



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

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

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

สำหรับหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- (1) หุ้นกู้เสี่ยงสูงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดได้ก่อนครั้งที่ 1 และมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง ("EA249A")
- (2) หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569 ("EA269A") และ
- (3) หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2571 ("EA289A")

ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (รวมเรียกหุ้นกู้ EA249A EA269A และ EA289A ว่า "หุ้นกู้")

วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทอดการประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้") ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบการประชุม (E-meeting) จากห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ("ที่ประชุม")

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริการหลักทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
| 2. นายวรานนท์ วาณิชประภา | Managing Partner
บริษัท ดีแอลเอ โปสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้น |
| 3. นายฉัตรพล ศรีประทุม | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ |
| 4. นายวสุ กลมเกลี้ยง | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) |



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

- | | |
|--------------------------------|--|
| 5. นายธนรัฐ โรจนวิภาต | ในฐานะผู้ถือหุ้น
ผู้จัดการอาวุโส
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) |
| 6. นางสาวช่อทิพย์ วรุตบางกูร | ในฐานะผู้ถือหุ้น
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด |
| 7. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พุลผล | ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนทเคคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Inventech Systems) ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบและดำเนินการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นผู้จัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ครั้งนี้

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ เป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นจำนวน 3 รุ่น ได้แก่ EA249A EA269A และ EA289A ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 20,000,000,000 บาท (“โครงการหุ้นกู้”) ในครั้งเดียวกัน โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากผลรวมของหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดร่วมกัน โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 437 ราย ถือหุ้น 317,100 หน่วย มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 547 ราย ถือหุ้น 2,889,700 หน่วย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 984 ราย ถือหุ้นร่วมกันทั้งสิ้น 3,206,800 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 32.503548 ของหุ้นกู่ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุม¹ เพื่อพิจารณาในทั้ง 2 วาระ ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2566 วงเงิน 20,000,000,000 บาท (หรือวงเงินที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้อง) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งใช้บังคับกับหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นภายใต้โครงการหุ้นกู้แล้ว

นางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริการหลักทรัพย์ ธนาकारไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาकार”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม ดังนี้ ^{พ.ศ.}

¹ ข้อมูลขององค์ประชุมที่บริษัทฯ ได้แจ้งในรายงานการประชุมฉบับนี้ แตกต่างเล็กน้อยจากที่มีการแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค



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 โทรสาร 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นผู้จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นผู้ถือหุ้นที่ตนถืออยู่และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นผู้หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้มีการถือหุ้นผู้มากกว่า 1 รุ่น ผู้ถือหุ้นผู้จะต้องเข้าสู่ระบบด้วยโดยการใส่ username และ password ของหุ้นผู้ทุกรุ่นที่ถืออยู่ และในการลงมติ ผู้ถือหุ้นผู้จะต้องลงมติในแต่ละหน้าจอการลงมติของหุ้นผู้แต่ละรุ่นให้ครบทุกรุ่น

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

- 1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นผู้ซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- 2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นผู้เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นผู้หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" ในวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยจะเปิดให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นเวลา 3 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ
- 3) กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นผู้หลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้งานหากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ทำการลงทะเบียนออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นผู้จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนน

W CP



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

ในวาระที่เลื่อนทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ

- 5) การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในการประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยการพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- 6) เนื่องจากบริษัทฯ มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า บริษัทฯ จะจัดลำดับการตอบคำถามจากคำถามที่ส่งล่วงหน้าเป็นอันดับแรก จากนั้น จะจัดลำดับคำถามจากลำดับการสอบถามผ่านข้อความ และลำดับการสอบถามผ่านภาพและเสียงตามระยะเวลาการส่งคำถามและคิวการจองลำดับการสอบถาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถามข้อมูลได้อย่างอิสระ
- 7) ในกรณีมีผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของผู้ถือหุ้นไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบและสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
- 9) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
WCR



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ที่ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ที่ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ประธานมอบหมายให้นายวสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายวสุ กลมเกลี้ยง ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดที่มีความสำคัญ ตลอดจนชี้แจง สถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ รวมทั้งแผนการดำเนินการในอนาคตให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนี้

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในกรณีร่วมกระทำการทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้แก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น ส่งผลให้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ปรับลดอันดับเครดิตของบริษัทฯ และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ มาอยู่ที่ระดับ “BB+” จากเดิมที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการได้รับวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินและแผนการออกตราสารหนี้ใหม่ของบริษัทฯ เพื่อชำระตราสารหนี้เดิมที่มียอดคงค้างอยู่ในปัจจุบัน (rollover)

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเจรจากับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการชำระหนี้ และดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ที่จะครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ภายในเดือนกันยายน 2567 กล่าวคือ การขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนตราสารหนี้ การขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และการให้หลักประกันให้กับผู้ถือหุ้นกู้บางรุ่น เพื่อบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทฯ ได้ขอเลื่อนวันกำหนดไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้นของบริษัทฯ รุ่น EA24723A มูลค่า 400 ล้านบาท และตัวแลกเงินระยะสั้นของบริษัทฯ รุ่น EA24801A มูลค่า 300 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ไปเป็นวันที่ 9 สิงหาคม 2567
- (2) บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ หุ้นกู้ EA248A ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เพื่อขออนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 16 วัน จากเดิมวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี เป็นอัตราใหม่ร้อยละ 5.00 ต่อปี และการเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA248A ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอทุกประการ และ
- (3) บริษัทฯ ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ หุ้นกู้ EA249A ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 และวันที่ 23 สิงหาคม 2567 (ครั้งที่เลื่อนมาเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ) เพื่อขออนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอน

WCP



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

หุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน จากเดิมวันที่ 29 กันยายน 2567 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี เป็นอัตราใหม่ร้อยละ 5.00 ต่อปี และการเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นกู้ EA249A ในครั้งที่เลื่อนมานั้น ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอทุกประการ

นอกจากการขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A และหุ้นกู้ EA249A แล้ว บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทฯ และสามารถชำระหนี้และดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ได้ตามกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนของหุ้นกู้ในรุ่นนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีการนั่งนอนใจที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามในการเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา

นายวุฒิ กลมเกลี้ยง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่านมีข้อมูลที่เท่าเทียมกัน จึงขอมอบหมายให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลของบริษัทฯ ภาพรวมธุรกิจ และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงประเด็นความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว นั้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นรุ่นอื่น ๆ ไปแล้วในการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้รุ่นนั้น ๆ

นางสาวช่อทิพย์ วรุตบางกูร ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า ที่ปรึกษาทางการเงินได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตงานหลักคือ การเข้ามาช่วยบริษัทฯ ในการวิเคราะห์กระแสเงินสดในปัจจุบัน การคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต การวิเคราะห์แบบจำลองทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าโครงการที่เกี่ยวข้อง และร่วมทำงานกับคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ในการวางแผนการชำระภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่บริษัทฯ มีในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

งบกำไรขาดทุนรวมของกลุ่มกิจการ

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีย้อนหลังและในครึ่งปีแรกของปี 2567 ดังนี้

รายได้ของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยรายได้รวมเพิ่มจากประมาณ 20,000 ล้านบาท ในปี 2564 มาเป็นประมาณ 30,000 ล้านบาทในปี 2566 โดยธุรกิจหลักคือกลุ่มพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม มีสัดส่วนรายได้ประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมด ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 10,000 – 12,000 ล้านบาทต่อปี

พ.ศ.



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

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

ในแง่กำไรของบริษัทฯ แรงขับเคลื่อนหลักยังคงมาจากกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งทำให้อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA margin”) ในแต่ละปีสูงถึงร้อยละ 40 - 50 โดยในปี 2566 ธุรกิจนี้ทำกำไรให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 89.4 ของ EBITDA ทั้งหมด

สำหรับผลประกอบการในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 กลุ่มธุรกิจที่แสดงแนวโน้มของรายได้ที่ลดลง คือ กลุ่มธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าและรถเพื่อการพาณิชย์ เนื่องจากการส่งมอบรถน้อยลง และอีกสาเหตุมาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดนครสวรรค์ที่มีรายได้ลดลงจากการสิ้นสุดระยะเวลาการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (Adder) และผลกระทบจากการปรับลดค่า FT ของทางภาครัฐ ในส่วนของกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้หลักในครึ่งปีแรก ยังคงเป็นรายได้จากธุรกิจกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งมองว่าธุรกิจนี้ยังสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานให้กับบริษัทได้อย่างมั่นคงต่อไป หากมองที่ภาพรวมจะเห็นได้ว่า EBITDA margin ในช่วงครึ่งปีแรก ยังคงอยู่ในระดับเดิม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.9

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินรวมของกิจการหรืองบดุล กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนของสินทรัพย์มากกว่าหนี้สินมาโดยตลอด โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 110,006 ล้านบาท และ หนี้สินรวมอยู่ที่ 69,710 ล้านบาท รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีดังนี้

ยอดลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ซึ่งประกอบไปด้วยลูกหนี้ที่คงค้างนานเกินกำหนดชำระ ประมาณ 6,700 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.0 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด ซึ่งเป็นลูกหนี้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยส่วนใหญ่ ลูกหนี้ที่คงค้างนานของบริษัทฯ ข้างต้นเป็นผลมาจากความล่าช้าในการรับชำระเงินสำหรับการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยบริษัทฯ ได้มีการส่งมอบรถให้ทางบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และบริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว จะสามารถขายสินค้าได้ และจะสามารถนำเงินมาชำระคืนให้แก่บริษัทฯ ได้โดยเร็ว

ในส่วนของยอดสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก โดยปัจจัยแรก ได้แก่ สินค้าประเภทแบตเตอรี่ที่ค้างสต็อกเป็นระยะเวลานาน (มากกว่า 2 ปี) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการประมาณการต่อค้าของมูลค่าสินค้าเพิ่มเติมในบัญชีประมาณ 120.5 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 สืบเนื่องมาจากความต้องการในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลานั้น ซึ่งแม้ว่าสินค้าประเภทนี้อาจมีมูลค่าลดลงตามราคาตลาดในปัจจุบัน แต่ยังสามารถนำไปใช้งานได้และพร้อมสำหรับการส่งมอบทันทีที่มีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามา และอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ยอดสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมาจากยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เช่น รถบัสรถหัวลาก ที่ถูกชะลอการจัดส่งแก่ลูกค้า

ในส่วนของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ มียอดคงค้างเงินกู้ระยะยาวจำนวน 20,931 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีปัจจุบัน ซึ่งลดลงจากปี 2565 และปี 2566



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 116 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ที่ 02 248 2488-92 .02 002 3667-9 แฟกซ์ที่ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 1.57 เท่า ซึ่งยังคงต่ำกว่า ระดับตามข้อกำหนดสำหรับหุ้นกู้ทุกรุ่น

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์งบการเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง พบว่าบริษัทฯ สามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผลกำไรในแต่ละงวดเพิ่มขึ้นจาก 10,088 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 13,701 ล้านบาทในปี 2566 ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินการส่วนใหญ่เป็นบวกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีกระแสเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินการสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2567 เป็นจำนวน 3,861 ล้านบาท

เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการใช้กระแสเงินสดในกิจกรรมการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อสร้างระบบนิเวศในธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจากกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและเช่าซื้อ

จากกระแสเงินสดที่ใช้ในทุกประเภทกิจกรรมส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มียอดเงินสดคงเหลือ อยู่ที่ 2,464 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 และ 1,283 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีปัจจุบัน

ในส่วนของหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ มียอดหนี้เงินกู้ยืมค้างชำระรวมทั้งสิ้น 61,164 ล้านบาท โดยประกอบด้วย

1. เงินกู้ยืมระยะสั้นที่จะครบกำหนดไม่เกิน 1 ปีประมาณ 9,100 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นเหล่านี้ ได้ถูกชำระคืนด้วยวงเงินกู้ระยะยาวก้อนใหม่ (syndicate loan) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันสิ้นงวดเดียวกัน คงค้างอยู่ที่ประมาณ 21,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนมากถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องได้ตามแผนที่วางไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหุ้นกู้คงค้างรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 31,000 ล้านบาท โดยในปีนี้มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระจำนวนทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้สำหรับหุ้นกู้รุ่น EA248A และ EA249A แล้ว และได้มีการระงับแผนการขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในปี 2567 ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถชำระคืนหุ้นกู้และดอกเบี้ยได้ตามกำหนดการเดิม โดยไม่ได้มีการเลื่อนวันกำหนดชำระหนี้ออกไป

ในส่วนของ EBITDA ของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นจาก 9,920 ล้านบาท ในปี 2562 ถึงระดับ 13,701 ล้านบาท ในปี 2566 ซึ่งกำไรส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยในช่วงเวลา

WU



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

ดังกล่าว บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิเทียบกับ EBITDA หรือ Debt-to-EBITDA ratio อยู่ในช่วงประมาณ 3.2-4.5 เท่า โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับ 5 ปี ย้อนหลังอยู่ที่ประมาณ 4.0 เท่า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอเพื่อรักษาอัตราส่วนดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถลดระดับหนี้สิน เพื่อให้อัตราส่วนดังกล่าวดีขึ้นต่อไปในอนาคต

ความท้าทายที่บริษัทฯ เผชิญในปัจจุบัน

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ณ วันนี้บริษัทฯ กำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ในประเด็นของข่าวเกี่ยวกับอดีตผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ที่ถูกกล่าวโทษ และการที่บริษัทฯ ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือพันธบัตรจาก “BBB+” เป็น “BB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ”

นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายในส่วนเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทฯ มียอดคงเหลือของลูกหนี้และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น เกิดจากความล่าช้าในการรับชำระเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่และธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการนั่งนอนใจที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามอย่างยิ่งที่จะประคับประคองให้บริษัทฯ ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ รวมถึงความพยายามในการเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาทั้งจากเจ้าหนี้ ลูกค้า และนักลงทุน

โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่กำลังเติบโตเป็นอย่างมากและคาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต จากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวนของรถโดยสาร และรถบรรทุกไฟฟ้ามีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นประมาณร้อยละ 25 ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน ปี 2566 ถึงเดือนมิถุนายนปี 2567 และคาดว่าอัตราการเติบโตแบบทบต้นดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 52 ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปีปัจจุบัน จนถึงปี 2573 อันเป็นผลมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลไทย เช่น สิทธิลดหย่อนทางภาษี การสนับสนุนการลงทุนในรถโดยสารไฟฟ้า และการสนับสนุนผู้ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้า ฉะนั้น หากบริษัทฯ สามารถที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจในสภาวะปกติ และได้รับความเชื่อมั่นกลับคืนมา บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของบริษัทฯ จะสามารถเติบโตต่อไปได้ควบคู่กับการเติบโตของตลาด

ธุรกิจพลังงานสะอาด เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของบริษัทฯ ที่ตลาดกำลังมีความต้องการสูง เนื่องจากเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเป็นกลางทางคาร์บอน โดยประเทศไทยมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถใช้สัดส่วนของพลังงานทดแทนต่อพลังงานสามัญได้ถึงร้อยละ 50 ในปี 2593

นอกเหนือจากความต้องการในการใช้พลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มมากขึ้นแล้ว สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าก็เติบโตไปในทิศทางเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด โดยรัฐบาลไทยยังมีแผนพัฒนาพลังงานหรือ Power Development Plan

W CP



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

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

เพื่อการสนับสนุน และพัฒนาการผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาและเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งหมายความว่าธุรกิจพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญกำลังได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาด และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับกระแสโลกที่กำลังมุ่งไปในทิศทางของพลังงานสีเขียว

แหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับชำระหนี้หุ้นกู้

สำหรับแหล่งที่มาของเงินทุนในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น นอกเหนือจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ทางบริษัทฯ มีแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่

1. การหาเงินลงทุนเพิ่มเติมจาก Strategic partner(s) ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาและพิจารณาคัดเลือก Strategic Partner(s) เข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้ และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ หากในเรื่องดังกล่าวมีความชัดเจน บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบในช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
2. เงินทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มธุรกิจ Biodiesel และเงินทุนในบริษัทร่วมอื่น ๆ

ทั้งนี้ แผนในการจำหน่ายสินทรัพย์ จะเป็นการจำหน่ายตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงส่วนต่างของกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และภาระหนี้สินในแต่ละช่วงเวลาร่วมด้วย เพื่อเสริมความมั่นใจ และความสามารถในการบริหารสภาพคล่อง และการจัดการชำระคืนหนี้ตามกำหนด

จากมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินประเมินเบื้องต้น โดยไม่รวมธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และแบตเตอรี่ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากการประเมินยังไม่เสร็จสิ้นดี จะเห็นว่าบริษัทฯ ยังคงมีความสามารถที่จะชำระคืนหนี้สินได้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ดี สินทรัพย์จะต้องถูกจำหน่ายเท่าที่จำเป็นในราคาและช่วงเวลาที่เหมาะสม

ความสามารถของบริษัทฯ ในการชำระหนี้

หากอ้างอิงจากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ และ EBITDA ได้ต่อไปจากการที่กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเป็นที่นิยมและมีโอกาสการเติบโตสูง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการเพิ่มกระแสเงินสดโดยเร่งจัดเก็บเงินทุนหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง รวมถึงลดภาระหนี้โดยการชำระคืนทั้งหนี้ระยะสั้น ระยะยาว และหุ้นกู้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังถือครองสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในเวลาที่จำเป็นตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

พ 09



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

รายละเอียดหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน จำนวน 31,166 ล้านบาท ซึ่งจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน เป็นเหตุให้แผนการออกตราสารหนี้ใหม่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีการเจรจาขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดสำหรับหุ้นกู้รุ่น EA248A และ EA249A และชดเชยโดยการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และให้หลักประกัน เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นดังกล่าวได้อนุมัติให้มีการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สรุปภาพรวมเหตุการณ์

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ส่งผลต่อการชำระหนี้ของหุ้นกู้ EA248A และ EA249A ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องมีการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอน ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นนี้ ได้รับหลักประกันการชำระหนี้ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ยังคงมีศักยภาพเพียงพอในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินสำหรับหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน และจ่ายคืนเงินต้น ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละรุ่นตามเดิม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด หากบริษัทฯ เล็งเห็นปัญหาใด ๆ บริษัทฯ จะเตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทฯ คาดว่าจะไม่เกิดปัญหาใด ๆ และทุกอย่างยังคงเป็นไปตามกำหนด

นายวสุ กลมเกลี้ยง ซีเจสเกี่ยวกับการให้หลักประกันแก่กลุ่มสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อระยะยาวใหม่และกลุ่มสถาบันการเงินอื่นและเจ้าหนี้หุ้นกู้ ดังนี้

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับวงเงินกู้ยืมระยะยาวใหม่ โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาสินเชื่อร่วม (Syndicated loan) กับกลุ่มสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยมีวงเงินกู้ยืมประมาณ 7,500 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ภายใต้สัญญาสินเชื่อร่วมดังกล่าวมีการกำหนดเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 3 ปี โดยกลุ่มบริษัทฯ จะทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมผ่านกระแสเงินสด (Cash Flow) จากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้โครงการหนุมาน (โรงไฟฟ้าพลังงานลม) ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (PPA)

ในส่วนของหลักประกัน สัญญาสินเชื่อร่วมกำหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องให้หลักประกันแก่กลุ่มสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อระยะยาวใหม่และกลุ่มสถาบันการเงินอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาสินเชื่อร่วม เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ที่กลุ่มบริษัทฯ มีอยู่กับกลุ่มสถาบันการเงินนั้นๆ โดยที่หลักประกันภายใต้สัญญาสินเชื่อร่วม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจำนำหุ้น การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเป็นหลักประกันในลำดับที่ 1 เหนือสิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาโครงการ (Project Documents) สิทธิในบัญชีเงินฝาก และเครื่องจักร และการจดทะเบียนการจำนองในลำดับที่ 1 เหนืออาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ และหลักประกันอื่นที่เป็นมาตรฐานของการให้หลักประกันสำหรับสินเชื่อโครงการ

W OP



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

(Project Finance) ในวงเงินรวมประมาณ 13,355 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องให้หลักประกันที่ระบุข้างต้นแก่กลุ่มสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของสัญญาสินเชื่อร่วม เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของการขอวงเงินสินเชื่อใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ตกลงให้หลักประกันเหนือสิทธิตามสัญญาบางประการ ในลำดับที่ 2 กล่าวคือ สิทธิในการรับเงินค่าไฟ สิทธิในบัญชีเงินฝาก และเครื่องจักร และการจดทะเบียนการจำนองในลำดับที่ 2 เหนืออาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA248A และ EA249A เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ได้ภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม (ภายในเดือนสิงหาคม และกันยายน 2567 ตามลำดับ) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ (นอกเหนือจากหุ้นกู้รุ่น EA248A และ EA249A) จะไม่ได้เสียประโยชน์หรือมีผลกระทบจากการขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมของหุ้นกู้รุ่น EA248A และ EA249A เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะชำระหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ยตามกำหนดการเดิม

สำหรับประเด็นการเรียกร้องให้บริษัทฯ จัดหลักประกันลำดับที่ 1 แก่ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA248A และรุ่น EA249A และหุ้นกู้ทุกชุดของบริษัทฯ เพื่อให้เท่าเทียมและยุติธรรม กับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับเจ้าหนี้ตัวแลกเงินและเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาและใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนและบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติมากที่สุด และเกิดผลกระทบน้อยที่สุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ซึ่งหากไม่มีเหตุการณ์ปรับลดอันดับเรตติ้งองค์กร บริษัทฯ ก็ยังสามารถชำระหนี้และดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามกำหนดระยะเวลาเดิมได้ตามปกติ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ก็พยายามบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการหนี้สินอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ EA248A และผู้ถือหุ้นกู้ EA249A เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากหุ้นกู้ทั้งสองรุ่นดังกล่าวมีกำหนดไถ่ถอนภายในเดือนกันยายน 2567 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ทั้งสองรุ่นดังกล่าวออกไป เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ และสามารถหาแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทฯ กลับมาอยู่ในสภาพปกติ ทั้งนี้ ผลกระทบของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวโทษผู้บริหารเดิมของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารชุดใหม่ของบริษัทฯ และการที่ได้มีการเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A และ EA249A ออกไป จะส่งผลในเชิงบวกต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อชำระหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ยหุ้นกู้ และเงินกู้ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะสามารถชำระได้ตามปกติ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 1

นายสุพล เฉลิมเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA269A สอบถามในประเด็น ดังนี้

1. หุ้นกู้ EA269A ขอให้ได้รับสิทธิในหลักประกันเหมือนหุ้นกู้รุ่น EA248A และ EA249A ด้วยได้หรือไม่

WCP



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

2. ถ้าหากหลักประกันที่ให้กับหุ้นกู้รุ่น EA248A และ EA249A หมดภาระแล้ว ขอให้บริษัทฯ จดทะเบียนหลักประกันให้กับหุ้นกู้รุ่น EA269A ได้หรือไม่
3. มีสิ่งใดที่บริษัทฯ จะทำให้ผู้ถือหุ้นที่มีความมั่นใจได้ว่าจะได้รับชำระเงินคืนแน่นอน

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ในประเด็นแรก สำหรับหุ้นกู้รุ่น EA269A และหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ นั้น บริษัทฯ ไม่สามารถให้สิทธิในหลักประกันเหมือนหุ้นกู้รุ่น EA248A และ EA249A ได้ เนื่องจากหุ้นกู้รุ่น EA248A และ EA249A นั้นได้มีการเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป แต่หุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ นั้น บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเช่นเดิม โดยมีได้มีการเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

สำหรับประเด็นที่ 2 นั้น บริษัทฯ พยายามที่จะดูแลเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นทุกรายในลักษณะ fair basis ซึ่งหากมีการเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ออกไป บริษัทฯ ก็จะมีการปฏิบัติเช่นเดียวกัน

สำหรับประเด็นที่ 3 นั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระเงินคืนแน่นอน โดยบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งในแง่รายได้ (Revenue) ถึงกว่าร้อยละ 20 และเติบโตในแง่ของ EBITDA ประมาณร้อยละ 8 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีปัญหาเรื่องผลประกอบการ ซึ่งในวันนี้สิ่งที่บริษัทฯ ประสบคือเรื่องความเชื่อมั่นในระยะสั้น ซึ่งหากแก้ปัญหาในเรื่องความเชื่อมั่นได้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าอัตราการเติบโตของบริษัทฯ จะกลับไปอยู่ในสภาวะเดิมและสามารถคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรุ่นได้ตามปกติ

นายวรานนท์ วานิชประภา ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับ Syndicate loan ที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมมาเพื่อนำเงินมาชำระคืนหนี้ตัวแลกเงิน และเหตุผลที่บริษัทฯ มิได้กู้เงินมาเพื่อชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น EA248A และ EA249A ด้วย เพื่อให้หนี้ที่ถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนด ได้รับชำระไปพร้อมกันจะได้ไม่ต้องขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น EA248A และ EA249A และเพิ่มภาระแก่บริษัทฯ ในการเพิ่มดอกเบี้ยและการให้หลักประกันลำดับที่ 2 แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสองรุ่นดังกล่าว

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับผู้ให้สินเชื่อ Syndicate loan ทั้งหมด ในการกู้ยืมเงิน เพื่อให้มีการชำระหนี้ครบคลุมหนี้หุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นนั้นด้วย แต่เนื่องจากข้อจำกัดและสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่โดนปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถขยายและขอวงเงินกู้เพิ่มได้ และทำให้บริษัทฯ ต้องขอขยายกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นออกไป โดยบริษัทฯ ได้ชดเชยโดยการให้หลักประกันกับผู้ถือหุ้นทั้ง 2 รุ่น

นายนิยม โสณะพันธ์ ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA249A สอบถามว่า การที่บริษัทฯ มีความตั้งใจปรับเปลี่ยนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อีก 1 ครั้ง จากวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 นั้น เข้าใจว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ยินดีกับข้อเสนอนี้ จึงขอความชัดเจนว่าบริษัทฯ จะเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติภายในวันที่เท่าใด

น.ร



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

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

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า บริษัทฯ มิได้มีเจตนาจะทำให้เกิดความล่าช้าในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทฯ ประสงค์ที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น EA248A และ EA249A แบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด โดยบริษัทฯ คาดว่าจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น EA249A เพื่อเลื่อนวันครบกำหนดให้เร็วขึ้นอีก 1 เดือน ประมาณกลางเดือนกันยายน 2567

นายมานพ มิตระสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA269A สอบถามในประเด็น ดังนี้

1. หุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ นอกจากรุ่นที่มีการอนุมัติให้ขยายเวลาการชำระไปแล้ว บริษัทฯ ยังคงจ่ายดอกเบี้ยตามกำหนดเดิมหรือไม่ เช่น หุ้นกู้ EA269A มีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายน 2567 นี้
2. เมื่อมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งบริษัทฯ และหุ้นกู้ไปแล้ว บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการอย่างไรกับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหลืออยู่ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า สำหรับประเด็นแรกนั้น บริษัทฯ ยังคงชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนดชำระหนี้เดิมของหุ้นกู้ทุก ๆ รุ่น และสำหรับประเด็นที่สอง เกี่ยวกับการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปีที่ผ่านมา ฉะนั้นหากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการทางการเงินและมีการแก้ปัญหาทางการเงินที่ดีขึ้น บริษัทฯ เชื่อว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะกลับมาดีเหมือนเดิม และจะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้นเพื่อกลับไปอยู่ในระดับเดิมต่อไปในอนาคต ในกรณีของหุ้นกู้รุ่นนั้น โดยปกติไม่ว่าบริษัทฯ จะถูกปรับอันดับความน่าเชื่อถือขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้แต่ละรุ่นจะได้รับผลกระทบด้วย ในส่วนของผลประกอบการของบริษัทฯ ทางผู้บริหารชุดใหม่เป็นผู้บริหารในบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาไม่นาน ซึ่งทำให้กำกับดูแลทั้งการดำเนินธุรกิจ และการเงินของบริษัทฯ ในกลุ่มมีความต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการกลับมาต่อเนื่องและดีขึ้นดังเดิม

นางสาวภาวิณี ฮวาง ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA269A สอบถามว่า จากงบการเงินไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 เห็นได้ว่ากำไรและกระแสเงินสดของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งกระแสเงินสดเดือนละ 1,000 ล้านบาทที่เคยได้รับ ต่อไปก็จะลดลงต่อเนื่องจาก Adder ที่ทยอยหมดอายุ และธุรกิจอื่น ๆ ยังคงขาดทุนประกอบกับยังคงถูกนำเงินออกไปชำระหนี้เจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกเดือน ดังนั้น บริษัทฯ มีแนวทางในการเพิ่มกระแสเงินสดการดำเนินงานปกติอย่างไร เพื่อนำมาชำระดอกเบี้ยและเงินต้นหุ้นกู้รุ่นที่คงค้างทั้งหมด ไม่รวมเงินที่จะได้จาก Strategic partner(s) ใหม่หรือการระดมทุนผ่าน Infrastructure Fund

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ นั้น จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นมาจากธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งธุรกิจดังกล่าวได้รับผลกระทบในปีนี้ การที่บริษัทฯ ได้ Strategic partner(s) มาร่วมทุนนั้น บริษัทฯ มิได้เพียงประสงค์ที่จะได้รับเงินเท่านั้น แต่เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจอื่น ๆ ที่มีใช้ธุรกิจไฟฟ้าให้ดีขึ้น นอกจากนี้ สำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า แม้ว่า Adder จะมีลักษณะเสื่อมถอยตลอดเวลา โดยจะทยอยลดลงไปอีก 5 ปีและจะสิ้นสุดในอีก 5 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกิจไฟฟ้านั้น บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจไปสู่ waste energy และไปสู่ธุรกิจ Hydropower ที่ประเทศลาว ซึ่ง 2 ธุรกิจไฟฟ้างกล่าวจะเติมเต็ม Adder ที่หายไป และ

WCP



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

ในส่วนของธุรกิจ Biodiesel นั้น บริษัทฯ จะเปิดโรงงานผลิต Sustainable Aviation Fuel (SAF) ในปีนี้ ซึ่งธุรกิจนี้จะเติมเต็ม Biodiesel (B100) ที่ราคาตลาดลงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันให้ดีขึ้นเช่นกัน ฉะนั้นกระแสเงินสดของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยทั่วไปนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าหากบริษัทฯ แก้ปัญหาเรื่องสภาพคล่องในขณะนี้ได้ บริษัทฯ จะกลับมาดีขึ้นดังเดิมในที่สุด

นางสาวสุมาลี จิรพจนานุกรม ผู้ถือหุ้นผู้รุ่น EA289A สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าและการตรวจสอบเกี่ยวกับผู้บริหารชุดที่แล้วว่า บริษัทฯ หรือผู้บริหารชุดใหม่ติดตาม หรือทำอะไร อย่างไรบ้าง และมีมาตรการอย่างไร

นายฉัตรพล ศรีประทุม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้บริหารชุดใหม่ไม่ได้ตั้งใจ โดยขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นผู้ทราบโดย 2 ประเด็นคือ (1) เรื่องที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเรื่องของบริษัทฯ ผู้รับจ้างกับผู้บริหารชุดเก่ากระทำการไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้บริหารชุดเก่าจะต้องสู้คดีต่อในศาล ซึ่งการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซึ่งอยู่นอกขอบเขตการดำเนินการของบริษัทฯ และ (2) ในส่วนของผู้รับจ้างที่ดำเนินโครงการที่นครสวรรค์และลำปางในขณะนั้น บริษัทฯ ได้มีการเริ่มตรวจสอบภายในด้วยทีมงานภายในเอง และบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (external audit) ซึ่งเป็นที่รู้จักและเป็น international firm ให้เข้ามาตรวจสอบกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ ว่าถูกต้องตามมาตรฐานสากลหรือไม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยจะใช้ระยะเวลาตรวจสอบประมาณ 1 – 1.5 เดือน และหากได้รับผลการตรวจสอบแล้วจะมีการแจ้งทุกท่านให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ สำหรับการยึดทรัพย์สินของผู้บริหารนั้น เป็นเรื่องที่อยู่นอกขอบเขตการดำเนินการของบริษัทฯ และเป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์กฎหมายที่จะต้องตรวจสอบก่อนโดยผ่านกระบวนการทางศาล อย่างไรก็ตาม เข้าใจว่าในปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

นายวรานนท์ วาณิชประภา ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแพลตฟอร์มใดที่จะแจ้งข่าวสารต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความคืบหน้า กระบวนการ หรือสิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดี เรื่องการตั้งผู้ตรวจสอบภายในมาตรวจสอบกระบวนการต่างๆ เรื่องสถานะทางการเงิน รวมทั้งเรื่องการมี Strategic partner(s) หรือเรื่องการขายทรัพย์สินต่าง ๆ

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลที่เป็นทางการผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนแพลตฟอร์มอื่น ๆ หากมีการแจ้งข่าวโดยบริษัทฯ เองจะมีการระบุชื่อนายวสุ กลมเกลี้ยง หรือนายฉัตรพล ศรีประทุม อย่างชัดเจน ซึ่งหากปรากฏชื่อ 2 ชื่อดังกล่าว จะเป็นข่าวที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งว่า ในขณะนี้ บริษัทฯ ยังมิได้มีการเปิดเผยชื่อ Strategic partner(s) เนื่องจากการเปิดเผยชื่อเร็วเกินไป อาจทำให้ข้อมูลกลบหายไปและอาจไม่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

นางสาวสุภัตรา แก้ววิริยะการ ผู้ถือหุ้นผู้รุ่น EA249A สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของสินเชื่อระยะยาว ที่อ้างถึงในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3

WCP



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 โทรสาร 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

นายวรานนท์ วาณิชประภา ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงว่า โดยปกติแล้วเมื่อบริษัทฯ มีการลงนามในสัญญาสินเชื่อ นั้น บริษัทฯ อาจชี้แจงรายละเอียดในภาพรวมได้ แต่ไม่สามารถระบุรายละเอียดเชิงลึกได้ เนื่องจากในสัญญา มีข้อกำหนดรักษาความลับ (confidentiality undertaking) จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดได้ ทั้งนี้ จึงขอสอบถามบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมหรือไม่

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า รายละเอียดที่บริษัทฯ เปิดเผยได้นั้นระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมทั้งหมดแล้ว รวมถึงคำชี้แจงที่ได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อสักครูนั้นครบคลุมเนื้อหาส่วนใหญ่แล้ว

บริษัท ซี.เค.ซี.โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า ดอกเบี้ยที่เพิ่มให้ นั้นควรจะมีตั้งแต่วันที่อันดับความน่าเชื่อถือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เนื่องจากกระทบผู้ถือหุ้นกู้

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า เนื่องจากอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้เคยเพิ่มขึ้นถึง A - จาก BBB + ซึ่งบริษัทฯ ก็ไม่ได้ลดอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นในทางกลับกันเมื่ออันดับความน่าเชื่อถือมีการปรับลดลงจาก A - เป็น BBB + บริษัทฯ ก็มีได้มีการเพิ่มดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้เช่นกัน อนึ่ง การที่บริษัทฯ ให้อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นแก่ EA249A เนื่องจากบริษัทฯ มีการเลื่อนกำหนดชำระออกไป ซึ่งวันที่มีการเลื่อนชำระหนี้ นั้น อันดับความน่าเชื่อถือถูกปรับลดลงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเสมือนว่าเป็นการออกหุ้นกู้ในสถานการณ์ที่บริษัทฯ มีอันดับความน่าเชื่อถือ BB+ ซึ่งส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นกู้คนอื่น ๆ หากไม่มีการเลื่อนวันครบกำหนดชำระออกไป บริษัทฯ จึงต้องขอความกรุณาผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน ให้ช่วยบริษัทฯ กลับมาคืนสู่สภาพเดิม ทั้งนี้ แม้ว่าทุกท่านประสงค์จะได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แต่การได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนั้น อาจทำให้บริษัทฯ กลับมาคืนสู่สภาพเดิมได้ลำบาก นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้รุ่นใดรุ่นหนึ่งแล้ว เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ก็จะมาขอเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันให้ (1) การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้นรุ่น EA24723A และ EA24801A และ (2) การขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A และ EA249A รวมถึงการเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย การให้หลักประกัน และการเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ประธานมอบหมายให้นายวสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้

ต่อที่ประชุม
WCF



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ EA249A หุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นั้น

ภายใต้ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิกำหนดไว้ว่า “กรณีที่มีผู้ออกหุ้นกู้.....มีการเริ่มการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนอันเนื่องมาจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าจะประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้” ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวที่บริษัทฯ ได้แจ้งข้างต้นในวาระที่ 1 นั้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ในหนี้ตัวแลกเงินระยะสั้น และหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การเลื่อนวันกำหนดไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้นรุ่น EA24723A และตัวแลกเงินระยะสั้นรุ่น EA24801A จากกำหนดการไถ่ถอนเดิมวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 และวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ตามลำดับไป เป็นวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้ไถ่ถอนตัวแลกเงินดังกล่าวทั้งสองรุ่นแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567
- (2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA248A ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เพื่อขออนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A ไปอีก 9 เดือน 16 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA248A ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอทุกประการ และ
- (3) การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA249A ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมาจากวันที่ 14 สิงหาคม 2567 เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งบริษัทฯ จัดประชุมครั้งที่เลื่อนมาในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เพื่อขออนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA249A ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอทุกประการ W O



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้น EA249A อีกครั้ง เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นจากเดิมวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เพื่อให้วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น EA248A และ EA249A เป็นวันเดียวกัน

ทั้งนี้ เรียกการดำเนินการตามข้อ (1) – (3) ข้างต้นว่า “การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้”

ด้วยเหตุดังกล่าว อาจพิจารณาได้ว่า การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เข้าข่ายเป็นกรณีเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทฯ และเพื่อไม่ให้ถือเป็นหรือถูกพิจารณาว่าเป็นเหตุผิมนัดตามข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้นำส่งความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้ชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติ **อนุมัติ** จะทำให้การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยที่ผู้ถือหุ้นจะยังมีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นได้ตามกำหนดเวลาเดิม
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติ **ไม่อนุมัติ** จะทำให้การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ไม่ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และอาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกให้บริษัทฯ ชำระหนี้เงินตามหุ้นทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหุ้นดังกล่าวยังไม่ถึงกำหนดชำระ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นจะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อเสนอให้พิจารณาอนุมัติการเรียกชำระหนี้โดยพลัน ในกรณีนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ ผิดนัดชำระหนี้ในหุ้นหรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัทฯ และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระหนี้ที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน จะต้องมี การฟ้องร้องให้บริษัทฯ ชำระหนี้ โดยการบังคับชำระหนี้จะต้องเรียกเอาจากทรัพย์สินของบริษัทฯ

WCP



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

ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และเมื่อมีการบังคับขายทรัพย์สิน สินทรัพย์ที่ถูกบังคับขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ซึ่งอาจทำให้เจ้าหนี้ทุกรายได้รับชำระหนี้ไม่ครบเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน จะมีลำดับการชำระหนี้คืนเช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญทั่วไป โดยเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินหลักประกันก่อนหากเจ้าหนี้ดังกล่าวคิดว่าการบังคับชำระหนี้ที่นั่นเหมาะสม

นอกจากนี้ การที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติการขอผ่อนผันในวันนี้ ไม่ได้ทำให้การขอเลื่อนไถ่ถอนและการเพิ่มหลักประกันของผู้ถือหุ้น EA248A และ EA249A เป็นโมฆะ หรือสิ้นผลแต่อย่างใด

นอกจากนี้ นายวรานนท์ วานิชประภา ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในวันนี้ จะส่งผลให้เกิดผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ยังคงอยู่ต่อไป กล่าวคือ ณ ขณะนี้เหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ได้เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอผ่อนผันให้ไม่ให้เกิดเป็นเหตุผิดนัด ซึ่งหากผู้ถือหุ้นกู้ไม่อนุมัติก็ไม่ได้ทำให้เกิดเหตุใดเพิ่มเติม เพราะเหตุผิดนัดได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ถ้าผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติจะส่งผลให้เหตุผิดนัดหมดไป ทุกรายก็ดี การที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่อนุมัติย่อมไม่ได้เป็นเหตุตัดสิทธิในการที่บริษัทฯ จะมาขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

นายวรานนท์ วานิชประภา ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า การขออนุมัติในการผ่อนผันเหตุผิดนัดเป็นเงื่อนไขของการเข้าทำสัญญาหรือได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเจ้าหนี้ทางการเงินกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือไม่

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า การขออนุมัติในการผ่อนผันเหตุผิดนัดในครั้งนี้ไม่เป็นเงื่อนไขของการเข้าทำสัญญาหรือได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเจ้าหนี้ทางการเงินกลุ่มใด

นายวรานนท์ วานิชประภา ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า การขออนุมัติในการผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) กับผู้ถือหุ้นกู้ นั้น บริษัทฯ มีเหตุผิดนัดในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นกับสัญญาทางการเงินกับเจ้าหนี้ทางการเงินกลุ่มอื่นกลุ่มใดหรือไม่ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการขอยกเว้นเหตุผิดนัดเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ หรือหากมีการขอยกเว้นเหตุผิดนัดเสร็จสิ้นแล้ว และเจ้าหนี้กลุ่มนั้น ๆ ได้มีการยกเว้นเหตุผิดนัดนั้นด้วยเงื่อนไขหลัก ๆ ไต่บ้าง

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า บริษัทฯ มิได้มีการผิดสัญญาทางการเงินใด ๆ ด้วยเหตุผิดนัดในลักษณะเดียวกันกับข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

นายนิยม โสณะพันธ์ ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA249A สอบถามว่า วันนี้เป็นการประชุมที่แยกนับมติเป็น 4 กลุ่มตามที่เสนอขายวันเดียวหรือไม่ หากแยกนับมติบางกลุ่มอนุมัติและบางกลุ่มไม่อนุมัติจะสรุปผลอย่างไร

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชี้แจงว่า ตามข้อ 12.7 ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดว่าการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้โครงการหุ้นกู้ จะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งเดียวกัน (ก็คือทั้ง

W CP



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

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

สามารถอยู่ภายใต้โครงการเดียวกันและออกในครั้งเดียวกัน) ดังนั้น การนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากผลรวมของหุ้นทุกชุดร่วมกัน

นางสาวสุภัทรา แก้ววิริยะการ ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA249A สอบถามว่า ถ้าหากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

นายวรานนท์ วาณิชประภา ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และบริษัทฯ สามารถนำเสนอข้อมูลใหม่ หรือนำเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือเสนอสิ่งอื่น ๆ เพิ่มขึ้นให้ผู้ถือหุ้นกู้ แต่การเสนอสิ่งอื่น ๆ เพิ่มขึ้นนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากบริษัทฯ ต้องไปจัดสรรผลประโยชน์กับเจ้าหนี้อื่น ๆ และนำเรื่องมาขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอผ่อนผันอีกครั้ง

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่อนุมัติในวาระนี้ บริษัทฯ จะทำความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นกู้ใหม่อีกครั้ง โดยอาจจะมีการติดต่อทางโทรศัพท์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือข้อกังวล ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถรับข้อสงสัยหรือข้อกังวลนั้นได้และบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามได้ โดยไม่ทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เสียหาย บริษัทฯ อาจจะได้รับข้อสงสัยหรือข้อกังวลนั้นไว้พิจารณา อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต่อผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้สถาบันการเงินนั้น บริษัทฯ พยายามจะปฏิบัติให้เท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นกู้ทุก ๆ ราย ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน การให้หลักประกันเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ นั้นเป็นไปได้ยาก ส่วนเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทฯ จะต้องเจรจากับผู้ถือหุ้นกู้เป็นราย ๆ ไป

นายฉัตรพล ศรีประทุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ อยากให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดในวันนี้มีมติอนุมัติ เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะดำเนินกิจการต่อ เพื่อให้บริษัทฯ กลับมาเติบโตดังเดิม ซึ่ง ณ วันนี้ บริษัทฯ มีความพยายามในการแก้ปัญหาทางการเงิน รวมทั้งการเลื่อนชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น EA248A และ EA249A และในวันนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ บริษัทฯ ก็จะกลับมาดำเนินธุรกิจตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และสร้างรายได้ เพื่อให้มีเงินชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้และเงินต้นของหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ได้อย่างปกติ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

นายสุวิน แพงพรหมมา ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA249A สอบถามว่า ดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในเดือนกันยายนนี้ ทางบริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยตามเดิมหรือไม่ และจะให้ความมั่นใจได้อย่างไรว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนจะไม่มี การขยายระยะเวลาไถ่ถอนอีกเป็นครั้งที่สอง

นายวรานนท์ วาณิชประภา ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยตามเดิม และในส่วนจะให้ความมั่นใจได้อย่างไรนั้น นายวสุ กลมเกลี้ยง และที่ปรึกษาทางการเงินได้อธิบายเกี่ยวกับการคาดการณ์และการลงทุนอื่น ๆ ของบริษัทฯ ไปแล้วข้างต้น

นางสาวสมาลี จิรพงศานานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA289A สอบถามว่า กรณีการผ่อนผันในวาระนี้ในอนาคต (ซึ่งไม่ประสงค์ให้เกิดขึ้น) และบริษัทฯ มีการผิมนัดชำระอีก จะต้องดำเนินการกระบวนกรใหม่หรือไม่

WCP



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

นายวรานนท์ วาณิชประภา ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงว่า ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพื่อขออนุมัติผ่อนผันอีกครั้ง เนื่องจากวาระนี้เป็นการขอผ่อนผันสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องเรียนผู้ถือหุ้นกู้ว่า ในตอนแรกบริษัทฯ ขอผ่อนผันข้อ 11.1 (ญ) ในลักษณะที่ค่อนข้างกว้าง ว่าหากมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ในลักษณะดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น จะมีการขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ผ่อนผันเหตุผิดนัดดังกล่าว ซึ่งทางที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปรึกษาหารือกันแล้วและพิจารณาว่าการกำหนดในลักษณะดังกล่าวนั้นค่อนข้างกว้าง เพื่อให้เป็นการคุ้มครองสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นกู้ จึงควรมุ่งเน้นที่การยกเว้นเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นแล้ว และหากในอนาคตจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีก บริษัทฯ จะต้องเริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้ง กล่าวคือ บริษัทฯ จะต้องกลับมาเจรจากับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่ โดยขอผ่อนผันผู้ถือหุ้นกู้ใหม่ ด้วยข้อเท็จจริงใหม่ และด้วยเงื่อนไขใหม่

นายสุวิน แพงพรหมมา ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA249A สอบถามว่า บริษัทฯ จะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมธุรกิจหลักเพื่อให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นสม่ำเสมอทดแทน Adder ของค่าไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้อย่างไร

นายวรานนท์ วาณิชประภา ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงว่า ในประเด็นนี้ที่ปรึกษาทางการเงินได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว

นางดลยพร ตันดินนท์ ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA289A สอบถามซึ่งสรุปได้ว่า เนื้อหาการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ EA249A แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้กลุ่มอื่น ๆ ใดๆ และผู้ถือหุ้นกู้ EA249A จะมีผลประโยชน์ขัดกันหรือไม่ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นกู้ EA249A ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเพื่อผ่อนผันในวาระนี้ได้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ EA249A จะต้องแยกไปลงมติในวาระนี้ต่างหาก เพราะถือว่า ผู้ถือหุ้นกู้ EA249A มีสาระสำคัญแตกต่างจากผู้ถือหุ้นกู้รุ่นอื่นที่บริษัทฯ ไม่ได้ขอขยายกำหนดระยะเวลาชำระหนี้

นายวุฒ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า สำหรับการนับคะแนนเสียงนั้น บริษัทฯ ไม่ได้มีเจตนาในการนับแยกหรือนับรวมคะแนนเสียง เรื่องดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรหรือนับอย่างไร บริษัทฯ ไม่มีข้อขัดข้องแต่ประการใด บริษัทฯ ไม่ประสงค์ให้พิจารณาว่าวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นความตั้งใจของบริษัทฯ

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชี้แจงว่า ในประเด็นดังกล่าวที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ ได้ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว โดยมีความเข้าใจที่ตรงกันในประเด็นดังกล่าวว่า ในวาระนี้มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้เป็นการทั่วไป กล่าวคือ ไม่ได้มีการกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง อีกทั้งสิ่งที่ผู้ถือหุ้นกู้ EA249A ได้รับเพิ่มเติม เช่น อัตราดอกเบี้ยและหลักประกันเพิ่มเติม เกิดจากการที่บริษัทฯ เหยี่ยวยานให้กับผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลา ดังนั้น ที่ปรึกษากฎหมายจึงเห็นว่า ผู้ถือหุ้นกู้ EA249A ไม่ได้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษแต่อย่างใดและสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ได้

WCP



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

นายวรานนท์ วานิชประภา ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ เห็นด้วยในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในทางความเป็นจริงแล้วที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ ได้ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ โดยที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ เห็นว่า ความสำคัญหรือสาระของการที่ผู้ถือหุ้นฯ EA249A ได้รับหลักประกันลำดับที่ 2 และดอกเบี้ยเพิ่มเติม นั่น คือ การที่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นถูกขยายออกไป ซึ่งสาระของการประชุมผู้ถือหุ้นฯ EA248A และหุ้นฯ EA249A คือการอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ได้ชำระเงินต้นหรือไถ่ถอนหุ้นฯ ตรงตามกำหนดระยะเวลาเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และการประชุมในวันนั้นก็เช่นกันซึ่งเป็นการผ่อนผันเหตุฉินัดตามข้อ 11.1 (ญ) ที่บริษัทฯ ไปเจรจาหรือขอขยายระยะเวลาในการชำระหนี้เงินต้นกับเจ้าหนี้ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) และกับผู้ถือหุ้นฯ EA248A และ EA249A ซึ่งเป็นการผ่อนผันเหตุฉินัดข้อ 11.1 (ญ) ที่มีใช้เพื่อเจ้าหนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เอง และเพื่อให้บริษัทฯ ไม่ตกเป็นผู้ฉินัดตามหนี้หุ้นฯและไม่ทำให้เกิดเหตุฉินัดตามสัญญาทางการเงินอื่น ดังนั้น จึงพิจารณาไม่ได้ว่า ผู้ถือหุ้นฯ EA249A มีผลประโยชน์ขัดกัน

นางสาวดวงพร เทียงวัฒนธรรม ผู้ถือหุ้นฯ สอบถามว่า หากบริษัทฯ สามารถขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นฯ จากเจ้าหนี้หุ้นฯทุกชุดและปรับดอกเบี้ยตามแผน ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าใดต่อปี กำไรลดลงเท่าใด หากไม่มีรายได้จากโครงการในอนาคต

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า หุ้นฯ ทั้ง 2 รุ่นที่เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนเป็นระยะเวลา 9 เดือน นั้น มีจำนวนประมาณ 5,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นประมาณเกือบร้อยละ 2 ดังนั้น ดอกเบี้ยที่ชำระเพิ่มมีประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี ซึ่งดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลา 9 เดือน คิดเป็นประมาณ 75 ล้านบาท นอกจากนี้ สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจนั้น ณ วันนี้บริษัทฯ มิได้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเหมือนบริษัทอื่น ๆ ที่เกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในวันนี้ ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) หลังหักหนี้สินแล้ว ประมาณ 40,000 กว่าล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจโดยปกติ ไม่ได้มีผลกระทบแต่อย่างใด ดังนั้น ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้แก้ไขในเรื่องดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีรายได้จากโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น โครงการ waste to energy ที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในการจำหน่ายไฟฟ้าและในอีก 2 ปีข้างหน้าจะมีรายได้เพิ่มเติมจากโครงการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ค่าเฉลี่ยค่ากำจัดขยะมูลฝอย (tipping fee) และจากการขายไฟฟ้า หรือโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการร่วมกับรัฐบาลประเทศลาว ที่บริษัทฯ จะไปดำเนินการตั้ง Super Holding Company ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มเข้ามาอีก ดังนั้น จึงขอเรียนให้ทราบว่า ณ วันนี้ บริษัทฯ มิได้มีปัญหาในด้านการดำเนินงานธุรกิจต่าง ๆ ยังคงดำเนินการได้ และบริษัทฯ ยังไม่เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ นอกจากนี้ หากบริษัทฯ แก้ปัญหาดังกล่าวได้ จะทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น

นายวรานนท์ วานิชประภา ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มีคำถามเกี่ยวกับว่า หากในวันนี้ ผู้ถือหุ้นฯ มิอนุมัติไม่อนุมัติ บริษัทฯ จะมีความเป็นไปได้หรือมีความเสี่ยงหรือไม่ที่บริษัทฯ จะเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย

WCP



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

ซึ่งสำหรับคำถามนี้นั้น ตามที่ได้แจ้งไปแล้วข้างต้นว่าบริษัทฯ มิได้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ดังนั้น ในปัจจุบัน เงื่อนไขสำคัญของการที่บริษัทใด ๆ จะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการ คือ การมีหนี้สินล้นพ้นตัว

นายวรานนท์ วาณิชประภา ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงในประเด็นข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่าการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ EA249A เป็นการประชุมของผู้ถือหุ้นกู้กลุ่มที่ทางบริษัทฯ ขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้และทางบริษัทฯ ได้เสนอหลักประกันลำดับที่ 2 และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวได้มีมติอนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา

นางดลยพร ดันดินนท์ ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA289A สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถแสดงการประมาณการกระแสเงินสด (cash flow projection) ระยะยาว กรณียืดระยะเวลาการไถ่ถอนและเพิ่มดอกเบี้ยกับเจ้าหนี้สำเร็จได้หรือไม่

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวได้มีการนำเสนอไปแล้วโดยที่ปรึกษาทางการเงิน

นางสาวธัญธร ตั้งชีวินศิริกุล ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA289A สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวเรื่องกลุ่มบริษัทซีพี หรือ ปตท. สนใจร่วมลงทุน และสอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวทางในการหา Strategic partner(s) ที่ชัดเจนอย่างไร

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า สำหรับในเรื่องการหา Strategic partner(s) นั้น บริษัทฯ มิได้มุ่งเน้นเฉพาะเงินที่จะได้รับ แต่ต้องทำให้เกิด synergy ในภาพรวม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลับไปตั้งเดิมได้ โดย ณ วันนี้ บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับหลายบริษัท แต่บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยให้กับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นกู้ในรายละเอียดได้ ซึ่งเมื่อใดที่การลงทุนหรือข้อมูลต่าง ๆ มีความชัดเจนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

นางสาวทัศนีย์ เทพศิริ ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA249A สอบถามว่า ขอให้ลงมติเลื่อนวันครบกำหนดของหุ้นกู้ EA249A เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ในวันนี้ได้หรือไม่

นายวรานนท์ วาณิชประภา ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงว่า ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้เนื่องจากกระบวนการในการลงมติใด ๆ นั้นต้องมีกระบวนการตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งจะต้องมีการนัดประชุม และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ถูกต้องด้วย

นายอนิรุช สินสุขเพิ่มพูน ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA249A สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีปัญหาสภาพคล่อง บริษัทฯ ยังคงมีแผนเข้าถือหุ้นของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“NEX”) อีกหรือไม่

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ในขณะนี้บริษัทฯ มีสภาพคล่องจำกัด การใช้เงินของบริษัทฯ ในการที่จะเข้าลงทุนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถือหุ้น NEX จะต้องถูกพิจารณาโดยรอบคอบ จึงตอบมิได้ว่าบริษัทฯ จะเข้าไปซื้อหุ้นหรือไม่ เนื่องจากการเข้าถือหุ้นหรือลงทุนใด ๆ จะต้องก่อให้เกิดผลดีต่อภาพรวมของบริษัทฯ ในระยะสั้นและระยะยาว

W CP



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

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า ในกรณีที่ประชุมในวันนี้มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 จะส่งผลกระทบต่อหลักประกันของหุ้นกู้ EA249A ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมาหรือไม่

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชี้แจงว่า หากในวันนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ EA249A ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 นั้น ย่อมไม่ส่งผลให้การเลื่อนกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้หรือการเพิ่มหลักประกันของหุ้นกู้ EA249A เป็นโมฆะ หรือสิ้นผลไปแต่อย่างใด

นายวรานนท์ วานิชประภา ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เห็นด้วยกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ตามที่ได้มีการชี้แจงข้างต้น และชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากบริษัทฯ ตัดสินใจจะให้หลักประกัน จ่ายดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ เป็นสิทธิของบริษัทฯ ที่จะให้แก่เจ้าหนี้ที่บริษัทฯ เห็นสมควรจะได้ ในกรณีที่เจ้าหนี้อื่นไม่เห็นด้วย ว่าเจ้าหนี้อื่น ๆ จะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างไร โดยประสงค์จะใช้สิทธิยกเลิกเพิกถอนนั้น เรื่องดังกล่าวนี้มีหลักการทางกฎหมายกำหนดไว้ โดยหลักการที่สำคัญคือ การกระทำดังกล่าวของบริษัทฯ จะต้องทำให้บริษัทฯ ตกอยู่ในสภาวะที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถชำระเจ้าหนี้กลุ่มอื่นได้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันไม่มีข้อเท็จจริงดังกล่าว ดังนั้น การอนุมัติการขอผ่อนผันให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิกับการเลื่อนวันกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้และให้ดอกเบี้ยและหลักประกันลำดับที่ 2 เพิ่มเติมจึงเป็นคนละเรื่องกัน

นางสาวสุบุญญา ศรีอุบลมาศ ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA269A สอบถามว่า วาระที่ 2 “..(2) การขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A และ EA249A รวมถึงการเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย การให้หลักประกัน และการเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ” แต่ในหนังสือเชิญประชุมระบุว่า มติอนุมัติจะมีผลบังคับผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ EA249A EA269A และ EA289A ทุกราย จึงขอสอบถามว่า มติอนุมัติจะมีผลอย่างไรกับหุ้นกู้ EA269A และ EA289A

นายวรานนท์ วานิชประภา ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงว่า หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวาระนี้ ก็มีผลบังคับผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย

นางบุญชู เผ่าพหล ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA249A สอบถามว่า มติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 แล้วทำให้บริษัทฯ เกิด Cross default ดังนั้น หุ้นกู้ EA248A และ EA249A ยังคงได้รับหลักประกันหรือไม่

นายวรานนท์ วานิชประภา ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงว่า หุ้นกู้ EA248A และ EA249A ยังคงได้รับหลักประกัน ซึ่งการที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่อนุมัติในวันนี้ ก็ได้ทำให้บริษัทฯ มีความผิดเพิ่มขึ้น เหตุผิดนัดยังคงอยู่ต่อ ส่วนผู้ถือหุ้นกู้จะใช้สิทธิเรียกให้หนี้ทั้งหมดครบกำหนดชำระโดยพลันหรือไม่นั้น เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งจะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้อีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

พช



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

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

จากนั้น ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้น EA249A ผู้ถือหุ้น EA269A และผู้ถือหุ้น EA289A ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2 นั้น การลงมติของผู้ถือหุ้น EA249A EA269A และ EA289A (ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ในครั้งเดียวกัน) จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันให้ (1) การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นรุ่น EA24723A และ EA24801A และ (2) การขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น EA248A และ EA249A รวมถึงการเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย การให้หลักประกัน และการเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,125,300	94.5456
ไม่เห็นด้วย	180,300	5.4543
งดออกเสียง	87,300	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-
รวม	3,392,900	100.0000

หมายเหตุ

1. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่กลางทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 209 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 186,100 หน่วย รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 1,193 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,392,900 หน่วย
2. ข้อมูลขององค์ประชุมและคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจ้งในรายงานการประชุมนี้ แตกต่างเล็กน้อยจากที่มีการแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และจะมีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

W O



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

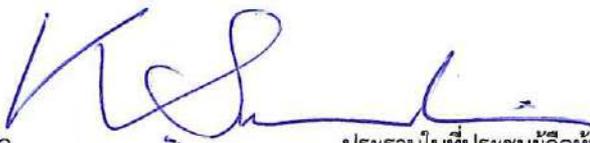
Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นการรบกวนเวลาของท่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ขอปิดการประชุมผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.


ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(นางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์)

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) WCP



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

สรุปคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการชี้แจงในการประชุม

	ชื่อ - สกุล (ผู้ถือหุ้น)	คำถาม	คำชี้แจง
วาระที่ 1			
1.	นายบัญชา อุบลโกมุท (EA249A)	สอบถามเรื่องนายสมโภช ว่าบริษัทฯ ดำเนินการไปถึงขั้นใดแล้ว	สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษต่ออดีตรกรรมการและผู้บริหารในความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งไม่ใช่การกล่าวโทษต่อบริษัทฯ
2.	นางอัญชณา กิตติปิยกุล (EA269A)	อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการจ่ายชำระดอกเบี้ยการจ่ายเงินต้นของ EA 269A เป็นไปตามเดิม หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร	อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการจ่ายชำระดอกเบี้ยการจ่ายเงินต้นของหุ้น EA269A เป็นไปตามเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
3.	นายสันติ ตุงคะเวทย์ (EA249A)	EA249A เลื่อนจ่ายเป็น 31 พฤษภาคม 2568 หรือไม่	บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้น EA249A อีกครั้ง เพื่อขออนุมัติเลื่อนกำหนดวันได้ก่อนให้เร็วขึ้น เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2568
4.	นายสุพล เฉลิมเกียรติกุล (EA269A)	EA269A จะใช้หลักประกันของรุ่น EA248A และ EA249A หลังหลักประกันปลดการประกันจาก EA248A และ EA249A แล้ว ใช่หรือไม่	ไม่ใช่
5.	นายอัศวิน บ่อทรัพย์ (EA289A)	1. อยากทราบแผนในการเพิ่มทุน และ strategic partner 2. อยากทราบแผนในการจ่ายดอกเบี้ยและชำระเงินต้นสำหรับรุ่นหลัง ปี 2026, 2028	1. บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาและพิจารณาคัดเลือก Strategic Partner(s) เข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้ และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ หากในเรื่องดังกล่าวมีความชัดเจน บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบในช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ 2. การชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสำหรับหุ้นอื่น ๆ ยังคงเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาเดิม
6.	นางสาวสุภาพ มีกง (EA269A)	ผู้ถือหุ้นจะได้ดอกเบี้ยตามกำหนดจนถึงกำหนดได้ก่อนหรือไม่	ผู้ถือหุ้นจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดจนถึงกำหนดได้ก่อนเหมือนเดิม

WCP



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

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

	ชื่อ - สกุล (ผู้ถือหุ้น)	คำถาม	คำชี้แจง
7.	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (EA249A)	ขอทราบสถานะการจดทะเบียน หลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้น EA249A ว่า อยู่ในขั้นตอนใด และคาดว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อใด	บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารร่วมกับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เสร็จสิ้น ซึ่งหากดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะสามารถจดทะเบียน หลักประกันได้ทันที
8.	นายกฤตย์ นันทวิสุทธิ (EA269A)	หุ้น EA289A ยังคงจ่ายดอกเบี้ยตาม กำหนดเวลาทุก 6 เดือน ซึ่งดอกเบี้ยที่จะ จ่ายล่าสุดคือ เดือนกันยายน 2567 จะ สามารถใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ มา จ่ายได้ใช่หรือไม่	ผู้ถือหุ้น EA289A จะยังคงได้รับดอกเบี้ยในอัตรา เดิมและตามระยะเวลาเดิมที่กำหนด
9.	นางสาวสุมาลี จิรพงศานานุรักษ์ (EA289A)	ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ รถไฟฟ้า กับ แบตเตอรี่ เทียบกับจีน เป็น อย่างไร	บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิง พาณิชย์แบบครบวงจรแห่งเดียวในประเทศ เมื่อ เทียบกับรถเชิงพาณิชย์จากจีน รวมถึงมาตรการ ทางด้านภาษี ทำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับ จีนได้
10.	นางสาวอนัญชานา จิรรังสิมันต์ (EA289A)	เงินกู้ยืมที่ NEX กู้จากบริษัทฯ มีแผนใน การที่บริษัทฯ จะได้รับชำระคืนอย่างไร ในขณะที่ NEX มีประเด็นปัญหาเรื่อง Technology ในการผลิต และการสร้าง รายได้	บริษัทฯ ไม่ได้มีการให้กู้ยืมโดยตรงแก่ NEX อย่างไรก็ดี สำหรับลูกหนี้การค้าที่กลุ่มบริษัทฯ มี อยู่กับทาง NEX นั้น ทาง NEX อยู่ระหว่าง กระบวนการเพิ่มทุน เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่ม ทุนมาชำระลูกหนี้การค้าให้กับกลุ่มบริษัทฯ
11.	นางสาวอนัญชานา จิรรังสิมันต์ (EA289A)	การดำเนินธุรกิจผลิต Battery และ รถ Thai smile bus มีความน่าจะเป็นในการ ขายสินทรัพย์ออกไปเพื่อชำระหนี้ หรือ จะหา Partners เพื่อทำธุรกิจต่อหรือไม่	บริษัทฯ มองว่าเหตุการณ์ ณ ปัจจุบัน เป็น เหตุการณ์ระยะสั้น ซึ่งเมื่อบริษัทฯ สามารถแก้ไข ปัญหาได้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ ต่อไป อย่างไรก็ตามก็สำหรับการหา Partners นั้น บริษัทฯ มีการพิจารณาโดยยึดผลประโยชน์ของผู้มี ส่วนได้เสียทุกท่านเป็นสำคัญ
12.	นางจิรวรรณ ตั้งวงศ์วรชัย (EA249A)	ควรต้องวางระบบป้องกันการรั่วไหล รายได้ การทุจริตด้วยหรือไม่	บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติและคู่มือด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มีกระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการ บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอสำหรับการ

WCP



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

	ชื่อ - สกุล (ผู้ถือหุ้น)	คำถาม	คำชี้แจง
			ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
13.	นายไพบูลย์ ศิริประเสริฐกุล (EA289A)	1) Adder มีทั้งหมดกี่ฉบับและจะ หมดอายุปีไหนบ้าง 2) ยังเหลือสินทรัพย์ใดบ้าง และมูลค่า เท่าไร ที่ปลอดค้างนอง	บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 โครงการ และพลังงานลม 2 โครงการ โดยปัจจุบันโครงการ พลังงานแสงอาทิตย์หมดไปแล้ว 2 โครงการ โดย โครงการถัดไปที่จะหมดอายุคือ ปี 2568 2569 2570 และ 2572 ตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีมูลค่าเป็นไป ตามรายงานของทาง KPMG
14.	นายมานพ มิตรสัมพันธ์ (EA269A)	บริษัทฯ ยังจะเสนอขายหุ้นกู้รุ่นต่อไป หรือไม่	บริษัทฯ จะพิจารณาการจัดการจัดหาแหล่งเงินทุน โดย พิจารณาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นสำคัญ
15.	นายเล็ก ตั้งวงศ์วราชัย (EA249A)	ควรต้องวางระบบป้องกันการรั่วไหล รายได้ การทุจริตด้วยหรือไม่	บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติและคู่มือด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มีกระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการ บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอสำหรับการ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ชัน
16.	นายสันติ รั้งสิยาภรณ์ รัตน์ (EA249A)	วิกฤตความเชื่อมั่นส่วนหนึ่งมาจากการ ดำเนินคดีกับผู้บริหารของบริษัทฯ โดย สำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ จะมีการ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้บริหารชุด เดิมหรือไม่	การกล่าวโทษของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าวเป็น เพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ทางอาญา โดยภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณา วินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็น ขั้นตอนอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลย พินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับ ซึ่ง ณ ขณะนี้การ พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน และ ยังไม่แน่นอนว่าผู้ถูกกล่าวหาจะถือเป็นผู้กระทำผิด กฎหมายตามที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่ ซึ่งกระบวนการ

W 0P



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

	ชื่อ - สกุล (ผู้ถือหุ้น)	คำถาม	คำชี้แจง
			ในส่วนนี้บริษัทฯ ไม่สามารถก้าวล่วงได้ โดยระหว่างนี้ บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาดังกล่าว
17.	นางธนิกา ประยุทธพงศ์ (EA269A)	รายงานการประชุมครั้งนี้ส่งให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่	บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัทฯ
18.	นางสาวสิริรัตน์ ถวิลเวชกุล (EA269A)	หากกรณีบริษัทฯ ต้องยุติกิจการ มีการขายทรัพย์สินเพื่อจ่ายหนี้ ทั้งหมดทรัพย์สินปัจจุบันจะมีเพียงพอชำระหนี้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือไม่	จากมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินประเมินเบื้องต้น โดยไม่รวมธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และแบตเตอรี่ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากการประเมินยังไม่เสร็จสิ้นดี จะเห็นว่าบริษัทฯ ยังคงมีความสามารถที่จะชำระคืนหนี้สินได้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ดีสินทรัพย์จะต้องถูกจำหน่ายเท่าที่จำเป็นในราคาและช่วงเวลาที่เหมาะสม
19.	นายฤกษ์ณะ อุ้นสุวรรณ (EA249A)	สอบถามว่าโครงการที่จะจัดตั้ง Infrastructure Fund ไม่ทราบว่าจะสามารถดำเนินการจัดตั้งได้เมื่อไร แล้วที่คาดว่าจะได้เงินประมาณ 13,000 ล้านบาทจะมีการจัดสรรคืนหนี้ได้อย่างไร	โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดนครสวรรค์และลำปาง โดยคาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2567 โดยบริษัทฯ จะนำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้สถาบันการเงินภายใต้โครงการทั้ง 2 ก่อน ภายหลังจากชำระแล้วจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอต่อการนำมาชำระผู้ถือหุ้นรุ่น EA248A และ EA249A
20.	บริษัทซี.เค.ซี.โฮลดิ้ง จำกัด มอบให้ วลี สุนทรชัยณรงค์ (EA289A)	การลดเรตตั้งครั้งนี้มีผลมาจากผู้บริหารของบริษัทฯ โดยตรง ไม่ได้มาจากผลการดำเนินการปกติ	การปรับลดอันดับเรตตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด
21.	นายกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม (EA289A)	ขอสรุป EA289A โดยย่ออีกครั้งว่าเปลี่ยนอย่างไร	กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ และอัตราดอกเบี้ยยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

WCP



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

	ชื่อ - สกุล (ผู้ถือหุ้น ผู้)	คำถาม	คำชี้แจง
วาระที่ 2			
1.	นายมานพ มิตรสัมพันธ์ (EA269A)	ช่องทางที่สะดวกมากที่สุดในการติดตาม ความคืบหน้าของบริษัทฯ หลังจากผู้ถือ หุ้นกู้ได้อนุมัติ ผ่อนผันตามข้อที่ 2 นี้ไป แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบความ เคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าต่าง ๆ ที่จะ ใช้ในการตัดสินใจในการเรียกประชุมครั้ง ต่อ ๆ ไป	บริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบความ คืบหน้าของบริษัทฯ ต่อไป
2.	นางสาวพูนศรี อภิรักษ์ (EA269A)	ทำไม ไม่มีการเพิ่มผลตอบแทนให้กับหุ้น กู้ทุกรุ่น	เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ EA248A และผู้ถือหุ้นกู้ EA249A เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจาก หุ้นกู้ทั้งสองรุ่นดังกล่าวมีกำหนดไถ่ถอนภายใน เดือนกันยายน 2567 บริษัทฯ จึงมีความ จำเป็นต้องขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ทั้งสองรุ่นดังกล่าวออกไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ จะไม่ได้เสียประโยชน์หรือมีผลกระทบจากการขอ ขยายวันกำหนดไถ่ถอนเดิมของหุ้นกู้รุ่น EA248A และ EA249A เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะชำระ หนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ยตามกำหนดการเดิม
3.	นางสาวภาวิณี ฮวาง (EA269A)	ในอนาคตหากมีการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การชำระเงินของตัวแลกเงินระยะสั้น และหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ในอนาคต (เช่น เลื่อน การไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น EA249A จาก 30 มิถุนายน 2568 เป็น 31 พฤษภาคม 2568) จะต้องมี การขออนุมัติผ่อนผัน จากเรื่องเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ผู้ ถือหุ้นกู้ทุกครั้งหรือไม่	การเลื่อนการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น EA249A จาก 30 มิถุนายน 2568 เป็น 31 พฤษภาคม 2568 เป็น การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวัน กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีมติผ่อน ผันให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ญ) ของ ข้อกำหนดสิทธิ ในวาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือ หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 นี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากใน อนาคตบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอเลื่อน ระยะเวลาการชำระหนี้ใด ๆ อีก บริษัทฯ จะต้อง ขออนุมัติการผ่อนผันจากเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้ง

W CP



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92.02 002 3667-9 โทรสาร 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

	ชื่อ - สกุล (ผู้ถือหุ้น คู่)	คำถาม	คำชี้แจง
4.	นางสาวสุพร แซ่ตั้ง (EA269A)	วันที่ 29 กันยายน 2567 ชำระดอกเบี้ย ตามปกติในอัตราเดิมใช่หรือไม่	ใช่ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม
5.	นางสาวมนัสยา ปรีชาพันธ์ (EA249A)	เมื่อมีการอนุมัติเลื่อนการไถ่ถอนหุ้นคู่ EA249A ตามสัญญาใหม่เรียบร้อยแล้ว เมื่อครบกำหนดการไถ่ถอน EA249A ตามสัญญาใหม่ในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ทางผู้ถือหุ้นคู่ EA249A จะได้รับ เงินต้นทั้งหมดและดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อ ปี คืนทั้งหมด ใช่หรือไม่	ใช่
6.	นางสาวจรรยาพรณ สิริพันธ์ (EA249A)	ถ้าผลการประชุมวันนี้ทั้งช่วงเช้าและบ่าย ออกมาว่าไม่อนุมัติ จะมีผลกระทบกับผู้ ถือหุ้นคู่แต่ละรุ่นอย่างไร	หากผู้ถือหุ้นคู่มีมติไม่อนุมัติในวันนี้ จะส่งผลให้เหตุ ผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ยังคงอยู่ต่อไป และอาจ เป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นคู่เรียกให้บริษัทฯ ชำระ หนี้เงินตามหุ้นคู่ทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้หุ้นคู่ ดังกล่าวยังไม่ถึงกำหนดชำระ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นคู่ จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคู่อีกครั้งเพื่อ เสนอให้พิจารณาอนุมัติการเรียกชำระหนี้โดยพลัน ในกรณีนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ ผิดนัดชำระหนี้ในหนี้ หุ้นคู่หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัทฯ และอาจส่งผลให้ เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระ หนี้ที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลัน เช่นเดียวกัน และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีกระแสเงิน สดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดย พลัน จะต้องมีการฟ้องร้องให้บริษัทฯ ชำระหนี้ โดยการบังคับชำระหนี้ จะต้องเรียกเอาจาก ทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการ ดำเนินการ และเมื่อมีการบังคับขายทรัพย์สิน สินทรัพย์ที่ถูกบังคับขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าตาม บัญชี ซึ่งอาจทำให้เจ้าหนี้ทุกรายได้รับชำระหนี้ไม่ ครบเต็มจำนวน

W CP



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

	ชื่อ - สกุล (ผู้ถือหุ้น คู่)	คำถาม	คำชี้แจง
7.	นายวีรชัย วิโรจน์วัฒนกุล (EA269A)	ถ้าแต่ละรุ่น เลื่อนจ่ายแล้ว จะมีเงื่อนไข อย่างไรเพิ่มเติมได้บ้าง เช่น ดอกเบี้ย / หลักประกันเพิ่ม / กั้นกระแสเงินสด มา จ่าย ฯลฯ	บริษัทฯ ไม่ได้มีขออนุมัติให้ผู้ถือหุ้นคู่รุ่น EA269A เลื่อนระยะเวลาชำระหนี้ ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาได้ ก่อนหุ้นกู้และการชำระดอกเบี้ยยังเป็นไปตาม กำหนดการเดิม
		ในมุมมองบริษัทฯ มุมมองลงทุน ถ้าไปซื้อหุ้นกู้ BB+ ก็ปี จะได้ดอกเบี้ยเท่าใด	อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด ณ เวลานั้น
8.	นายกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม (EA289A)	เท่าที่ได้ฟัง กล่าวถึงเฉพาะ EA249A EA269A แต่ไม่ได้กล่าวถึง EA289A ขอให้ช่วยแจ้งด้วยว่าจะเปลี่ยนอย่างไร	บริษัทฯ ไม่ได้มีขออนุมัติให้ผู้ถือหุ้นคู่รุ่นอื่น นอกเหนือจากหุ้นคู่รุ่น EA248A และ EA249A เลื่อนระยะเวลาชำระหนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลง สิทธิใด ๆ บริษัทฯ เพียงแต่ขอให้ผู้ถือหุ้นคู่อนุมัติ ผ่านฉันทมติคนัดเท่านั้น

W CP