Energy Absolute

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2569

เวลา 14.00 น.

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“**กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**”) และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่ https://www.energyabsolute.co.th/th/personal-data-protection-policy

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) และหมายเลขไอพี (IP Address) สำหรับกรณีการประชุมออนไลน์ เพื่อการพิสูจน์ตัวตนของท่านสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ อาจต้องขอสำเนาเอกสารเพื่อการระบุตัวตนดังกล่าว เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive data) เช่น หมู่เลือด ศาสนา เป็นต้น บริษัทฯ จึงขอให้ท่านทำการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวจากสำเนาเอกสารนั้น ๆ ซึ่งอาจทำได้โดยการปิดทับด้วยหมึกสีดำ หรือวิธีการอื่นใดอันทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวไม่ปรากฏบนสำเนาเอกสารดังกล่าวอีกต่อไป ก่อนที่ท่านจะนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ทำการปกปิดข้อมูลนั้นบนเอกสารของท่าน โดยให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอยืนยันว่าวัตถุประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระการประชุม และเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณที่มีการถ่ายทอดการประชุม บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง บริษัทฯ จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เฉพาะในกรณีจำเป็น ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ให้อำนาจไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

4. ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ในกรณีที่ไม่มีการระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ชัดเจนเป็นอื่น บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความทั่วไปสูงสุด 10 ปี นับจากวันที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงคัดสำเนาและเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูล สิทธิการขอแก้ไขและทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สิทธิการขอลบทำลายหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ สิทธิการขอระงับใช้ข้อมูล สิทธิการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลและสิทธิการรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ วิธีการใช้สิทธิข้างต้นเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการอื่น เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำประกาศฉบับนี้ เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดไว้ เช่น การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

7. วิธีการติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โปรดติดต่อ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 อีเมล corp.secretary@energyabsolute.co.th นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่อีเมล dpo@energyabsolute.co.th

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ที่ EA : CS-EGM NO.1/2569

19 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เรื่องการเข้าลงทุนในบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด
2. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งที่แนบมาด้วย 3.1, 3.2, 3.3 ตามลำดับ)
4. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
6. ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานระบบ IR PLUS AGM

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ครั้งพิเศษที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ได้มีมติให้เรียก**ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ จากการที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำรายการแปลงหนี้เป็นทุน โดยการได้มาซึ่งหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ คือ การเข้าลงทุนในบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ("**TSB**") โดยการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เปย์ป๊อป จำกัด ("**POP**") บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ("**NEX**") บริษัท ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จำกัด ("**MMR**") และบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ("**EMN**") (รวมเรียกว่า "**บริษัทย่อยของบริษัทฯ**") ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นบุริมสิทธิจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ TSB จากการแปลงหนี้เป็นทุน รวมจำนวน 48,859,870 หุ้น หรือร้อยละ 24.92 ของทุนจดทะเบียนของ TSB ภายหลังการเพิ่มทุน คิดเป็นส่วนแบ่งเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40.69 โดยมีราคาแปลงหนี้เป็นทุน หุ้นละ 233 บาท แบ่งเป็นมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท และส่วนล้ำมูลค่าหุ้น 223 บาท โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 11,384 ล้านบาท ("**รายการแปลงหนี้เป็นทุน**")

ปัจจุบัน กลุ่ม TSB มีภาระหนี้สินต่อเจ้าหนี้รายใหญ่สองกลุ่ม ได้แก่ (1) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลหนี้รวม 12,640 ล้านบาท และ (2) บริษัทหลักทรัพย์ บีวายดีเอช จำกัด (มหาชน) ("**BYD**") และบริษัท เอซ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ("**ACE**") (รวมเรียกว่า "**เจ้าหนี้สัญญาเงินกู้**") ซึ่งมีมูลหนี้เงินต้นจำนวน 10,300 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ยคงค้างที่คำนวณตั้งพักไว้) โดยหนี้เงินกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดชำระไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2570 และมีหลักประกันที่สำคัญ คือ (ก) หุ้นของ ACE ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TSB (ข) หุ้นของบริษัท สมาร์ทบัส จำกัด ("**SMB**") และ (ค) หุ้นของบริษัท ไทย สมายล์ โบ้ท จำกัด ("**TSO**") (รวมเรียกว่า "**หลักประกันหุ้น**") และเนื่องจากกลุ่ม TSB มีหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระแล้วหรือใกล้ถึงกำหนดชำระเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ย ตลอดจนรักษาสภาพคล่องและความสามารถในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม TSB

