบถ้วนก่อนดำเนินการต่อไป

ดังนั้น การดำเนินการของบริษัทในครั้งนี้ จึงยังไม่ก่อให้เกิดการด้อยสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงสำหรับประเด็นที่ 2 ว่า ไม่มี โดยการที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวันนี้ ถือเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้อยู่บังคับก่อน สำหรับวงเงินตามข้อ (1) และข้อ (2)

นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้นกู้ EA289A ซึ่งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. การโอนสินทรัพย์มูลค่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาจังหวัดนครสวรรค์ และ สาขาจังหวัดลำปาง ให้แก่ ETB1 (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท) นั้น จึงขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

(1) มูลค่าทรัพย์สินที่โอนมีจำนวนเท่าใด



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

- (2) ภายหลังจากโอนแล้ว สิทธิในการบริหารจัดการและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยเป็นอย่างไร
- (3) ในกรณีที่เกิดปัญหา เช่น หาก ETB1 ไม่สามารถดำเนินงานให้มีผลประกอบการที่ดี บริษัทจะจัดการอย่างไร

นายวุฒ กลมเกลี้ยง ซีแจจ ดังนี้

1. ปัจจุบันทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) ของทรัพย์สินที่โอน มีมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านบาท
2. โดยปกติการบริหารจัดการบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทหรือของบริษัทชั้นนำอื่น ๆ

ในประเทศไทย บริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) มักจะจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทแม่ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างตามแนวปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวได้ถูกโอนมาให้กับบริษัทจากบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน โดยก่อนหน้านี้ ทรัพย์สินดังกล่าวได้อยู่ภายใต้บริษัทย่อยของบริษัทมาโดยตลอด

สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ บริษัทได้โอนทรัพย์สินดังกล่าวกลับไปยังบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยเป็นการโอนทรัพย์สินในลักษณะการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวมีประโยชน์ในด้านภาษี และมีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมต่ำกว่าการโอนทรัพย์สินโดยตรง อันส่งผลดีทั้งต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การโอนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นไปตามความประสงค์ของสถาบันการเงิน ซึ่งประสงค์ให้โครงสร้างการลงทุนและการปล่อยสินเชื่อของบริษัทมีลักษณะสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่น ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือให้แต่ละโครงการเป็นผู้กู้เงินด้วยตนเอง หากบริษัทไม่ดำเนินการตามโครงสร้างดังกล่าว รวมถึงไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้สถาบันการเงินจะไม่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อใหม่แก่บริษัท

การดำเนินการดังกล่าวในปัจจุบันไม่ขัดต่อข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ โดยบริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลและร่วมกันพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของสถาบันการเงินในการพิจารณาให้การสนับสนุนในครั้งนี้

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมิได้มีเพียงโครงการโรงไฟฟ้า 2 แห่งดังกล่าวเท่านั้น หากแต่ยังมีโครงการหมุนเวียนซึ่งเป็นโครงการพลังงานลม รวมถึงโครงการอื่น ๆ อีกหลายโครงการที่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยของบริษัท โดยในปัจจุบัน การบริหารจัดการบริษัทย่อยต่าง ๆ ใช้พนักงานจากกลุ่มบริษัทเข้าไปดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจตามปกติ

ดังนั้น การโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปยังบริษัทย่อยจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหรือการควบคุมกิจการแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทยังคงเป็นบุคคลเดิม และดำรงตำแหน่งในลักษณะเดียวกันในทุกบริษัทในกลุ่ม ดังนั้นบริษัทจึงขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการแต่อย่างใด ทั้งนี้ การที่บริษัทได้รับวงเงินกู้เพิ่มเติมดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท และในกรณีที่เกิดปัญหากับโครงการเอง ภาระดังกล่าวจะอยู่ในระดับโครงการและไม่ย้อนกลับมาถึงบริษัท จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งกันและกัน

นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้น EA289A ซึ่งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่ได้ถามไปแล้วข้างต้นว่า (1) การโอนทรัพย์สินกลับมาอยู่ที่บริษัทเมื่อ 2 ปีก่อนนั้น มีนัยสำคัญประการใดที่ทำให้บริษัทดำเนินการดังกล่าว และ (2) การโอนกลับไปยังบริษัทย่อยในปัจจุบันนั้น มีประโยชน์หรือผลเสียอย่างไร



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 ชี้แจงว่า การโอนทรัพย์สินกลับมาอยู่ที่บริษัทในช่วงที่ผ่านมา มีประโยชน์ในด้านภาษีบางประการ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักในการดำเนินการดังกล่าว และช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านภาษีได้ในระดับหนึ่ง สำหรับการโอนทรัพย์สินกลับไปยังบริษัทย่อยในครั้งนี้ การบริหารจัดการยังคงเป็นไปในลักษณะเดิม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำร้องขอของสถาบันการเงินเป็นหลัก มิใช่เป็นเจตจำนงของบริษัทโดยตรง โดยหากบริษัทไม่ดำเนินการโอนทรัพย์สินกลับไปยังบริษัทย่อย ทางสถาบันการเงินจะไม่ให้การอนุมัติวงเงินกู้ในครั้งนี้ โดยวงเงินกู้ที่สถาบันการเงินให้แก่บริษัท นอกจากจะนำไปใช้เพื่อการขอสินเชื่อใหม่ (Refinance) ของโครงการแล้ว ยังมีวงเงินกู้อีกส่วนหนึ่งซึ่งจัดสรรไว้สำหรับการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมถึงภาระการชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ จำนวน 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขบังคับก่อนใด ๆ อย่างไรก็ตาม วงเงินที่ใช้สำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จำนวน 3,000 ล้านบาท จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมบางประการ ดังนั้น ธุรกิจดังกล่าวจึงไม่เพียงก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ บริษัทจะสามารถชำระภาระดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่าง ๆ หรือภาระการชำระหนี้หุ้นกู้ได้ตามกำหนดเวลา โดยใช้วงเงินกู้อย่างเต็มที่

นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้น EA289A ซึ่งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้ชี้แจงว่าการโอนทรัพย์สินมีประโยชน์ในด้านภาษีบางประการนั้น หากบริษัทดำเนินการเหมือนเดิม โดยโอนทรัพย์สินคืนให้แก่บริษัทย่อย จะทำให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวมาน้อยเพียงใด และจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทหรือไม่

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ผลกระทบด้านภาษีจากการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยตรง โดยในช่วงที่โอนทรัพย์สินมาอยู่ที่บริษัท บริษัทได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไปในระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้น การโอนทรัพย์สินกลับไปยังบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในสาระสำคัญ เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ถูกใช้ไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว

นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้น EA289A ซึ่งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติผ่านแล้ว มีประเด็นคำถามสำคัญ 3 ประเด็นที่จะขอทราบรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 4 นั้นมีแนวโน้มเป็นอย่างไร
2. หากบริษัทสามารถบริหารจัดการเรื่องหนี้สินหรือผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว จะส่งผลกระทบต่อภาระการเจรจาธุรกิจกับประเทศจีน และจะมีผลประโยชน์ต่อบริษัทในเชิงธุรกิจมากน้อยเพียงใด
3. หากบริษัทไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าในนั้นจะส่งผลอย่างไร

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า สำหรับผลประกอบการของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 4 นั้นเป็นไปตามปกติ และการดำเนินงานของบริษัทยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเชิงลึกของผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 อาจยังไม่เหมาะสมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะในที่ประชุมครั้งนี้

การอนุมัติวงเงินกู้และการสนับสนุนด้านสภาพคล่องจากสถาบันการเงินในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพลิกฟื้นธุรกิจของบริษัท เนื่องจากหากไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าว บริษัทอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก ทั้งนี้ การสนับสนุนจากสถาบันการเงินในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท และลดความเสี่ยงในการไม่สามารถชำระคืนหุ้นกู้ได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อบริษัทเพิ่มขึ้น และสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต



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

นางสาวสุวรรร ศรีศุขโยติ ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ สอบถามว่า จากคำถามแรกของผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ เกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจาขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนของผู้ถือหุ้นฯ EA297A และ EA298A นั้น หากภายหลังจากเดือน ธันวาคม 2568 การเจรจายังไม่แล้วเสร็จ บริษัทจะยุติการเจรจากับผู้ถือหุ้นฯ 2 ชุดดังกล่าวหรือไม่ และจะกลับมาขอเจรจากับผู้ถือหุ้นฯจำนวน 11 ชุดอีกครั้งหรือไม่

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่าหากถึงเวลาที่จะต้องดำเนินการเจรจาเพิ่มเติม บริษัทจะกลับมาขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นฯและชี้แจงให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทได้พยายามเจรจาอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรลุความคืบหน้ากับผู้ถือหุ้นฯได้แล้วจำนวน 1 ชุด จากทั้งหมด 3 ชุด ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญ ทั้งนี้ สำหรับหุ้นฯอีก 2 ชุดนั้น จะครบกำหนดในปี 2572 ส่วนชุดที่ครบกำหนดในปี 2569 บริษัทได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทมุ่งดำเนินการเพื่อทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทกลับมาอยู่ในทิศทางเชิงบวกให้ได้มากที่สุด เพื่อให้บริษัทอยู่ในสถานะที่มีศักยภาพเพียงพอในการเจรจาและต่อรองเพิ่มเติมต่อไป และบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ผู้ถือหุ้นฯทั้ง 2 ชุดดังกล่าวในขณะนี้ไม่ได้มีปัญหาในประเด็นการอนุมัติ อย่างไรก็ตาม อาจยังอยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการพิจารณาภายในของผู้ถือหุ้นฯ โดยบริษัทจะกลับมาขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นฯต่อไป และโดยหลักการแล้วบริษัทมีความจำเป็นต้องเสนอเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทได้เสนอผู้ถือหุ้นฯอื่น ๆ ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นฯท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการพิจารณาลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้บริษัททำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

นายธนรัฐ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทมีการเจรจากับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อระยะยาวให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทในลักษณะเงินกู้สินเชื่อแบบสินเชื่อโครงการ (Project Finance) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ที่มีต่อสถาบันการเงินดังกล่าว รวมถึงการเจรจาในวงเงินสินเชื่อใหม่ ซึ่งการเจรจาดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ ได้มีการหารือร่วมกันครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกใช้สินเชื่อ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ถือหุ้นฯในการดำเนินการปรับโครงสร้างภายในโดยการทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วนในทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญา ใบอนุญาต สิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาจังหวัดนครสวรรค์ และ สาขาจังหวัดลำปาง ให้แก่ ETB1 (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท) ซึ่งแผนการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ที่ผ่านมาแล้ว และบริษัทได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างตามธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ครั้งที่ 5/2568 ของบริษัท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 เพื่อทราบแล้วนั้น



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 010755100061

ในการนี้ บริษัทและสถาบันการเงินได้สรุปเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วนแล้ว และเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติให้ทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) จากผู้ถือหุ้นผู้ใดในครั้งนี้นี้ รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ สำเร็จ จะทำให้บริษัทสามารถลงนามในสัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินได้ต่อไป

ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ทั้ง 11 ชุดในครั้งนี้นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าว ให้แก่ ETB1 รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และอนุมัติให้การเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าว รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวไม่ถือเป็นภาระหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิของหุ้น

นายธนรัฐ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด (“KPMG”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติมสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน

KPMG ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

ตามที่ได้มีการชี้แจงไปก่อนหน้านี้ถึงความจำเป็นในการที่ทางบริษัทจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นผู้สำหรับการทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน ซึ่งทาง KPMG เคยได้มีการชี้แจงถึงหลักการไปแล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยจะอธิบายหลักการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับคำอธิบายเพิ่มเติมในด้านของกระแสเงินสดของแต่ละโครงการ ดังนี้

ทาง KPMG เห็นว่าธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วนไม่ได้ส่งผลที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) แผนทางธุรกิจ หรือความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท รวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นผู้ เนื่องจากเป็นเพียงการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท มิได้เป็นการจำหน่ายหรือโอนทรัพย์สินให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งไม่กระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในปัจจุบันก่อนการทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน บริษัทอยู่ในฐานะเป็นบริษัทแม่ โดยถือหุ้นในบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมที่ครอบคลุม 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
2. กลุ่มธุรกิจไปโอดีเซล
3. กลุ่มธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
4. กลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และ
5. กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ

ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงโรงไฟฟ้าโครงการที่จังหวัดนครสวรรค์ (“ESN”) และโครงการที่จังหวัดลำปาง (“ESL”) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสร้างกระแสเงินสดโดยตรงให้กับบริษัท ในขณะที่บริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลจากโครงการอื่นๆ ผ่านบริษัทย่อย



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

จากการประมาณการงบกำไรขาดทุนและกระแสเงินสดอิสระของโครงการ ESN ก่อนการทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน โครงการจะมีกำไรต่อปี ประมาณ 210 – 297 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการ ESN คาดว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดประมาณ 556 – 581 ล้านบาทต่อปี โดยมีประมาณการกระแสเงินสดรวมทั้งปี 2569 – 2581 เป็นจำนวน 7,391 ล้านบาท ซึ่งกระแสเงินสดส่วนนี้จะถูกนำไปชำระหนี้สินที่มีภาระผูกพันของโครงการ หรือเจ้าหนี้มีหลักประกันโดยรวมประมาณ 1,622 ล้านบาท และกระแสเงินสดอิสระคงเหลืออีกประมาณ 5,768 ล้านบาทที่สามารถนำไปชำระให้แก่เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน

จากประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการ ESL ก่อนการทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน โดยโครงการ ESL จะมีกำไรต่อปีประมาณ 205 – 292 ล้านบาท โดยหากพิจารณากระแสเงินสดอิสระของกิจการของโครงการ ESL คาดว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดอยู่ที่ประมาณ 632 – 653 ล้านบาทต่อปี โดยมีประมาณการกระแสเงินสดรวมทั้งปี 2569 – 2581 เป็นจำนวน 8,280 ล้านบาท ซึ่งกระแสเงินสดส่วนนี้จะถูกนำไปชำระหนี้สินที่มีภาระผูกพันของโครงการ หรือเจ้าหนี้มีหลักประกันโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 1,772 ล้านบาท และกระแสเงินสดอิสระคงเหลืออีกประมาณ 6,508 ล้านบาทที่สามารถนำไปชำระให้แก่เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน

บริษัทจึงมีแผนที่จะทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน สำหรับโรงไฟฟ้าโครงการ ESN และ ESL เพื่อให้บริษัทสามารถทำตามแผนชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้อย่างเป็นระบบ และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Forecast Model) ภายใต้สมมติฐานที่ว่าบริษัทย่อยทั้งหมดสามารถจ่ายเงินปันผลให้บริษัท ได้โดยไม่มีภาระภาษีจากเงินปันผล

โดยสมมติฐานนี้จะเกิดขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทต้องมีการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด และการยกเว้นภาษีเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย และบริษัทถือครองหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวอย่างน้อย 3 เดือน ทั้งก่อนและหลังวันจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ จากแผนการทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วนโรงไฟฟ้าโครงการ ESN และ ESL ที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้บริษัทโครงการทั้ง 2 แห่งจะถูกโอนกิจการไปยัง ETB1 ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัท อีเอ รีนิวเอเบิล โพลิติก จำกัด (“ERH”) ที่ทางบริษัทแม่ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

การทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความชัดเจนและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ซึ่งโครงการทั้ง 2 ยังคงอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัท

นอกจากนี้ หากบริษัทได้รับการยกเว้นภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร จะทำให้การทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วนในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อหนี้สินสำคัญต่อกระแสเงินสดภายในกลุ่มบริษัท และประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่เคยได้มีการนำเสนอไปก่อนหน้านี้



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

หลังการทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน โรงไฟฟ้าโครงการ ESN และ ESL จะถูกจัดให้อยู่ภายใต้บริษัทย่อยทางอ้อมในกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้โครงสร้างบริษัทมีความชัดเจนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท

การปรับโครงสร้างนั้นนอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความชัดเจนและความคล่องตัวในการบริหารจัดการแล้ว ยังเพิ่มศักยภาพของกลุ่มบริษัทในการจัดหาเงินทุน ในรูปแบบของสินเชื่อแบบสินเชื่อโครงการ (Project Finance) อีกด้วย

ทาง KPMG ได้มีการจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุนและกระแสเงินสดอิสระของโครงการทั้ง 2 เพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน โดยประมาณการงบกำไรขาดทุนของโครงการ ESN หลังการโอนกิจการบางส่วน และหลังการปรับโครงสร้างนี้ด้วยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ นั้น โครงการ ESN จะมีกำไรต่อปีลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีก่อนการโอนกิจการบางส่วน ซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่มากขึ้นจากการขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป ทำให้ต้องผ่อนชำระหนี้ขึ้น โดยไม่ได้มีสาเหตุจากการโอนกิจการบางส่วนแต่อย่างใด ซึ่งการขยายระยะเวลาชำระหนี้ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทบริหารจัดการสภาพคล่องได้ดีขึ้น เนื่องจากมูลค่าการผ่อนชำระหนี้ต้นจะลดลงในแต่ละงวดเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีไม่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณากระแสเงินสดอิสระของกิจการที่ยังไม่ได้มีการหักภาระดอกเบี้ยออกไป กระแสเงินสดของโครงการ ESN จะมีมูลค่าเท่ากับกรณีก่อนการโอนกิจการบางส่วน ประมาณ 556 – 581 ล้านบาทต่อปี โดยมีประมาณการกระแสเงินสด ตั้งแต่ปี 2569 – 2581 รวมเป็นจำนวน 7,391 ล้านบาท ซึ่งโครงการ ESN สามารถนำกระแสเงินสดอิสระดังกล่าวไปชำระหนี้สินแก่เจ้าหนี้มีหลักประกัน และมีกระแสเงินสดอิสระคงเหลืออีกประมาณ 5,768 ล้านบาท ที่สามารถนำไปชำระให้แก่เจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน ซึ่งจะเท่ากับกรณีก่อนการโอนกิจการบางส่วน

ในส่วนของประมาณการงบกำไรขาดทุนของโครงการ ESL หลังการโอนกิจการบางส่วน และหลังการปรับโครงสร้างนี้ด้วยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ นั้น โครงการ ESL จะมีกำไรต่อปีลดลงเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่มากขึ้นจากการขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีก่อนการโอนกิจการบางส่วน โดยไม่ได้มีเหตุจากการโอนกิจการบางส่วน ซึ่งการขยายระยะเวลาชำระหนี้ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทบริหารจัดการสภาพคล่องได้ดีขึ้นเช่นเดียวกับโครงการ ESN

สำหรับกระแสเงินสดอิสระของโครงการ ESL ที่ยังไม่ได้มีการหักภาระดอกเบี้ยออกไปนั้น จะมีมูลค่าเท่ากับกรณีก่อนการโอนกิจการบางส่วนประมาณ 632 – 653 ล้านบาทต่อปี หรือมีมูลค่ารวม 8,280 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2569 – 2581 ซึ่งโครงการ ESL สามารถนำกระแสเงินสดอิสระดังกล่าวไปชำระหนี้สินแก่เจ้าหนี้มีหลักประกัน และมีกระแสเงินสดอิสระคงเหลืออีกประมาณ 6,508 ล้านบาท ที่สามารถนำไปชำระให้แก่เจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน ซึ่งจะเท่ากับกรณีก่อนการโอนกิจการบางส่วน

สำหรับการจัดสรรกระแสเงินสดอิสระหลังหักภาระหนี้ผูกพันของโครงการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้ายนั้น สามารถทำได้ด้วยวิธีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะไม่มีการภาษีจากการจัดสรรเงินดังกล่าว โดยมีข้อควรพิจารณาดังนี้

1. ทุกครั้งที่จ่ายเงินปันผล ETB1 และ ERH ต้องกันเงินสำรองไว้ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเงินกว่าเงินสำรองนั้นจะเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

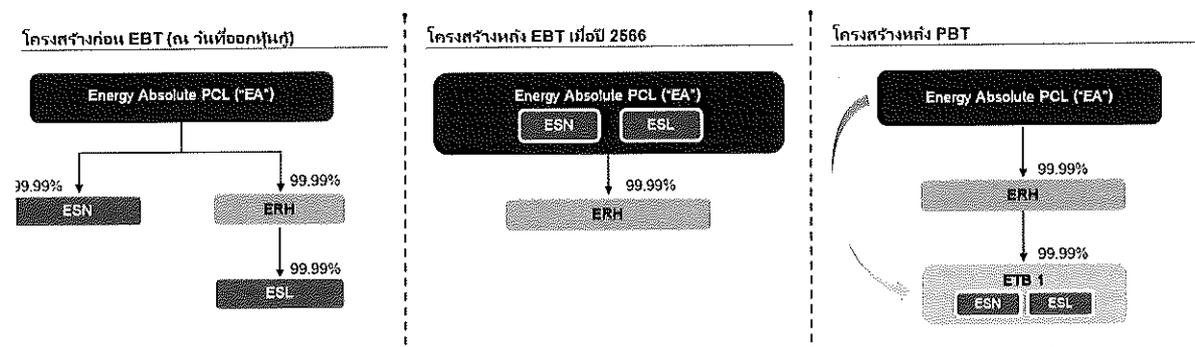
89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

2. ETB1 สามารถจัดสรรเงินปันผลได้ไม่เกินกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น

หาก ETB1 ต้องการจัดสรรเงินให้แก่บริษัทเพิ่มเติม ETB1 สามารถจัดสรรได้ในรูปแบบเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ถือหุ้น (ทั้ง ERH และ บริษัท) ซึ่ง ETB 1 จะมีรายได้จากดอกเบี้ยและจะต้องนำรายได้ดังกล่าวไปคำนวณกำไรเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อไป

หากพิจารณากระแสเงินสดของบริษัท สำหรับแผนในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ นั้น จะเห็นได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่จะกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ที่บริษัทได้มีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นจากการประชุมครั้งที่ผ่าน ๆ มา

จากแผนภาพด้านล่าง จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาจังหวัดลำปาง (ESL) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาจังหวัดนครสวรรค์ (ESN) ในช่วงเวลาที่ผู้ถือหุ้นลงทุนในหุ้นกู้ (ภาพทางซ้าย) และ ช่วงเวลาหลังจากการทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน (ภาพทางขวา) จะเห็นได้ว่าโครงสร้างธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 โครงการ ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสองอยู่ภายใต้บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และไม่ได้ถือครองทรัพย์สินโดยตรงในนาม



บริษัทเช่นเดียวกับกรณีภายหลังการโอนกิจการบางส่วนทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 โครงการ จะถูกโอนไปยัง ETB1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้ โดยอ้างอิงจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ “EBT”) เมื่อปี 2566 (ซึ่งเกิดหลังการออกหุ้นกู้) โดยคงที่ที่อันดับ A- กล่าวคือ การดำเนินการโอนกิจการระหว่างกันในกลุ่มระหว่างบริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อม ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจึงไม่ได้ดำเนินการให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และของบริษัทสำหรับกรณีก่อนและหลังการโอนกิจการบางส่วนโดยเทียบเคียงกับกรณีการทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด ตามที่กล่าวมาข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างของการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 และเพื่อให้

วิบูลย์



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

ผู้ถือหุ้นผู้ได้ทราบถึงรายละเอียดและแผนการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจึงได้นำแผนการดังกล่าวมาแจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้ได้ทราบด้วยอีกครั้ง

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้นำส่งความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้ได้พิจารณาแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ มีมติอนุมัติ ในวาระนี้ บริษัทจะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดระหว่างบริษัทและสถาบันการเงินที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ สำเร็จ บริษัทจะสามารถลงนามในสัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินได้ต่อไป และสามารถเบิกใช้เงินกู้ภายใต้สัญญาสินเชื่อดังกล่าวตามวัตถุประสงค์การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่บริษัทได้ชี้แจงในวาระที่ 1 ทั้งนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับการเบิกเงินสินเชื่อและเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อที่กำหนดไว้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการเบิกใช้เงินกู้ภายใต้สัญญาสินเชื่อดังกล่าวได้ หรือหากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ก็จะต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินก่อน นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนจะช่วยให้มีความชัดเจนและความคล่องตัวในการบริหารจัดการทางการเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน (Financing Capability) และการระดมทุนของกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทในอนาคต

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ มีมติไม่อนุมัติ ในวาระนี้ บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดระหว่างบริษัทและสถาบันการเงินที่เป็นสาระสำคัญได้ครบถ้วน และอาจส่งผลให้สถาบันการเงินปฏิเสธการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ และ/หรือ การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ภายใต้กรอบระยะเวลาที่บริษัทได้รับการผ่อนผันให้เข้าเจรจากับเจ้าหนี้ได้ รวมทั้งการอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่ ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ในครั้งที่ผ่านมาได้

นอกจากนี้ บริษัทจำเป็นต้องเริ่มเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่น ในการขอวงเงินสินเชื่อระยะยาวใหม่หรือมองหาแหล่งเงินทุนอื่น ซึ่งมีความเสี่ยงว่าบริษัทอาจไม่ได้รับเงินทุน หรือได้รับวงเงินสินเชื่อไม่เพียงพอต่อแผนการในการดำเนินธุรกิจ และอาจกระทบต่อความสามารถในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด หรืออาจต้องเผชิญกับเงื่อนไขที่เข้มงวดกว่าและไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการหนี้ ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า เงื่อนไขที่ได้เจรจากับสถาบันการเงินตามที่ชี้แจงในวาระนี้เป็นเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในด้านการบริหารจัดการหนี้ และความมั่นคงทางการเงิน

จากนั้น KPMG นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ทางเลือกแหล่งเงินทุนเพื่อชำระหนี้ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติ 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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ไม่มีมติการโอนกิจการบางส่วนนั้นอาจส่งผลกระทบต่อภาระจากทางสถาบันการเงินที่มีอยู่ ณ ขณะนี้ ที่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยทาง KPMG จะขอแนะนำการวิเคราะห์แนวทางเลือกที่บริษัทมีเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. ทางเลือกที่หนึ่ง คือ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น บริษัทอาจจะต้องเริ่มขั้นตอนการเจรจาขอวงเงินกู้ใหม่กับสถาบันการเงินอื่นเพื่อมาใช้ประกอบการชำระหนี้หุ้นกู้และหนี้กับสถาบันการเงิน ซึ่งวงเงินที่จะได้รับการอนุมัติอาจแตกต่างกับที่บริษัทคาดการณ์ไว้ รวมถึงทำให้ไม่มีวงเงินกู้ส่วนเพิ่มเพื่อมาใช้สิทธิ Call option อีกทั้งขั้นตอนการพิจารณาอาจใช้เวลานาน และอาจจะแล้วเสร็จไม่ทันภายในกรอบระยะเวลาสิ้นปี 2568 ตามที่บริษัทได้มีการขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นผู้ไปในการประชุมครั้งที่ผ่านมา

2. ทางเลือกที่สอง คือ การขายสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่เพื่อชำระหนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินกิจการของบริษัท และอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ที่บริษัทได้ประมาณการไว้ และอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (warrant) การหาแหล่งเงินทุนจากนักลงทุน และราคาที่ขายได้ อาจจะต่ำกว่าราคาของบริษัทคาดหวัง เนื่องจากปัจจัยด้านสถานะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น และการเจรจากับผู้ซื้อ

จากนั้น นายธนรัฐ โรจนวิภาต จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นผู้พิจารณาในวาระที่ 2 โดยพิจารณาอนุมัติให้บริษัททำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และอนุมัติให้การเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) ดังกล่าว รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ไม่ถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้

ในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนนั้น ผลของการลงคะแนนเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ในครั้งนี้ มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นผู้ทุกรายภายใต้ชุดหุ้นกู้ที่อยู่ในกลุ่มหุ้นกู้เดียวกัน ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผู้หรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ไม่มีมติวาระที่ 2 นี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นผู้แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

นางศุติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ สอบถามว่า ในการโอนกิจการบางส่วนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งการโอนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการไปยังบริษัทย่อยทางอ้อม จะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะการเปลี่ยนรูปแบบการรับรายได้จากทางตรงเป็นทางอ้อมจากการรับเงินปันผล

นายจักรา รัตนนุกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า จากการวิเคราะห์แล้ว การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท เนื่องจากกำไรที่เกิดขึ้นจากโครงการ ESN และ ESL ไม่ว่าจะโครงการ



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 01107551000061

ดังกล่าวจะอยู่ในระดับบริษัทแม่หรืออยู่ในบริษัทย่อย ถ้าไรที่เกิดขึ้นยังสามารถจัดสรรหรือโอนกลับมายังบริษัทได้ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระภาษีเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นางศุติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า จากเอกสารนำเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานภายหลังการโอนกิจการบางส่วน พบว่า ประมาณการงบกำไรขาดทุนและกระแสเงินสดของโครงการ ESN และโครงการ ESL แสดงผลการดำเนินงานที่มีกำไร จึงขอสอบถามบริษัทว่า บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินปันผลจากบริษัท ERH ซึ่งเป็นรายได้จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งดังกล่าว ในสัดส่วนเท่าใด

นายวสุ กลมเกลี้ยง ซี.แจงว่า ขออนุญาตตอบในภาพรวมว่า ตามโครงสร้างของบริษัท ธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัทอยู่ภายใต้บริษัทย่อยของบริษัท โดยตามแนวปฏิบัติปกติ บริษัทจะไม่คงเงินสดไว้ในระดับบริษัทย่อย ทั้งนี้ เงินสดที่เกิดขึ้นจะถูกส่งกลับมายังบริษัทแม่ตามความเหมาะสมและตามวาระที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเงินกู้ยืมระหว่างกัน หรือในรูปแบบเงินปันผล ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติปกติที่บริษัทใช้กับบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าทุกราย

นางศุติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า การโอนกิจการบางส่วนอาจจะมีรายได้จาก 2 โรงไฟฟ้าไปลงทุนในธุรกิจอื่น นำไปใช้เป็นหลักประกัน หรือ นำไปชำระหนี้ของบริษัทย่อยทางอ้อม ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เสียเปรียบและด้อยสิทธิ หรือทำให้เจ้าหนี้รายอื่นได้สิทธิการชำระหนี้ก่อนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่

นายวสุ กลมเกลี้ยง ซี.แจงว่า การโอนกิจการบางส่วนและการลงทุนของบริษัท มิใช่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง เนื่องจากบริษัทยังคงสามารถดำเนินการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ได้ตามปกติ โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดหรือข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การดำเนินการโอนกิจการบางส่วนในครั้งนี้ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังเป็นเงื่อนไขบังคับที่สำคัญสำหรับการที่สถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติและให้เงินกู้แก่บริษัท รวมถึงเพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินกู้ดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน และเพื่อให้บริษัทมีวงเงินเพียงพอสำหรับเตรียมไว้รองรับการชำระหนี้สินต่าง ๆ ของบริษัทที่ครบกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า

นางศุติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า มีปัจจัยที่ทำให้สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อจะไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อสำหรับใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดหรือไม่ รวมถึงขอให้ชี้แจงแผนการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call option) เป็นเมื่อใด

นายวสุ กลมเกลี้ยง ซี.แจงว่า วงเงินสินเชื่อดังกล่าวได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตามเงื่อนไขปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ยังมีเงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกใช้วงเงินบางประการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเงื่อนไขอื่นที่สถาบันการเงินยังอยู่ระหว่างขอให้บริษัทดำเนินการเพิ่มเติม โดยเงื่อนไขดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิด้อยลง หากมีการเบิกใช้วงเงินในขณะนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น เพื่อใช้ในการเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อปรับลดเงื่อนไขที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ เพื่อให้บริษัทสามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ และมีความจำเป็นต้องเบิกใช้วงเงินสินเชื่อซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิลง บริษัทจะนำผลกระทบดังกล่าวมาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีต่อไป



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

นางศุติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า ตามที่บริษัทระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ว่า "บริษัทจะพยายามเจรจากับสถาบันการเงินอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดการด้อยสิทธิในการรับชำระเงินของผู้ถือหุ้นกู้มากกว่าเงื่อนไขในการให้สินเชื่อแบบสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ของโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ หากมีเงื่อนไขใดที่บริษัทเห็นว่าอาจทำให้มีการด้อยสิทธิในการรับชำระเงินของผู้ถือหุ้นกู้มากกว่าเงื่อนไขในการให้สินเชื่อแบบสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ของโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ก่อนการเบิกวงเงินสินเชื่อดังกล่าว บริษัทจะนำเรื่องกลับมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป" ดังนั้นขอสอบถามเพื่อความชัดเจนของข้อความดังกล่าวว่า

1. การให้สินเชื่อแบบสินเชื่อโครงการ (Project finance) ที่กล่าวมาข้างต้น หมายถึงโครงการขอสินเชื่อเดิมในวงเงิน 20,000 ล้านบาท ในปัจจุบันใช่หรือไม่ หรือหมายความรวมไปถึงสินเชื่อใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยใช่หรือไม่
2. หากมีกรณีที่เงื่อนไขในการให้สินเชื่อแบบสินเชื่อโครงการ (Project finance) มีผลกระทบกับการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call option) ของบริษัทเช่นกรณีจำนวนเงินที่จะนำมาไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนลดลงเป็นจำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาท จากเดิม 6,000 ล้านบาท ตามที่บริษัทได้เคยแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 5/2568 เป็นต้น กรณีดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินลดลงน้อยกว่า 3,000 ล้านบาทอีก จะเข้าข่ายที่บริษัทจะต้องนำเรื่องกลับมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและอนุมัติใช่หรือไม่

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงสำหรับคำถามที่ 1. ว่า การให้สินเชื่อแบบสินเชื่อโครงการดังกล่าวหมายถึงสินเชื่อในครั้งนี้เท่านั้น ส่วนการขอสินเชื่อใหม่ ไม่ว่าจะเป็นที่ระดับบริษัท หรือที่บริษัทย่อยของบริษัทนั้น จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและถูกควบคุมตามอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) อยู่แล้ว

สำหรับคำถามที่ 2 ทุกครั้งที่บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เรื่องการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ บริษัทได้แจ้งให้ทราบว่าวงเงินดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ มิได้กำหนดให้บริษัทต้องนำเรื่องการปรับเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าวกลับมาเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้รับทราบหรือขออนุมัติอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเจตนาที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทอย่างโปร่งใส และหากการเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าวมีผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทอาจพิจารณานำเรื่องดังกล่าวเสนอเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นกู้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ โดยทั่วไปการนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้หลายครั้งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ต้องใช้เวลาในการเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ซึ่งบริษัทจึงพิจารณาดำเนินการเท่าที่จำเป็น

นางศุติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า กรณีที่บริษัทไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ในการโอนกิจการบางส่วนในครั้งนี้ บริษัทมีแผนการดำเนินการต่อไปอย่างไร

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ตั้งแต่ที่ตนเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รวมทั้งคุณฉัตรพล ศรีประทุม ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้พยายามดำเนินการเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มที่ หากบริษัทไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ในการโอนกิจการบางส่วนในครั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องพิจารณาหาทางเลือกอื่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงินดังกล่าวเพื่อใช้สำรองกรณีขาดสภาพคล่อง (reserve



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

shortfall) ที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาย้อนไกล โดยเฉพาะการขาดสภาพคล่องจากเงินกู้หลายรายการและภาระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ซึ่งวงเงินกู้จากสถาบันการเงินนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการที่บริษัทจะมีเงินไม่เพียงพอในการชำระหนี้เงินกู้ยืมอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวด้วย

นางศุติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขอให้บริษัทแจ้งความคืบหน้าต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะ ๆ ภายหลังจากการประชุมในวันนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดตามข้อมูลสำคัญหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญ ด้วยการเผยแพร่ผ่านช่องทาง ThaiBMA, SET News หรือเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดตามและรับรู้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ทั้งเรื่องการโอนกิจการบางส่วน การดำเนินการเข้าทำสัญญาสินเชื่อกับเจ้าหนี้สินเชื่อสถาบันการเงินใด ๆ ให้ผู้ถือหุ้นกู้รับทราบด้วย

นายณัฐวัชร ธีระธูเมธากิจ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ทีไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกู้ EA279A สอบถามว่า การพิจารณาอนุมัติวาระในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 11 ชุดที่เข้าร่วมประชุมมีมติอนุมัติ จะถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินสำหรับการให้วงเงินสินเชื่อแก่บริษัทแล้วหรือไม่

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า การอนุมัติของผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 11 ชุดที่เข้าร่วมประชุม ถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันการเงินสำหรับการให้วงเงินสินเชื่อทั้งในส่วนของวงเงินที่ 1 และวงเงินที่ 2

นายวิเชล มนต์เอื้อศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ผู้ถือหุ้นกู้ EA329A สอบถามว่า สถานะของ ETB1 เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพราะจะมีการโอนกิจการบางส่วนให้ ETB1 ใช่หรือไม่

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ETB 1 เป็นบริษัทที่ไม่มีสินทรัพย์และไม่มีหนี้สิน ซึ่งบริษัทนี้จัดตั้งขึ้นสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าเท่านั้น

นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูวงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกู้ EA281A สอบถามว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทได้มีการเบิกใช้วงเงินกู้จากสถาบันการเงินไปแล้วเป็นจำนวนเท่าใด และบริษัทมีวงเงินสินเชื่อคงเหลือกับสถาบันการเงินอยู่เป็นจำนวนเท่าใด

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า วงเงินกู้ดังกล่าวยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000 ล้านบาท

นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูวงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกู้ EA281A สอบถามเพิ่มเติมว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทได้มีการเจรจาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ และหากมี เป็นวงเงินจำนวนเท่าใด

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า บริษัทได้พยายามเจรจาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินหลายแห่งอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน มีเพียงสถาบันการเงินแห่งเดียวที่แสดงความประสงค์จะให้การสนับสนุนบริษัทในเรื่องดังกล่าว

นางสาวปณิดา ดันดิรุจนานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกู้ EA257A สอบถามบริษัทเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านผลการดำเนินงาน (performance) และเงื่อนไข covenant ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน

Draft



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

บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ว่ามีรายละเอียดอย่างไร และบริษัทสามารถชี้แจงในประเด็นดังกล่าวได้หรือไม่

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า รายละเอียดโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากโดยปกติบริษัทมิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขด้านผลการดำเนินงาน (Performance) ที่กล่าวถึงนั้น ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานด้านการขายรถยนต์ EV Ecosystem เป็นหลัก ขณะที่เงื่อนไขด้าน covenant อื่น ๆ เป็นข้อกำหนดมาตรฐานที่บริษัทมิใช่อยู่แล้วตามปกติ

นายสุรเดช มงคลปทุมรัตน์ ผู้ถือหุ้น EA269A สอบถามว่า การโอนโครงการ ESN และโครงการ ESL กลับไปยัง ETB1 นั้น สถาบันการเงินจะได้รับประโยชน์อย่างไร

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า การโอนโครงการ ESN และโครงการ ESL กลับไปยังบริษัท ETB1 เป็นคำร้องขอจากสถาบันการเงิน เพื่อให้สามารถจัดเป็นการให้สินเชื่อแบบสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ได้เหมือนกับโครงการอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมิใช่สถาบันการเงิน จึงไม่สามารถให้คำตอบเกี่ยวกับประโยชน์โดยตรงต่อธนาคารได้

นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ผู้ถือหุ้น EA281A สอบถามว่า โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งที่จะมีการโอนให้แก่ ETB1 นั้น จะถูกนำไปเป็นหลักประกันให้แก่สถาบันการเงินทั้งหมดหรือไม่ หรือยังมีส่วนของหลักประกันคงเหลืออยู่ และหากยังมีส่วนคงเหลือ ส่วนที่คงเหลือนั้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ยังคงเป็นหลักประกันของสถาบันการเงิน ทั้งก่อนและหลังการโอนกิจการบางส่วน

นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท อากาศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น EA279A สอบถามว่า เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันของโครงการ ESN และโครงการ ESL ได้แก่ผู้ใดบ้าง และเจ้าหนี้ดังกล่าวรวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัหรือไม่

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า เงินส่วนที่เหลือนดังกล่าวเป็นของเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันของบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยในขณะที่ยังไม่ได้ดำเนินการ PBT (คำตอบเพิ่มเติม: ทั้งนี้โครงการ ESN และ ESL ไม่มีเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน)

นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น EA281A สอบถามว่า การโอนกิจการบางส่วนในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อหลักประกันที่บริษัทได้จัดให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ และจะเป็นการริครอบผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับหรือไม่

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ปัจจุบันหุ้นกู้ที่บริษัทออกทั้งหมดนั้นไม่มีหลักประกัน ดังนั้น การโอนกิจการบางส่วนครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อหุ้นกู้หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

นางดวงพร ศรีแก้ววรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ผู้ถือหุ้น EA289A ขอให้บริษัทชี้แจงผลกำไรปีล่าสุดของบริษัท



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 ชี้แจงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นผู้ตรวจสอบรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทจากข้อมูลที่เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในปีปัจจุบัน ควรพิจารณาจากผลการดำเนินงานหลักของบริษัทภายหลังจากตัดรายการพิเศษออกแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทยังคงมีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติ ดังนี้

(1) กลุ่มหุ้น EA257A: มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และอนุมัติให้การเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) ดังกล่าว รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวไม่ถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิของหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	348,800	99.0065
ไม่เห็นด้วย	3,500	0.9935
รวม	352,300	100.0000
งดออกเสียง	15,000	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(2) กลุ่มหุ้น EA259A EA279A EA299A และ EA329A: มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และอนุมัติให้การเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) ดังกล่าว รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวไม่ถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิของหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,934,900	88.9183
ไม่เห็นด้วย	490,400	11.0817
รวม	4,425,300	100.0000
งดออกเสียง	20,000	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(3) กลุ่มหุ้น EA261A EA281A EA301A และ EA331A: มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) อนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และอนุมัติให้การเข้าทำธุรกรรมการโอน



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

กิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) ดังกล่าว รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องใน เรื่องดังกล่าวไม่ถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,717,500	70.1799
ไม่เห็นด้วย	1,579,600	29.8201
รวม	5,297,100	100.0000
งดออกเสียง	110,200	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

(4) กลุ่มหุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A: มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็น ฐานในการนับคะแนน) อนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) รวมทั้งการเข้าทำ สัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และอนุมัติให้การเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) ดังกล่าว รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวไม่ถือ เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,733,400	96.2145
ไม่เห็นด้วย	68,200	3.7855
รวม	1,801,600	100.0000
งดออกเสียง	326,300	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นที่จะเสนอให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานในที่ ประชุมกล่าวปิดการประชุม

นางศุภติยาภรณ์ รักอินทร์ ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ซักถามเรื่องอื่นใด หลังจาก เสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และจะมีการจัดทำ รายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบผลการประชุม และสามารถ ตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้ เพื่อมิให้เป็นการรบกวนเวลาของท่าน ในฐานะประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ขอปิดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อม ทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

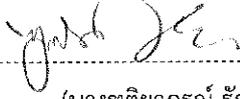
Visuvan



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

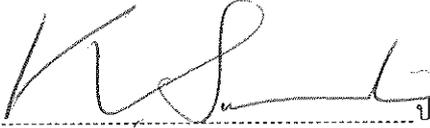
Energy Absolute Public Company Limited

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

ลงชื่อ.....  ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(นางจตุติยาภรณ์ รักอินทร์)

ผู้แทนผู้ถือหุ้น สำหรับ สำหรับหุ้น EA257A หุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A
หุ้น EA329A หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A และ หุ้น EA331A

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....  ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(นางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์)

ผู้แทนผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้น EA269A และหุ้น EA289A

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)