สาเหตุของรายการแปลงหนี้เป็นทุนมาจากความจำเป็นในการปรับโครงสร้างของ TSB เนื่องจาก TSB มีหนี้สินเป็นจำนวนมากกับบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ ในการปรับโครงสร้างของ TSB นี้ TSB จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 960,510,170 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น (ไม่รวมส่วนล้ำมูลค่าหุ้น) หรือคิดเป็น 96,051,017 หุ้น โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ อันได้แก่ POP, NEX, MMR และ EMN จะได้รับหุ้นบุริมสิทธิจากการแปลงหนี้เป็นทุนรวมจำนวน 48,859,870 หุ้น และสำหรับเจ้าหนี้สัญญาเงินกู้จะได้รับหุ้นบุริมสิทธิจากการแปลงหนี้เป็นทุนรวมจำนวน 47,191,147 หุ้น ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะแปลงหนี้เป็นทุนในราคาและอัตราเดียวกันกับเจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อยที่จะแปลงหนี้เป็นทุน	จำนวนหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นหลังการเพิ่มทุน (ร้อยละ)	ราคา (บาท)	มูลค่าหนี้ที่จะแปลงหนี้เป็นทุน (ล้านบาท)
POP	41,407,725	21.1209	233	9,648
NEX	1,447,854	0.7385	233	337
MMR	2,008,583	1.0245	233	468
EMN	3,995,708	2.0381	233	931
รวม	48,859,870	24.922		11,384

ในการนี้ ภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะถือหุ้นบุริมสิทธิใน TSB รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 24.92 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TSB ภายหลังการเพิ่มทุน โดย TSB จะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ทั้งนี้ หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมีสิทธิที่สำคัญ ได้แก่

(1) สิทธิในการออกเสียง : 1 หุ้นบุริมสิทธิ มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง
(2) สิทธิในการได้รับเงินปันผล: ในการจ่ายเงินปันผลทุกคราว หุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดจะมีสิทธิได้รับเงินปันก่อนหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 80 ของปันผลทั้งหมด ดังนั้น บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 40.69
(3) สิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามัญ: ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้นบุริมสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

รายการแปลงหนี้เป็นทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระหนี้และปรับโครงสร้างทางการเงินของ TSB ให้เหมาะสมและมั่นคงยิ่งขึ้น โดยลดจำนวนหนี้สินของ TSB ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมประกวดราคาหรือรับงานจากหน่วยงานของรัฐที่โดยทั่วไปกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ติดลบ นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็น เนื่องจาก TSB ประสบปัญหาสภาพคล่องและไม่มีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้ที่มีต่อบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ หากไม่มีการแปลงหนี้เป็นทุน หนี้ดังกล่าวจะยังคงค้างชำระ โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่อาจได้รับชำระหนี้จาก TSB ได้ในอนาคต

ทั้งนี้ รายการแปลงหนี้เป็นทุนจะทำพร้อมกับการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลงหนี้ทั้งจำนวนของเจ้าหนี้สัญญาเงินกู้เป็นทุน และให้เจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ปลดหลักประกันหุ้น เพื่อทำให้ TSB ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย

เนื่องจากรายการแปลงหนี้เป็นทุน เป็นรายการที่ต้องทำพร้อมกับรายการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ ดังนั้น การทำรายการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน โดยต้องขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของเจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ

รายการแปลงหนี้เป็นทุนข้างต้นถือเป็นรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ("**ประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ**") โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 13.7242 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (ไม่รวมมูลค่าหนี้ของ NEX ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือเป็นรายการภายใต้โครงการเดียวกันซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน (รวม 12 ไตรมาสล่าสุด) และมีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของ TSB ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน (รวม 12 ไตรมาสล่าสุด) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ได้รับอนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เข้าทำรายการแปลงหนี้เป็นทุน

(2) เปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ

(3) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(4) รายงานความคืบหน้าภายหลังการทำรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ รายการแปลงหนี้เป็นทุนไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการภายใต้กรอบและหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่เหมาะสม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) เจรจา ตกลง เปลี่ยนแปลง เข้าทำ และลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการแปลงหนี้เป็นทุน รวมถึงสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการแปลงหนี้เป็นทุน

(3) ลงนาม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยื่น และส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการแปลงหนี้เป็นทุน เพื่อขออนุญาต บอกกล่าว หรือขอความยินยอม ขอผ่อนผันต่อหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อ ยื่นให้ถ้อยคำ และชี้แจงต่อหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเข้าทำรายการแปลงหนี้เป็นทุนแล้วเสร็จ

(4) มอบอำนาจช่วงหรือแต่งตั้งบุคคลใด หรือพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ให้มีขอบเขตอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

(5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการแปลงหนี้เป็นทุน เพื่อให้การเข้าทำรายการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของรายการแปลงหนี้เป็นทุน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเข้าลงทุนในบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด **สิ่งที่แนบมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ จากการที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำรายการแปลงหนี้เป็นทุน โดยการได้มาซึ่งหุ้นบุริมสิทธิของ TSB รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ :

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 20,977,984 หุ้น
2) นางสาววีรวี คำดี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 3,600 หุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ทั้งนี้ ในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ webagm.irplus.in.th หรือ สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "IR Plus AGM" เพื่อลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ



สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ หรือนำส่งหนังสือมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ IR Plus AGM

ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ปรากฏตาม**สิ่งที่แนบมาด้วย 3** และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 4**

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 **สิ่งที่แนบมาด้วย 5** และข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานระบบ IR PLUS AGM **สิ่งที่แนบมาด้วย 6**

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 **ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว** โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

-สมใจนึก เองตระกูล-

(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานกรรมการบริษัท