



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

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567

สำหรับหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- (1) หุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("EA257A")
- (2) หุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("EA259A")
- (3) หุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("EA279A")
- (4) หุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ("EA299A")
- (5) หุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 ("EA329A")
- (6) หุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("EA261A")
- (7) หุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ("EA281A")
- (8) หุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ("EA301A")
- (9) หุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 ("EA331A")

ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (รวมเรียกหุ้นในลำดับที่ (2) – (9) ว่า “หุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้น” และรวมเรียกหุ้นในลำดับที่ (1) – (9) ว่า “หุ้น”)

วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทอดการประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกหุ้น”) ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบการประชุม (E-meeting) จากห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุม”)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางตุติยาภรณ์ รักอินทร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Transactional Banking Operational Head ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายวรานนท์ วาณิชประภา | Country Managing Partner, Head of Finance & Projects, Restructuring — Asia บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |

ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้น

WCP ยง



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

- | | |
|--------------------------------|---|
| 3. นายฉัตรพล ศรีประทุม | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ถือหุ้น |
| 4. นายวสุ กลมเกลี้ยง | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ถือหุ้น |
| 5. นางสาวช่อทิพย์ วรุตบางกูร | ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด |
| 6. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล | ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Inventech Systems) ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบและดำเนินการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นผู้จัดการระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ครั้งนี้

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นจำนวน 9 รุ่น ได้แก่ ผู้ถือหุ้น EA257A และผู้ถือหุ้นของหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นจำนวน 8 รุ่น และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นเดียวกัน) โดยจะแยกการนับองค์ประชุมและการลงมติตามชุดของหุ้นที่ออกในครั้งเดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน ซึ่งองค์ประชุมสำหรับหุ้นแต่ละรุ่นเพื่อพิจารณาวาระการประชุมในวันนี้ มีรายละเอียดดังนี้

(1) หุ้น EA257A: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 ราย โดยถือหุ้น 2,500 หน่วยและผู้รับมอบฉันทะ 15 ราย โดยถือหุ้น 451,500 หน่วย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 18 ราย โดยถือหุ้นร่วมกันทั้งสิ้น 454,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 64.8571 ของหุ้นที่ยังมิได้ถอนทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA257A แล้ว

(2) หุ้น EA259A EA279A EA299A และ EA329A ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นในครั้งเดียวกัน คือ ครั้งที่ 1/2565: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย โดยถือหุ้น 6,000 หน่วยและผู้รับมอบฉันทะ 108 ราย โดยถือหุ้น 4,253,000 หน่วย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 112 ราย โดยถือหุ้นร่วมกันทั้งสิ้น 4,259,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 83.5098 ของหุ้นที่ยังมิได้ถอนทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นแล้ว โดยการนับองค์ประชุมคำนวณจากผลรวมของหุ้น EA259A EA279A EA299A และ EA329A ร่วมกัน

(3) หุ้น EA261A EA281A EA301A และ EA331A ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นในครั้งเดียวกัน คือ ครั้งที่ 1/2566: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย โดยถือหุ้น 51,300 หน่วยและผู้รับมอบฉันทะ 122 ราย โดยถือหุ้น 4,429,300 หน่วย

วฟ จง



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

รวมมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 134 ราย โดยถือหุ้นกู้รวมกันทั้งสิ้น 4,480,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 64.0085 ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้แก่ก่อนทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้แล้ว โดยการนับองค์ประชุมคำนวณจากผลรวมของหุ้นกู้ EA261A EA281A EA301A และ EA331A ร่วมกัน

ดังนั้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 9 รุ่น คือ (1) หุ้นกู้ EA257A (2) หุ้นกู้ EA259A EA279A EA299A และ EA329A ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ในครั้งเดียวกัน คือ ครั้งที่ 1/2565 และ (3) หุ้นกู้ EA261A EA281A EA301A และ EA331A ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ในครั้งเดียวกัน คือ ครั้งที่ 1/2566

นางชุตติยาภรณ์ รักอินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Transactional Banking Operational Head ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นกู้จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีการถือหุ้นกู่มากกว่า 1 รุ่น ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเข้าสู่ระบบด้วยโดยใช้ username และ password ของหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ถืออยู่ และในการลงมติ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องลงมติในแต่ละหน้าจอการลงมติของหุ้นกู้แต่ละรุ่นให้ครบทุกรุ่น

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

- 1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้ซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- 2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นกู้เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" ในวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยจะเปิดให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 3 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะ

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

ประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนน
สำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ

- 3) กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นผู้หลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนใน
การรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์
โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้
หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้
งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการ
ประชุม
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นผู้จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนใน
วาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้
ถือหุ้นผู้หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการใน
ระบบ
- 5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดง
ความเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่
ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่
ประชุมทราบต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นผู้ที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่
สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการ
รบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- 6) เนื่องจากบริษัทฯ มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้ได้ส่งคำถามมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า บริษัทฯ จะจัดลำดับการตอบ
คำถามจากคำถามที่ส่งล่วงหน้าเป็นอันดับแรก จากนั้น บริษัทฯ จะจัดลำดับคำถามจากลำดับการสอบถาม
ผ่านข้อความ ตามระยะเวลาการส่งคำถาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถามข้อมูลได้อย่างอิสระ
- 7) ในกรณีมีผู้ถือหุ้นผู้ต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้
ผู้ถือหุ้นผู้ทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของ
ท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบและสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผู้

WOP



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

- 8) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
- 9) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานมอบหมายให้นายสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า เนื่องจากผู้แทนผู้ถือหุ้นได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับหุ้นกลุ่ม EA297A, EA248A, EA298A, EA257A และหุ้นภายใต้โครงการหุ้นกู้ (MTN) ได้แก่ หุ้นกลุ่ม EA259A EA279A EA299A EA329A EA261A EA281A EA301A EA331A ไปแล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการชี้แจงข้อเท็จจริงของบริษัทฯ เกี่ยวกับข่าวที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ ประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการลงทุนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตัวแลกเงิน และข่าวจากประกาศสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลอดจนการตอบคำถามหรือข้อสงสัยของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ปรากฏตามข่าว รวมทั้งประเด็นความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ และประเด็นการให้หลักประกันแก่เจ้าหน้าที่ตัวแลกเงิน เจ้าหน้าที่ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหน้าที่หุ้นกู้

บริษัทฯ จึงขอสรุปรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงไปในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 ซึ่งรวมถึงการได้รับวงเงิน

Wor Jut



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

กู้ยืมเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินและแผนการออกตราสารหนี้ใหม่ของบริษัทฯ เพื่อชำระตราสารหนี้เดิมที่มียอดคงค้างอยู่ในปัจจุบัน (rollover)

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเจรจากับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการชำระหนี้ และดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ที่จะครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ภายในเดือนกันยายน 2567 กล่าวคือ การขอขยายวันครบกำหนดได้ ถอนตราสารหนี้ การขอขยายวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ การเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และการให้หลักประกันให้กับผู้ถือหุ้นกู้ บางรุ่น เพื่อบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทฯ ได้ขอเลื่อนวันกำหนดได้ถอนตัวแลกเงินระยะสั้นของบริษัทฯ รุ่น EA24723A มูลค่า 400 ล้านบาท และตัวแลกเงินระยะสั้นของบริษัทฯ รุ่น EA24801A มูลค่า 300 ล้านบาท ไปเป็นวันที่ 9 สิงหาคม 2567 โดย โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 บริษัทฯ ได้ได้ถอนตัวแลกเงินระยะสั้นรุ่น EA24723A และตัวแลกเงินระยะสั้นรุ่น EA24801A ทั้งสองรุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ใช้เงินที่ได้จากสินเชื่อโครงการระยะยาว (project finance) จำนวนใหม่
- (2) บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA248A ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เพื่อขออนุมัติการขยายวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 16 วัน จากเดิมวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี เป็นอัตราใหม่ร้อยละ 5.00 ต่อปี และการเพิ่มหลักประกันให้แก่หุ้นกู้ (ในลำดับที่ 2) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA248A ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอทุกประการ และ
- (3) บริษัทฯ ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA249A ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 และวันที่ 23 สิงหาคม 2567 (ครั้งที่เลื่อนมาเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ) เพื่อขออนุมัติการขยายวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน จากเดิมวันที่ 29 กันยายน 2567 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี เป็นอัตราใหม่ร้อยละ 5.00 ต่อปี และการเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ (ในลำดับที่ 2) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA249A ในครั้งที่เลื่อนมานั้น ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอทุกประการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่ได้มีเจตนาที่จะบริหารกระแสเงินสดจากหลาย ๆ ช่องทางเพื่อนำมาชำระหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ยทั้งหมด และเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยืนยันและรับรองว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามปกติโดยไม่มีข้อขัดข้องใด ๆ และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะมีรายได้เข้ามายังบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ยตามข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

WCP JWS



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

- (1) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (2) เงินทุนที่ได้รับจากการเข้าร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนรายใหม่ (Strategic Partner(s)) ที่ให้ความสนใจที่จะร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาและพิจารณาคัดเลือก Strategic Partner(s) เข้าร่วมร่วมลงทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้ และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- (3) การจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ให้แก่นักลงทุนที่ให้ความสนใจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนแผนการชำระหนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

นอกจากการขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A และหุ้นกู้ EA249A แล้ว บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทฯ และสามารถชำระหนี้และดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ได้ตามกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนของหุ้นกู้ในรุ่นนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีการนิ่งนอนใจที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามในการเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา

บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาและใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนและบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติมากที่สุด และเกิดผลกระทบต่อหนี้สินของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ซึ่งหากไม่มีเหตุการณ์ปรับลดอันดับเรตติ้งองค์กร บริษัทฯ ก็ยังสามารถชำระหนี้และดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามกำหนดระยะเวลาเดิมได้ตามปกติ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ก็พยายามบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการหนี้สินอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ EA248A และ ผู้ถือหุ้นกู้ EA249A เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากกำหนดวันไถ่ถอนหุ้นกู้ของทั้งสองรุ่นดังกล่าว มีกำหนดชำระภายในเดือนกันยายน 2567 และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการภาระหนี้สิน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายวันกำหนดไถ่ถอน โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและหลักประกัน เพื่อเป็นการเยียวยาแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งสองรุ่นดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบจากการชำระคืนหนี้หุ้นกู้โดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ณ ขณะนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหลักประกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายได้ เนื่องจากไม่มีทรัพย์สินหลักประกันที่เพียงพอ แต่บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นได้มั่นใจว่าบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถชำระหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้ตามกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนเดิม

นายวสุ กลมเกลี้ยง มอบหมายให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“KPMG”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ชี้แจงรายละเอียดถึงสรุปภาพรวมสถานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยสังเขป และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าทางบริษัทฯ จะสามารถชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามวันที่กำหนด

wf Jw



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

ทั้งนี้ ข้อมูลของบริษัทฯ ภาพรวมธุรกิจ และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงประเด็นความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว นั้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นไปแล้วในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยนายทะเบียนผู้ถือหุ้น

นางสาวช่อทิพย์ วรุตบางกูร ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในช่วง 3 ปีย้อนหลัง และในครึ่งปีแรกของปี 2567 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เคยได้ชี้แจงไปแล้ว ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบกำไรขาดทุนรวมของกลุ่มกิจการ

รายได้ของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของกำไรสุทธิของบริษัทฯ นั้น โดยหลักแล้วมาจากกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งทำให้อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA margin”) ในแต่ละปีสูงถึงร้อยละ 40-50 ในปี 2566

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลกระทบการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 ลดลงจากกลุ่มธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้า และรถเพื่อการพาณิชย์ เนื่องจากมีการส่งมอบรถน้อยลง และอีกสาเหตุมาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดนครสวรรค์ ที่รายได้ลดลงจากการสิ้นสุดระยะเวลาการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (Adder) และผลกระทบจากการปรับลดค่า FT ของทางภาครัฐ ทั้งนี้ EBITDA margin ในช่วงครึ่งปีแรก ยังคงอยู่ในระดับเดิม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.9

งบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการ

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการ กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนของสินทรัพย์มากกว่าหนี้สินมาโดยตลอด

ในส่วนของยอดลูกหนี้การค้าที่ค้างนานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ระหว่างการขายสินค้าให้แก่คู่ค้า โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว จะสามารถขายสินค้าได้และจะสามารถนำเงินมาชำระคืนให้แก่บริษัทฯ ได้โดยเร็ว

ทั้งนี้ ในส่วนของยอดสินค้าคงเหลือ สินค้าประเภทแบตเตอรี่ที่ค้างสต็อกเป็นระยะเวลานาน (มากกว่า 2 ปี) นั้น ยังสามารถนำไปใช้งานได้และพร้อมสำหรับการส่งมอบทันทีที่มีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามา และอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ยอดสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น มาจากยานยนต์ไฟฟ้าเช่น รถบัส รถหัวลาก ที่ถูกชะลอการจัดส่งแก่ลูกค้าที่บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการจัดการต่อไป

งบกระแสเงินสดรวมของกิจการ

จากการวิเคราะห์งบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง พบว่าบริษัทฯ สามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผลกำไรในแต่ละงวดเพิ่มขึ้นจาก

wcp



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

10,088 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 13,701 ล้านบาทในปี 2566 ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินการส่วนใหญ่เป็นบวกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้มีการใช้กระแสเงินสดในกิจกรรมการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ส่งผลให้มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นด้วย โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือและการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและเช่าซื้อ จากกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

แหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับชำระหนี้หุ้นกู้

สำหรับแหล่งที่มาของเงินทุนในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ในอนาคต ที่จะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินการทางการเงินลงทุนเพิ่มเติมจาก Strategic partner(s) และเงินทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มธุรกิจ Biodiesel และเงินทุนในบริษัทฯ ร่วมอื่นๆ

ทั้งนี้ ความสามารถในการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ จะมาจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การจำหน่ายสินทรัพย์จะเป็นการจำหน่ายตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้นๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงส่วนต่างของกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และภาระหนี้สินในแต่ละช่วงเวลาร่วมด้วย เพื่อเสริมความมั่นใจและความสามารถในการบริหารสภาพคล่อง และการจัดการชำระคืนหนี้ตามกำหนด

จากมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ทาง KPMG ประเมินเบื้องต้น โดยไม่รวมธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากการประเมินยังไม่เสร็จสิ้นดี จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ยังคงมีความสามารถที่จะชำระคืนหนี้สินได้ทั้งหมด อย่างไรก็ดี สินทรัพย์จะต้องถูกจำหน่ายเท่าที่จำเป็นในราคาและช่วงเวลาที่เหมาะสม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับบวาระที่ 1

บริษัท วินสัน อีจัค จำกัด ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA257A สอบถามว่า มูลค่าตัวแลกเงินรุ่น EA24723A และ EA24801A ที่ไถ่ถอนไปเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 เป็นเงินจำนวนเท่าใด

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า มูลค่าตัวแลกเงินทั้งหมดรวมเป็น 700 ล้านบาท

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มูลค่าตัวแลกเงินรุ่น EA24723A นั้นมีจำนวน 400 ล้านบาท และมูลค่าตัวแลกเงินรุ่น EA24801A มีจำนวน 300 ล้านบาท

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุใดตอนที่บริษัทฯ กู้เงิน Syndicate loan ของสินเชื่อโครงการ (Project Finance) มานั้น บริษัทฯ นำเงินไปชำระคืนเฉพาะตัวแลกเงิน 2 กลุ่มดังกล่าวเท่านั้น เหตุใดจึงไม่นำ

วศ ยง.



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

เงินมาไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A และ EA249A ที่บริษัทฯ ได้ขอขยายกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนด้วย หรือว่าบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

นายสุ กลมเกลี้ยง ซีแจงว่า ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทฯ ได้มีความพยายามเจรจากับผู้ถือหุ้น Syndicate loan เพื่อให้มีวงเงินเพียงพอที่จะนำมาไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งสองรุ่นดังกล่าว แต่ด้วยสถานการณ์และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ที่ประสบอยู่นั้น ส่งผลให้บริษัทฯ เสร็จได้ไม่สำเร็จ จึงจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A และ EA249A ไปอีกประมาณ 9 เดือนแทน

กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ถือหุ้นรุ่น EA281A สอบถามว่า มีความประสงค์ขอให้ทางบริษัทฯ พิจารณาเพิ่มหลักประกันหรือปรับเพิ่มดอกเบี้ยให้แก่หุ้นรุ่น EA281A เพื่อให้สอดคล้องกับอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดลงเป็น BB+ และเท่าเทียมกับเจ้าหนี้หุ้น EA248A และ EA249A ได้หรือไม่

นายสุ กลมเกลี้ยง ซีแจงว่า สำหรับหุ้น EA248A และ EA249A ที่บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มหลักประกันและเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มีการเลื่อนกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามกำหนดเดิมออกไป โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่จะเริ่มใช้บังคับในช่วงการขยายระยะเวลาไถ่ถอน สำหรับหุ้นรุ่นอื่นๆ นั้นบริษัทฯ ยืนยันว่าบริษัทฯ จะชำระต้นเงินและดอกเบี้ยในอัตราเดิมและในช่วงเวลาเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามที่จะปฏิบัติตามทุก ๆ ฝ่ายในลักษณะ fair basis ดังนั้น หากมีการเลื่อนกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นรุ่นอื่น ๆ หรือเลื่อนการชำระหนี้เงินรุ่นอื่น ๆ ต่อไป บริษัทฯ จะมีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ โดยปกติของหุ้นรุ่นนั้น ไม่ว่าจะมีการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือมีการเปลี่ยน Yield Curve หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพตลาด ก็จะไม่ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ย โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราเดิม ตั้งแต่วันแรกที่เสนอขายหุ้นอยู่แล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้น ซีแจงเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับคำชี้แจงของบริษัทฯ ว่าใน Industry Standard ของการออกหุ้นกู้หรือของการกู้ยืมเงินนั้น อันดับของความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็จะไม่ส่งผลต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วย ในส่วนของหุ้น EA248A และ EA249A นั้น มีความแตกต่างออกไป เนื่องจากบริษัทฯ ต้องขอขยายกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาว่าควรจะมีการชดเชยผู้ถือหุ้น โดยการเพิ่มหลักประกันลำดับที่ 2 และการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ซึ่งการชดเชยดังกล่าวนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการที่อันดับความน่าเชื่อถือลดลง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงควรพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วยในกรณีที่บริษัทฯ ขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นและตัวแลกเงิน ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทฯ ประสบปัญหาในการจัดการกระแสเงินสด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ จะให้หลักประกันหรือดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเพิ่มนั้น นอกจากบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว บริษัทฯ ยังต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อเจ้าหนี้กลุ่มอื่นด้วย เพื่อให้เจ้าหนี้กลุ่มอื่นที่ยังคงเป็นเจ้าหนี้ปัจจุบันและเจ้าหนี้ใหม่ของบริษัทฯ เช่น เจ้าหนี้ Syndicate loan พิจารณาความเหมาะสมด้วย จึงมิใช่เพียงแค่การที่บริษัทฯ ประสงค์จะให้หลักประกันหรือดอกเบี้ยตามใจได้ ดังนั้น โดยหลักแล้วที่บริษัทฯ ให้หลักประกันและดอกเบี้ยแก่หุ้น EA248A และ EA249A เพิ่มนั้น จึงมาจากการที่บริษัทฯ ขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้น

พร จง.



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

นางจันทิมา วัฒนสุขสันติ ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA257A สอบถามดังนี้

1. การที่เสียสิทธิ ในข้อ 11.1 (ญ) นั้นเหตุใดผู้ถือหุ้นกู้ต้องยอมผ่อนผันให้แก่บริษัทฯ ด้วย ในเมื่อถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ไม่มีเงินมาใช้เงินต้นอีก ผู้ถือหุ้นกู้ชุดอื่นก็จะเสียเปรียบ
2. เหตุใดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่จัดประชุมเพื่อเรียกใช้สิทธิในข้อนี้แทนที่จะให้บริษัทฯ มาจัดเพื่อขอผ่อนผัน และถ้าเกิดเหตุไม่มีเงินชำระอีก จะทำอย่างไร

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงว่า สำหรับคำถามข้อที่ 1 นั้น ในความเป็นจริงแล้ว การผ่อนผันหรือไม่ นั้นเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละท่าน ซึ่งการที่บริษัทฯ ขอผ่อนผันโดยคิดว่า เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงแล้ว การขอผ่อนผันเป็นสิ่งที่ดี ที่สุดเท่าที่บริษัทฯ จะทำได้จากการเจรจากับเจ้าหนี้หลายกลุ่ม เพื่อให้สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ กลับมาดีขึ้น และเพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้เหมือนเดิม ส่วนผู้ถือหุ้นกู้ท่านใดจะผ่อนผันหรือไม่ นั้น เป็นการตัดสินใจของแต่ละท่านในการพิจารณาองค์ประกอบหรือผลกระทบที่ตามมา สำหรับคำถามที่ว่า หากเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ไม่มีเงินมาใช้เงินต้นอีก ผู้ถือหุ้นกู้ชุดอื่นก็จะเสียเปรียบ ในกรณีนี้ข้อชี้แจงว่า หากบริษัทฯ ไม่มีเงินมาชำระเงินต้นของเจ้าหนี้กลุ่มใดก็ตาม เจ้าหนี้กลุ่มนั้น ๆ ย่อมเสียเปรียบอย่างแน่นอน แต่ในมุมของการยอมให้ผ่อนผันหรือไม่ นั้น จากการที่บริษัทฯ ได้อธิบายแล้วข้างต้น หรือหลักการของการปรับโครงสร้างหนี้ คือ การยอมให้ผ่อนผันนั้น เพื่อให้บริษัทฯ แก้ปัญหาขนาดเล็ก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขนาดใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดสามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนว่า การยอมแก้ปัญหขนาดเล็ก จะทำให้เกิดปัญหาขนาดใหญ่ขึ้น ดังนั้น การที่บริษัทฯ แก้ปัญหาขนาดเล็กคือการขอผ่อนผันให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิหนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีระยะเวลาในการบริหารจัดการเพื่อทำให้สถานะทางการเงินกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิม ซึ่งเป็นไปตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้ชี้แจงเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาทรัพย์สินหรือสภาพคล่องทางการเงิน

สำหรับคำถามข้อที่ 2 นั้น การที่บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้นั้น เป็นการจัดประชุมเพื่อเป็นการดำเนินการก่อนการใช้สิทธิในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด ซึ่งเมื่อเกิดเหตุผิดนัดขึ้นนั้น ก่อนที่จะมีการใช้สิทธิเรียกให้ชำระหนี้ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด บริษัทฯ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ท่านนั้น จะต้องคุ้มครองดูแลสิทธิหรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม สิทธิหรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ท่านนั้นไม่ได้หมายความว่า จะต้องใช้สิทธิโดยเร็วที่สุดเสมอไป แต่หมายถึงการรับฟังบริษัทฯ ด้วยว่าบริษัทฯ มีข้อเสนอหรือข้อเท็จจริงอย่างไรถึงทำให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดประชุมในวันนี้เพื่อขอผ่อนผันให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งหากวันนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่อนุมัติให้มีการผ่อนผันให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจัดประชุมเพื่อดำเนินการตามสิทธิต่าง ๆ ตามข้อกำหนดสิทธิเช่นเดียวกัน หากมีผู้ถือหุ้นกู้ท่านใด ๆ ไม่อนุมัติการขอผ่อนผันให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิหนี้ ไม่ได้หมายความว่า บริษัทฯ ไม่สามารถขอจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ผ่อนผันได้อีกครั้ง ด้วยข้อเท็จจริงหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เหมือนเดิมหรืออาจเปลี่ยนแปลงไป

วอ จอ.



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

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทฯ เอง ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวโทษผู้บริหารระดับสูงหรือการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ นั้น เป็นผลกระทบในเรื่องความเชื่อมั่นและเป็นผลกระทบในระยะสั้น หากพิจารณาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า รายได้ของบริษัทฯ นั้นมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ถึงร้อยละ 20 กว่า และสำหรับ EBITDA นั้นมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 8 ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีปัญหาด้านการบริหารจัดการ หรือการดำเนินงาน (operation) ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องโดยเฉียบพลัน จึงมีความจำเป็นต้องชำระเงินกู้ระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่อง และเลื่อนกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดออกไป อย่างไรก็ตาม คาดว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ จะกลับสู่สภาพเดิม ภายหลังจากการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวแล้ว

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA299A สอบถามว่า ดอกเบี้ยของ Syndicate loan 3 ปีที่บริษัทฯ ได้รับมาใหม่ จำนวน 8,000 ล้านบาทตามข่าวนั้น มีอัตราดอกเบี้ย และมีรายละเอียดของ loan อย่างไร

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงว่า บริษัทฯ อาจชี้แจงรายละเอียดได้อย่างจำกัด เนื่องจากเมื่อบริษัทฯ เข้าทำสัญญา Syndicate loan นั้น ในสัญญาดังกล่าวจะมีข้อกำหนดรักษาความลับ (confidentiality undertaking) จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อย่างละเอียดและไม่ได้รับอนุญาตให้ตอบคำถามได้ อย่างไรก็ตามขอให้บริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดเท่าที่สามารถทำได้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า Syndicate loan มีการกำหนดเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 3 ปี ซึ่งมีบริษัทในโครงการหมุนวนเป็นผู้กู้ โดยลักษณะเป็น Project Finance ซึ่งจะมีการทยอยผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ตลอดระยะเวลา 3 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 5 ส่วนรายละเอียดเงินกู้อื่นๆ นั้น ได้มีการเปิดเผยไปแล้ว

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA331A สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ ยังมีทรัพย์สินในลักษณะเดียวกับที่ได้ให้หลักประกัน เช่น สิทธิภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า บัญชีเงินฝาก และเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ยังไม่ได้เป็นหลักประกันเหลืออยู่หรือไม่ ประมาณมูลค่าเท่าใด

ทั้งนี้ ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขอสอบถามในประเด็นดังกล่าวเพิ่มว่า หากทรัพย์สินดังกล่าว ยังคงมีเหลืออยู่ บริษัทฯ คาดว่าจะนำไปเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้หรือไม่

2. ขอให้ชี้แจง เรื่อง loan ของ Project Finance ว่าเป็น loan ที่กู้มาจากเจ้าหนี้กลุ่มใหม่ เพื่อนำเงินมารีไฟแนนซ์เจ้าหนี้ตัวแรกเงิน (B/E) ว่าการที่บริษัทฯ มิได้รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการกู้ยืม/ให้หลักประกัน ให้แก่เจ้าหนี้ Project Finance นั้น หมายถึง Project ใด รวมถึง การเพิ่มดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ตัวเงิน/หุ้นกู้ บางชุด



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 ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับช่องทางที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถรับรู้ข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวของทางบริษัทฯ ได้

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า สำหรับคำถามที่ 1 นั้น ในเรื่องทรัพย์สินในลักษณะเดียวกันกับทรัพย์สินที่ให้กับ Syndicate loan นั้น ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ นั้นเป็นหลักประกันแก่ Project Finance แล้ว ทั้งนี้ สิ่งที่บริษัทฯ ให้แก่ Syndicate loan และหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น นั้นถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินสุดท้ายที่บริษัทฯ เหลืออยู่ อนึ่ง บริษัทฯ ยังคงมีทรัพย์สินอื่นบางส่วนอยู่เล็กน้อย เป็นโครงการไฟฟ้าเล็กขนาดเล็กซึ่งอาจมีมูลค่าไม่เพียงพอ ที่จะให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุก ๆ รายได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน จะเห็นว่าบริษัทฯ มีได้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) ของบริษัทฯ มีประมาณ 40,000 กว่าล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ 40,000 ล้านบาท จึงให้ความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าบริษัทฯ ยังคงมีสถานการณ์ที่ดีและยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อไป

ส่วนในประเด็นคำถามที่ 2 โดยปกติที่บริษัทฯ ได้มีการลงนามในสัญญา Project Finance นั้น จะมีบาง Project ที่บริษัทฯ ออกข่าวและ ไม่ได้ออกข่าว ซึ่งต่อไปเมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ บริษัทฯ จะมีการออกข่าวให้มากขึ้นและจะพยายามสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้มากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดตามข่าวสารของบริษัทฯ ได้ตามช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญ ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA299A สอบถามว่า ตอนที่บริษัทฯ ขอผ่อนผันให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธินั้น เนื่องจากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ดังกล่าวแล้ว เหตุใดบริษัทฯ จึงมาขอผ่อนผันในตอนี้ และไม่ขอผ่อนผันข้อ 11.1 (ญ) ก่อนที่จะเจรจากับผู้ถือหุ้นกู้ EA248A และ EA249A และทางเจ้าหนี้ตัวแลกเงิน (B/E)

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการขอผ่อนผัน โดยทันทีที่บริษัทฯ ได้เจรจากับเจ้าหนี้ตัวแลกเงิน (B/E) สำเร็จ สำหรับเหตุผลที่บริษัทฯ ไม่จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอผ่อนผันข้อ 11.1 (ญ) ก่อนที่จะเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้ตัวแลกเงินและผู้ถือหุ้นกู้ EA248A และ EA249A นั้น เนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก โดยจะเห็นได้ว่าภายหลังจากที่เกิดเรื่องกับทางบริษัทฯ และการปรับลดอันดับเครดิตของบริษัทฯ สิ่งแรกๆ ที่ผู้บริหารชุดใหม่กังวลคือ บริษัทฯ จะต้องดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งเป็นสิ่งแรกๆ ที่ผู้บริหารชุดใหม่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา และเมื่อทำให้มั่นใจได้แล้วว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไป ในลำดับต่อไปคือ การพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ชุดต่าง ๆ รวมถึงสัญญาเงินกู้ต่าง ๆ เพื่อที่บริษัทฯ จะไปดำเนินการขอผ่อนผันเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาถึงผู้มีส่วนได้เสียในภาพรวมเป็นสำคัญ เพื่อที่ว่าบริษัทฯ จะต้องดำเนินธุรกิจต่อไปได้

พ.ศ. ๒๕๖๓



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

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกลุ่ม EA299A สอบถามว่า ถ้าผู้ถือหุ้นกลุ่มไม่อนุมัติ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป เช่น การกลับมาเจรจา และยื่นข้อเสนอใหม่กับผู้ถือหุ้นทั้งหมด หรือไม่

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า หากผู้ถือหุ้นกลุ่มไม่อนุมัติในครั้งนี้นั้น บริษัทฯ จะติดต่อและหารือกับผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่อนุมัติ เพื่อทำความเข้าใจและสอบถามความต้องการและความกังวลของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ส่วนเรื่องการยื่นข้อเสนอใหม่นั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ฟื้นคืนดีเดิมและกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติ สำหรับผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น ๆ นั้น หากบริษัทฯ ได้มีการให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น ๆ ด้วย และอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในระหว่างการดำเนินการเพื่อให้กลับมาดีขึ้นเช่นเดิม

นายฉัตรพล ศรีประทุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นกลุ่ม EA248A และ EA249A และการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 3 รุ่นในช่วงเข้าซึ่งมีวาระคล้ายกับการประชุมในครั้งนี้นั้นมีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ จึงประสงค์ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงปลายนี้มีมติอนุมัติด้วยเช่นกัน เนื่องจากตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้นว่า เรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิด ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีปัญหาสภาพคล่องในระยะสั้น ซึ่งบริษัทฯ กำลังเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวในขณะนี้ เพื่อให้บริษัทฯ กลับมาดำเนินการได้อย่างปกติ มีการเติบโตตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้มีเงินมาชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างปกติตามระยะเวลาที่กำหนด

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากในวันนี้ผู้ถือหุ้นกลุ่มไม่อนุมัตินั้น การอนุมัติหรือการไม่อนุมัติของผู้ถือหุ้นกลุ่มนั้น เป็นเงื่อนไขที่ทำให้บริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเจ้าหนี้ทางการเงินกลุ่มอื่นหรือไม่อย่างไร

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า การลงมติในวันนี้มีได้เป็นเงื่อนไขใด ๆ ต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินอื่น ๆ

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นกลุ่มไม่อนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ อาจจะต้องกลับมาขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้ง การยื่นข้อเสนอใหม่นั้น ทางบริษัทฯ จะต้องปรึกษาหารือหรือขอการอนุมัติหรือความยินยอมจากกลุ่มเจ้าหนี้ทางการเงินอื่น หรือกลุ่มเจ้าหนี้อื่นใดหรือไม่ หรือบริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้เองว่าจะให้ข้อเสนอหรือไม่ให้อะไรแก่ใครได้บ้าง

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ในความเป็นจริงแล้วบริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้เอง แต่ว่าการที่บริษัทฯ มีข้อเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ เข้ามาเรียกร้องต่อบริษัทฯ ในลักษณะเดียวกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด (สอ.มจธ.) ผู้ถือหุ้นกลุ่ม EA329A EA299A และ EA301A สอบถามในประเด็นดังนี้

1. ประเด็นของการลงมติ ในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันให้ (1) การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้น รุ่น EA24723A และ EA24801A และ (2) การขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอน

wcp [Signature]



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

หุ้นกู้ EA248A และ EA249A รวมถึงการเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย การให้หลักประกัน และการเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิหนี้ ซึ่งสอ.มจธ. ซึ่งไม่ได้ลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าว ต้องลงมติในประเด็นดังกล่าวหรือไม่

2. เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ จะขอเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังอย่างเดียวได้หรือไม่ หรือไม่ต้องเข้าร่วมได้หรือไม่
3. หากในกรณีนี้ สอ.มจธ. ลงคะแนน งดออกเสียง การลงคะแนนงดออกเสียงในครั้งนี้ ในการประชุมครั้งต่อไป (ถ้ามี) จะสามารถลงมติเป็นอย่างอื่น ได้หรือไม่

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงว่า สำหรับคำถามที่ 1 นั้น ผู้ถือหุ้นกู้ต้องลงมติ เนื่องจาก แม้ว่า สอ.มจธ. ซึ่งไม่ได้ลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าว แต่เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิของท่าน ที่มีข้อ 11.1 (ญ) กล่าวคือ แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นกู้ EA248A และ EA249A แต่การดำเนินการของบริษัทฯ ในส่วนของการเลื่อนวันครบกำหนดหนี้ตัวแลกเงินกับขยายกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น พร้อมทั้งให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มและหลักประกันลำดับที่ 2 นั้น กระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในลักษณะที่ข้อกำหนดสิทธิของท่านได้กำหนดไว้ว่าเป็นเหตุผิดนัดของบริษัทฯ ดังนั้น ท่านจึงมีสิทธิในการยกเว้นไม่ให้ถือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุผิดนัด ซึ่งหากท่านไม่อนุมัติ ก็จะทำให้เหตุผิดนัดดังกล่าวคงอยู่ต่อไป

สำหรับคำถามที่ 2 นั้น ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะรับฟังอย่างเดียวก็ได้ แต่การประชุมในวันนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิของท่านนั้นมีข้อ 11.1 (ญ) ซึ่งถือว่าท่านมีผลกระทบโดยตรง แม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ EA248A และ EA249A ที่ได้ถูกขอขยายกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ก็ตาม แต่เป็นสิทธิของท่านที่จะยกเว้นเหตุผิดนัดดังกล่าวนี้

สำหรับคำถามที่ 3 นั้น ในการลงคะแนนในวาระถัดไป ท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นอย่างอื่นได้

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่นายอัครพล ศรีประทุม ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้นว่า การประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นอื่นๆ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการอนุมัติการผ่อนผันข้อ 11.1 (ญ) ซึ่งในวันนี้ผู้บริหารชุดใหม่ตั้งใจให้บริษัทฯ ได้กลับมาอยู่ในจุดเดิม อันดีกับความน่าเชื่อถือดีและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ดีเหมือนเดิม ซึ่งหากวันนี้ผู้ถือหุ้นกู้บางท่านไม่ลงคะแนนเสียง ซึ่งอาจส่งผลทำให้บริษัทฯ ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้อีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอโอกาสผู้ถือหุ้นกู้ให้บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจต่อไป การอนุมัติและผ่อนผันให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิในวันนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถกลับมาได้เร็วขึ้นและสามารถกลับมาดีเหมือนเดิมได้

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้มีข้อ 11.1 (ญ) จึงทำให้ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง แม้ว่าหุ้นกู้ของท่านจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มหุ้นกู้ EA248A หรือ EA249A ก็ตาม แต่การตัดสินใจของท่านจากที่ได้รับฟังบริษัทฯ แล้ว หากท่านประสงค์จะเชื่อในข้อมูลของบริษัทฯ

wsp



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

เชื่อในการบริหารจัดการของบริษัทฯ และประสงค์จะให้บริษัทฯ ผ่านปัญหาไปได้ แม้ว่าท่านจะไม่ได้ซื้อหุ้น EA248A และ EA249A ก็ตามแต่ท่านมีส่วนสำคัญอย่างมากในการลงคะแนนในครั้งนี้ เพราะผลของการลงคะแนนของท่านจะถูกนำมาพิจารณาว่าบริษัทฯ สามารถได้รับยกเว้นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิหรือไม่

กองทุนเปิด อีสท์สปริง GENERAL FIXED INCOME เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA259A สอบถามว่า ผลการประชุมช่วงเช้าในวันนี้เรื่องการขอผ่อนผันไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ผลการประชุมเป็นอย่างไร

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ผลการประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่ยังไม่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น คือ ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA299A สอบถามว่า บริษัทฯ มีการเจรจากับบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) หรือไม่ (เช่นภายหลังจากนี้ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มมีมติอนุมัติ) และมีรายละเอียดหรือไม่

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าหลังจากที่มีการผ่อนผันไม่ให้เป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะต้องกลับไปเจรจากับบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด อีกครั้งว่า บริษัทฯ จะไม่เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินในช่วงระยะเวลา 1 ปี อย่างแน่นอน

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA331A สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถให้หลักประกันของหุ้น EA248A และ EA249A ได้หรือไม่ เพื่อความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นกู้ทุกกลุ่ม

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงมาตลอดคือ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการดังกล่าว ส่วนเรื่องเท่าเทียมหรือไม่นั้น หากพิจารณาในมุมของผู้ถือหุ้น EA248A และ EA249A นั้น ผู้ถือหุ้นกู้กลุ่มดังกล่าวได้รับหลักประกันลำดับที่ 2 เนื่องจากระยะเวลาการครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นของพวกเขาถูกเลื่อนออกไป ดังนั้นจุดตั้งต้นของเรื่องหรือสาเหตุที่ทำให้ผู้ถือหุ้น EA248A และ EA249A ได้รับหลักประกันนั้นแตกต่างจากจุดตั้งต้นของผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ มิได้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น นอกจากนั้น ต่อให้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้หลักประกันแก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น ๆ นั้น บริษัทฯ ไม่สามารถทำได้โดยง่าย เนื่องจากบริษัทฯ ต้องคำนึงถึงเจ้าหนี้รายอื่น ๆ เจ้าหนี้ใหม่ที่เพิ่งให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ ในช่วงที่บริษัทฯ มีปัญหาสภาพคล่องในขณะนี้ หรือผู้ถือหุ้น EA248A และ EA249A ซึ่งได้รับหลักประกันดังกล่าวนี้ด้วย

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA331A สอบถามว่าผลการดำเนินงาน ครึ่งปีแรกของปี 2567 เมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังของปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่ลดลงเพราะเหตุใด

WCP



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

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ผลประกอบการที่ลดลงนั้นเป็นไปตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว ส่วนสาเหตุหลักที่ผลประกอบการลดลงคือ ยอดขายยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ลดลงจากครึ่งปีหลังของปี 2566 ซึ่งการขายยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เช่น รถบัส รถหัวลาก ที่ลดลงนั้นมีสาเหตุมาจากความเชื่อมั่นต่อบริษัทในกลุ่มฯ และเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA261A สอบถามว่า จาก projection ของรายได้ในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ลดลงจากการหมดอายุของ adder ตามลำดับเวลา แต่ธุรกิจแบตเตอรี่ยังไม่มีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้มาชดเชยได้อย่างเพียงพอ ซึ่งเห็นได้จาก inventory ของแบตเตอรี่กว่า 2 ปี บริษัทฯ จะหารายได้จากทางไหนมาชดเชย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มีโอกาสจะได้รับเงินต้นคืนได้อย่างแท้จริง

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า กลุ่มบริษัทฯ มีธุรกิจหลายส่วน เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้า แม้ว่า adder จะลดลง แต่ Base Tariff ที่บริษัทฯ ได้รับนั้นมากกว่า โรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแดดของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (PPA) ในปัจจุบัน และสำหรับ PPA ที่บริษัทฯ ดำเนินการนั้น เป็น License Base ซึ่งสามารถต่ออายุได้เรื่อย ๆ นอกจากนี้ สำหรับธุรกิจไฟฟ้านั้น ธุรกิจ waste to energy ซึ่งบริษัทฯ ขณะโครงการที่ภูเก็ต ปทุมธานี และเกาะล้านไปแล้ว ซึ่งธุรกิจดังกล่าวจะเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ สำหรับโครงการ Hydropower ที่ประเทศลาวนั้น เป็นโครงการ Hydropower ที่ใหญ่ที่สุดที่บริษัทฯ เคยทำมาในโครงการที่ประเทศลาว ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการรวบรวมพลังงานไฟฟ้าทางด้าน Hydro เข้ารวมศูนย์ที่บริษัทเดียวซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการ

สำหรับ Green Oil จะเห็นว่า ไบโอดีเซล (B100) อาจจะไม่ได้มีกำไรมากในปัจจุบัน แต่ปีนี้บริษัทฯ จะมีการเปิดการพัฒนาสนามบินสีเขียว จากการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน Sustainable Aviation Fuel (SAF) ซึ่งมีการกักตุนการผลิตเบื้องต้นที่ 10,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งตรงกับความต้องการของ International Civil Aviation Organization (ICAO) ว่าตั้งแต่ปีหน้าจะต้องมีการผสมน้ำมันเขียวเข้าเครื่องบินเจ็ท ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่จะขาย Green Oil ในประเทศไทยหรือประเทศสิงคโปร์

สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้านั้น ซึ่งมีแต่มีแค่แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว ซึ่งแนวโน้มการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทยนั้นเติบโตเร็วมาก ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจ charging station อย่างแน่นอน ส่วนระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่บริษัทฯ ทำเป็น EV Commercial จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานผ่านระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง มิได้หมายความว่า ในวันนี้บริษัทฯ ทำธุรกิจดังกล่าว แล้วยังคงขาดทุนอยู่ แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วธุรกิจดังกล่าวยังคงมีกำไร และเมื่อบริษัทฯ แก้ปัญหาในเรื่องสภาพคล่องระยะสั้นได้ บริษัทฯ เชื่อว่าสุดท้ายระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัทฯ สามารถเดินหน้าต่อไปได้เหมือนอย่าง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท วินสัน อิงค์ จำกัด ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA257A สอบถามดังนี้

1. เรื่องงบการเงิน จากกำไรสุทธิที่ลดลงในช่วง 6 เดือนแรก ขอทราบว่าคุณบริษัทฯ มีประมาณการกำไรสุทธิของปี 2567 นี้เป็นเงินประมาณเท่าใด

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. ในกรณีที่รายได้และกำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ มีแนวทางในการจัดการหนี้ที่จะครบกำหนดในกลางปีหน้านี้หลายชุดได้อย่างไร

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงว่า ในเรื่องดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินได้ชี้แจงไปมากแล้ว

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลประกอบการครึ่งปีหลังนั้นสามารถประมาณการได้ลำบาก เนื่องจากอาจเข้าข่ายเป็นการขึ้นราคาหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีความพยายามในการแก้ปัญหาในหลาย ๆ เรื่องทั้งเรื่องสภาพคล่อง และการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ สำหรับรายได้และกำไรที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้นว่า ในครึ่งปีแรกเป็นช่วงเวลาที่ยากสำหรับบริษัทฯ และสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในสภาวะการณ์ปกติ การบริหารจัดการหนี้ในปีหน้านั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะหา Strategic Partner เข้ามาร่วมลงทุน และหาก Strategic Partner เข้ามาแล้วแต่ผลประกอบการยังไม่ดี บริษัทฯ จะแก้ปัญหาด้วยการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)

นายสุทธิศักดิ์ เตชวรชัย ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA257A ขอให้บริษัทฯ แสดงรายละเอียดทางการเงินที่หักภาระผูกพันแล้ว ทั้งรายได้และทรัพย์สินที่เคยแจ้งไว้แล้ว

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า รายละเอียดเรื่องดังกล่าว KPMG ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น

บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA331A สอบถามว่า บริษัทฯ มีภาระผูกพันนอกงบการเงินที่เป็นจำนวนมากหรือไม่ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีปัญหาสภาพคล่อง หากมี บริษัทฯ มีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) ดังนั้น บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันที่อยู่นอกงบการเงิน และบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA329A สอบถามว่า รายได้จากการบริหารเชื่อนที่ประเทศลาวเป็นลักษณะค่าธรรมเนียมการจัดการใช้หรือไม่ คิดเป็นรายได้ประมาณปีละเท่าใด

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า รายละเอียดโครงการยังคงสามารถตอบได้ในวันนี้ได้อย่างลำบาก อย่างไรก็ตาม รายได้จากการบริหารเชื่อนที่ประเทศลาวไม่ได้มีแค่เฉพาะค่าธรรมเนียม แต่จะมีรายได้ค่าไฟด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นเจ้าของเชื่อนส่วนหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

WCA



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

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

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ EA257A ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2564 วงเงิน 20,000,000,000 บาท (“โครงการหุ้นกู้”) จำนวน 8 ชุด ซึ่งได้แก่ หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้นกู้ EA331A นั้น

ภายใต้ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิกำหนดไว้ว่า “ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนอันเนื่องมาจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามการชำระหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้” ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวที่บริษัทฯ ได้แจ้งข้างต้นในวาระที่ 1 นั้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ในตัวแลกเงินระยะสั้น 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
wca jgn -



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

- (2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้น EA248A ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เพื่อขออนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นของหุ้น EA248A ไปอีก 9 เดือน 16 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นเดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 16 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นเดิม) และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้น รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นรวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้น EA248A ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอทุกประการ และ
- (3) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้น EA249A ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมาจากวันที่ 14 สิงหาคม 2567 เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะจัดประชุมครั้งที่เลื่อนมาในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เพื่อขออนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้น รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นรวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้น EA249A ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอทุกประการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้น EA249A อีกครั้ง เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นจากเดิมวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เพื่อให้วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น EA248A และ EA249A เป็นวันเดียวกัน

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

ด้วยเหตุดังกล่าว อาจพิจารณาได้ว่า การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เข้าข่ายเป็นกรณีเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทฯ และเพื่อไม่ให้ถือเป็นหรือถูกพิจารณาว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ในการนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติผ่อนผันในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถชำระหนี้หุ้นทั้งหมดตามระยะเวลาไถ่ถอนที่กำหนด ตามแผนการบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทฯ

WAP



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

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้นำส่งความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณา ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานมอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงผลกระทบของการลงมติในวาระนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ จะทำให้การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนด
ระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยที่ผู้ถือหุ้นกู้จะยังมี
สิทธิได้รับดอกเบี้ย และมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ตามกำหนดระยะเวลาเดิม
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ จะทำให้การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนด
ระยะเวลาชำระหนี้ไม่ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ
และในกรณีที่ไม่ได้มีข้อเสนออื่นใดเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ก็อาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้
บริษัทฯ ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้หุ้นกู้นั้นยังไม่ถึงกำหนดชำระ โดยผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้อีกครั้งเพื่อเสนอให้พิจารณาอนุมัติการเรียกชำระหนี้
โดยพลัน ในกรณีนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ ผิดนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นกู้หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัทฯ และ
อาจส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระหนี้ที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ
โดยพลันเช่นเดียวกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน จะต้องมีการ
ฟ้องร้องให้บริษัทฯ ชำระหนี้ โดยการบังคับชำระหนี้จะต้องเรียกเอาจากทรัพย์สินของบริษัทฯ
ซึ่งจะใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ และเมื่อมีการบังคับขายทรัพย์สิน สินทรัพย์ที่ถูกบังคับ
ขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ซึ่งอาจทำให้เจ้าหนี้ทุกรายได้รับชำระหนี้ไม่ครบเต็มจำนวน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน จะมีลำดับการชำระหนี้คืนเช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญ
ทั่วไป โดยเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินหลักประกันก่อน

นอกจากนี้ การที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติการขอผ่อนผันในวันนี้ ไม่ได้ทำให้การขอเลื่อนไถ่ถอนและ
การเพิ่มหลักประกันของหุ้นกู้ EA248A และ EA249A เป็นโมฆะ หรือสิ้นผลแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาในวาระที่ 2 โดยพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันให้ (1) การ
เปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้นรุ่น EA24723A และตัวแลกเงินระยะสั้นรุ่น EA24801A และ (2) การขอ
ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A และ EA249A รวมถึงการเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย การให้หลักประกัน และการเข้า
ทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัด
ขึ้นนี้จะส่งผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ EA257A ผู้ถือหุ้นกู้ EA259A ผู้ถือหุ้นกู้ EA279A ผู้ถือหุ้นกู้ EA299A ผู้ถือหุ้นกู้ EA329A ผู้

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

ถือหุ้น EA261A ผู้ถือหุ้น EA281A ผู้ถือหุ้น EA301A และผู้ถือหุ้น EA331A ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 2

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ผู้ถือหุ้น EA257A สอบถามว่า ในการผ่อนผันครั้งนี้ หุ้น EA257A เมื่อครบกำหนดในปี 2568 จะถือว่าหุ้นดังกล่าวได้รับการผ่อนผันหรือไม่ หรือต้องขออนุมัติผ่อนผันใหม่

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้น ชี้แจงว่า สำหรับหุ้น EA257A นั้นบริษัทฯ มิได้มีการขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้น ในวันนี้สิ่งที่ทางบริษัทฯ ขอผ่อนผันจากผู้ถือหุ้น คือ การขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าการขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนตัว แลกเงินและหุ้น EA248A และ EA249A ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของท่าน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อแต่อย่างใดกับการขอผ่อนผันกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นในกลุ่มของท่าน

บริษัท โทคมนาอมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น EA281A สอบถามว่า การประมาณการของ KPMG เรื่อง Cashflow Projection Overall ของทั้งกลุ่มบริษัทฯ ทั้งกรณี Base case และ Worst case คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะได้เมื่อใด

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับ Cashflow Projection นั้น ทาง KPMG อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับบริษัทฯ อยู่ และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้เนื่องจากอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการขึ้นราคาหุ้น

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด นำเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ขอให้บริษัทฯ ให้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญ ไม่ใช่ต้องให้ผู้ถือหุ้นต้องไปติดตามข่าวสาร หรือ ข่าวลือ ซึ่งกลายเป็น After Fact ส่วนเรื่องการขอความยินยอมก่อนการผัดนัด ย่อมดีกว่าการขอผ่อนผัน ภายหลังจากเกิดเหตุผัดนัดแล้ว เช่นกรณีตามข้อ 11.1 (ญ) ที่เกิดขึ้นนั้น หากเกิดขึ้นอีกในอนาคต ทางบริษัทฯ ทราบว่า จำเป็นจะต้องเข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ หรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ตามกำหนด บริษัทฯ อาจจะมาขอผ่อนผันในข้อดังกล่าวก่อนมากกว่าการมาขอผ่อนผันในภายหลัง นอกจากนี้ ขอให้บริษัทฯ ยึดหลักความโปร่งใสในการรายงานให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนต่าง ๆ ทราบ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่กระทบต่อการตัดสินใจได้ครบถ้วน เพื่อจะให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ตามหลัก Good Corporate Governance

นายวุฒ กลมเกลี้ยง ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อมูลสำคัญในเรื่องดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ จะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา ทั้งนี้บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น การอ่านข่าวจากภายนอกที่ไม่ได้มีการปรากฏชื่อให้ข้อมูลเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวลวง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถไปห้ามสำนักพิมพ์ในการไปหาข่าวได้ ทั้งนี้ สำหรับการเลื่อนกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นทั้ง 2 รุ่นนั้น บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ข่าวเป็นการทั่วไปผ่านระบบของ ThaiBMA และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้นักลงทุนทุกท่านเข้าใจตลอดมา สำหรับในเรื่องการเข้าลงนามในสัญญา Syndicate loan นั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า โดยปกติ

WAP JUT



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

ในการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไม่ได้มีการแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะการเข้าลงทุนใหม่ ๆ ทั้งนี้ สันนิษฐานว่าบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ไม่ได้ออกข่าวเกี่ยวกับการเข้าลงนามในสัญญาเงินกู้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยเสมอไป ส่วนใหญ่จะเป็นการลงข่าวในหนังสือพิมพ์มากกว่า อนึ่ง บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข่าวที่เป็นความจริงอยู่ตลอด แต่ด้วยเหตุที่ว่าในช่วงนี้มีข่าวที่ไม่เป็นความจริงเผยแพร่ออกมาเป็นจำนวนมากกว่าข่าวที่เป็นความจริงของบริษัทฯ

นางจันทิมา วัฒนสุขสันติ ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA257A สอบถามว่า ในเมื่อหุ้นกู้ EA257A จะครบกำหนดไถ่ถอนในอีกไม่ถึงปี การเก็บสิทธินี้ไว้ก่อน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้สิทธิ ซึ่งเท่าที่ฟังดูนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ไม่ประสงค์ให้ใช้สิทธินี้ จึงขอสอบถามผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า ควรหรือไม่ควรผ่อนผัน

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงว่า ในมุมมองของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่เคยแจ้งว่าไม่ประสงค์ให้ใช้สิทธินี้ และหน้าที่ตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดสิทธิ และตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือ การดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ที่มีความเป็นมาไม่เหมือนกัน และอาจมีการรับความเสี่ยงได้ต่างกัน ดังนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ถือหุ้นกู้ควรใช้สิทธิหรือไม่ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำลังทำอยู่ คือ การหาความจริงจากบริษัทฯ จากข่าว การซักถามข้อมูลจากบริษัทฯ และเปรียบเทียบให้ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า ในสถานการณ์ของบริษัทฯ เช่นนี้ และจากข้อมูลที่บริษัทฯ ชี้แจง เมื่อดูในบริบทแล้ว การที่บริษัทฯ มีหนี้ต่าง ๆ มีเจ้าหนี้กลุ่มต่าง ๆ และมีอันดับความน่าเชื่อถือลดลงมานั้น ถ้าผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิดังกล่าวจะเกิดผลดีอย่างไรต่อบริษัทฯ หรือถ้าผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช้สิทธิดังกล่าวจะเกิดผลเสียอย่างไรต่อบริษัทฯ หรือเกิดผลดีอย่างไรต่อผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ควรแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ ว่าควรจะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิอย่างไร หน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือ การเอาความจริงขึ้นมาเจรจา ซักถาม บอกข้อดีข้อเสีย และความเสี่ยงให้ผู้ถือหุ้นกูทราบ หากว่าในวันนั้นผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เชื่อว่าบริษัทฯ จะกลับไปคิดหาวิธีใหม่ เนื่องจากเจ้าหนี้ นักลงทุน คู่ค้า หรือ business partners ต่างๆ อาจจะต้องเจรจากับทางบริษัทฯ ใหม่ และสำหรับบริษัทฯ เองนั้น การที่ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติในวันนั้นก็มิได้แปลว่าทุกอย่างจะจบสิ้นลง บริษัทฯ ก็ย่อมกลับไปคิดว่า ถ้ากลับมาขอการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ใหม่อีกครั้ง บริษัทฯ จะเสนออะไรเพิ่มเติมให้หรือไม่ หรือถ้าไม่เสนออะไรเพิ่มเติมให้ จะมีเหตุผลหรือข้อมูลอะไรมานำเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติไม่ให้เป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ มิฉะนั้นเหตุผิดนัดจะยังคงมีอยู่เช่นเดิมซึ่งทำให้บริษัทฯ ติดเหตุผิดนัดกับเจ้าหนี้ทางการเงิน คือ กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งจะมีผลเสียกับบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม เนื่องจากการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยนั้น จะเป็นการช่วยเหลือบริษัทฯ เป็นอย่างมากในการทำให้บริษัทฯ เริ่มเดินหน้า ให้กลับมาดีเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นการเจรจา Strategic Partner เมื่อบริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดก็จะทำให้เจรจาได้อย่างเต็มที่ และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เสนอให้กับบริษัทฯ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนั้น จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อให้โอกาสให้บริษัทฯ ได้กลับมาคืนดีและก้าวหน้าต่อไป

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

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า จากเมื่อสักครู่ที่บริษัทฯ แจ้งว่าการลงคะแนนเห็นด้วยนั้น ไม่ได้เป็นเงื่อนไขใด ๆ ในการได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเจ้าหนี้ทางการเงินอื่น จึงขอชื่นชมว่าบริษัทฯ เก่งมากที่ไปเจรจาที่ทำให้การลงคะแนนเสียงในการยกเว้นเหตุผิดนัดไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการได้รับการสนับสนุนจากที่ต่าง ๆ ซึ่งตรงนี้ อาจทำให้ผู้ถือหุ้นผู้บางรายพิจารณาได้หรือไม่ว่า การลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่มีผลอะไรกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ไปเจรจามาแล้ว ดังนั้น จึงขอให้บริษัทฯ ช่วยเน้นย้ำว่า หากในวันนี้ผู้ถือหุ้นผู้ไม่มีมติไม่อนุมัติจะทำให้การดำเนินการหรือการทำงานต่อของบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ยากขึ้นอย่างไร

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า การที่ไม่เป็นเงื่อนไขใด ๆ ตามที่ได้พูดถึงนั้น เป็นเรื่องหนี้สิน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วบริษัทฯ จะเดินต่อไปได้นั้น จะมีทั้งเรื่องหนี้และเรื่องเงินทุน ซึ่งในเรื่องเงินทุนนั้น ในการจะทำให้บริษัทฯ กลับสู่สถานะปกตินั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการเพิ่มเงินมาเพิ่มเติม ซึ่งเงินทุนดังกล่าวนี้จะมาจาก Strategic Partner ซึ่งเมื่อใดที่บริษัทฯ มีได้อยู่ในสถานะปกติ เช่นบริษัทฯ ยังคงติดพันชะงักกับผู้ถือหุ้นผู้บางรุ่นอยู่ ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้จะเรียกร้องสิทธินั้นเมื่อใดก็ได้ ก็อาจทำให้ผู้เข้ามาลงทุนใหม่จะต้องพิจารณาว่าจะเข้ามาลงทุนดีหรือไม่ หรือรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนแล้วจึงค่อยเข้ามาลงทุน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นที่นักลงทุนจะเข้ามาลงทุนกับบริษัทฯ นอกจากนี้ในเรื่องของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งตามที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นผู้ไม่มีมติในวาระนี้ ก็จะทำให้ผู้บริหารชุดใหม่จะทำงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทฯ กลับมาสู่สถานะปกติได้ต่อไป

กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหุ้นผู้ EA261A สอบถามว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้น บริษัทฯ จะนำสินทรัพย์ส่วนใดมาทำ และทางบริษัทฯ คาดว่าจะมีมูลค่าของกองทุนเท่าใด และบริษัทฯ จะได้รับเงินเท่าใดและคาดว่าจะระดมทุนได้เมื่อใด

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า สำหรับทรัพย์สินที่จะนำมาทำกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) คาดว่าจะเป็น โครงการ อีเอ โซล่า นครสวรรค์ (ESN) และ อีเอ โซล่า ลำปาง (ESL) ทั้งนี้ นายวสุ กลมเกลี้ยง มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดสำหรับมูลค่าโครงการดังกล่าว

ที่ปรึกษาทางการเงิน แจ้งว่า จากการประเมินนั้น มูลค่าของทั้ง 2 โครงการ เป็นจำนวนสูงกว่า 13,000 ล้านบาท

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ผู้ถือหุ้นผู้ EA331A สอบถามว่า ประเด็นอยู่ที่การให้สิทธิประโยชน์ให้เจ้าหนี้บางกลุ่ม ในบริบทที่บริษัทฯ มีความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งไม่ใช่ในสถานการณ์ปกติ

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไปแล้วข้างต้นว่า ในตอนแรกบริษัทฯ ประสงค์จะจัดหาเงินกู้ยืม เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้กับทางกลุ่มเจ้าหนี้ตัวหลักเงินและผู้ถือหุ้นผู้ EA248A และ EA249A ซึ่งถึงกำหนดไถ่ถอนผู้กู้ด้วย แต่เมื่อสถานการณ์ไม่ดี บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดหาเงินกู้ยืมเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดได้ และสอบถามเพิ่มเติม

wcp [Signature]



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

ว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาทางเลือกแล้วหรือไม่ว่าหากชำระหนี้ได้ไม่ทั้งหมด บริษัทฯ อาจแบ่งชำระอย่างไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้
สบายใจว่า บริษัทฯ ไม่ได้เลือกให้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทางการเงินกลุ่มอื่นเหนือกว่าผู้ถือหุ้นผู้

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า Syndicate loan นั้นเป็นของเจ้าหนี้ระยะสั้นส่วนหนึ่งและเจ้าหนี้ตัวแลกเงินด้วย ซึ่ง
เงื่อนไขสำคัญของผู้ให้สินเชื่อ Syndicate loan ใน Project Finance คือ จะต้องเอาเงินมาชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น ไม่ใช่เอา
เงินมาชำระหนี้ทั้งหมด จึงเป็นสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถนำเงินมาชำระหนี้ได้ แต่สามารถนำเงินมาชำระหนี้ตัวแลกเงินและ
เงินกู้ระยะสั้นหรือ working capital ของทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ Syndicate loan ในโครงสร้างเดียวกันนี้ เคยเกิดขึ้น
ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมกับสถาบันการเงินหนึ่งแล้ว ซึ่งเงื่อนไขของ Project Finance อันนั้นต่างจาก Project Finance นี้
กล่าวคือ เงื่อนไขของ Project Finance ดังกล่าว คือให้นำเงินมาชำระหนี้ผู้ถือหุ้นได้ด้วย ดังนั้น แต่ละผู้ให้สินเชื่ออาจจะมีเงื่อนไข
แตกต่างกันและมีความสบายใจที่จะให้ใช้เงินแตกต่างกัน

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีนี้สามารถสรุปได้หรือไม่ว่า ถึงแม้บริษัทฯ จะกู้
เงินจากผู้ให้สินเชื่อ Syndicate loan เพื่อมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน แต่ความจริงแล้วเจ้าหนี้ตัวแลกเงินเป็นเจ้าหนี้ในกลุ่ม
Syndicate loan ด้วย เท่ากับว่าท้ายที่สุดแล้ว เจ้าหนี้ตัวแลกเงินก็ไม่ได้รับชำระแต่อย่างใดจึงต้องขยายหนี้ของตนเองออกไป

นายสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า การเรียกว่าขยายหนี้อาจจะไม่ถูกต้องเสียทีเดียว แต่ว่าเจ้าหนี้ตัวแลกเงินก็เป็นผู้ที่ให้
เงินกู้ในจำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนี้เดิมที่ตนเองมีอยู่กับบริษัทฯ และให้บริษัทฯ ผ่อนชำระในระยะเวลา 3 ปี

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เจ้าหนี้ตัวแลกเงินที่ถึงกำหนดชำระหนี้ นั้นจะได้รับชำระหนี้
คืน แต่ตนเองก็ต้องให้เงินกู้ยืมด้วย และจะมีการทยอยได้รับชำระคืนตามเงื่อนไขใหม่ กล่าวคือ เจ้าหนี้ตัวแลกเงินนั้นไม่ได้รับชำระ
หนี้ก่อนผู้ถือหุ้นฯ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่บริษัทฯ มิได้เลือกที่จะให้เจ้าหนี้กลุ่มใดได้เปรียบเจ้าหนี้กลุ่มอื่น

นายฉัตรพล ศรีประทุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ต้องขอภัยผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ต้องสละเวลาในการมา
ประชุมในวันนี้ ซึ่งทางผู้บริหารบริษัทฯ และทุกท่านที่เกี่ยวข้องในที่นี่ พยายามแก้ไขปัญหาก็เกิดอย่างไม่คาดคิดอย่างดีที่สุดและทำให้
เท่าเทียมที่สุดที่เราทำได้ เพื่อให้ทุกท่านพึงพอใจและสนับสนุนสิ่งที่พวกเราทำ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นผู้ใดมีมติในวันนี้ ผู้บริหาร
จะต้องทำให้บริษัทฯ กลับมาสู่ภาวะปกติและเติบโตได้เร็วที่สุด ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บริษัทฯ เน้นย้ำและขอความกรุณาผู้ถือหุ้น
ทุกท่าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทุกท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงสำหรับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียงลงมติ
ของผู้ถือหุ้น EA257A และคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้จำนวน 8 รุ่น แยกต่างหากจากกัน โดยใน
ส่วนของการลงมติสำหรับหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้จำนวน 8 รุ่นนั้น จะแยกการลงมติตามชุดหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกันและ

wcp jw



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA257A และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้น ดังนี้

- (1) การลงมติของผู้ถือหุ้น EA257A จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) (ข้อ 6.2 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA257A)
- (2) การลงมติของผู้ถือหุ้น EA259A EA279A EA299A และ EA329A (ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นในครั้งเดียวกัน คือ ครั้งที่ 1/2565 และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน) จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) (ข้อ 6.2 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้น)
- (3) การลงมติของผู้ถือหุ้น EA261A EA281A EA301A และ EA331A (ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นในครั้งเดียวกัน ครั้งที่ 1/2566 และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน) จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) (ข้อ 6.2 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้น)

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการถือหุ้นมากกว่า 1 รุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ของหุ้นทุกหุ้นที่ถืออยู่ และในการลงมติ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติในแต่ละหน้าจอการลงมติของหุ้นแต่ละรุ้นให้ครบทุกรุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันให้ (1) การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้นรุ้น EA24723A และ EA24801A และ (2) การขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น EA248A และ EA249A รวมถึงการเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย การให้หลักประกัน และการเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) หุ้น EA257A

โดยเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 474,800 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 100.0000 (ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมด

WCP JWS



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

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน))

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	474,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-
รวม	474,800	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นชอบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 8 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 20,800 หน่วย รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 474,800 หน่วย

(2) หุ้น EA259A EA279A EA299A และ EA329A (ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้น ครั้งที่ 1/2565)

โดยเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 2,775,100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63.7880 (ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน))

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,775,100	63.7880
ไม่เห็นด้วย	1,575,400	36.2119
งดออกเสียง	20,000	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-
รวม	4,370,500	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นชอบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 111,500 หน่วย รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 115 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,370,500 หน่วย

(3) หุ้น EA261A EA281A EA301A และ EA331A (ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้น ครั้งที่ 1/2566)

โดยเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 3,190,500 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 61.1898 (ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน))

WOP



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

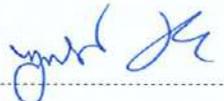
มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,190,500	61.1898
ไม่เห็นด้วย	2,023,600	38.8101
งดออกเสียง	165,000	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-
รวม	5,379,100	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นผู้ลงมติเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 14 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 898,500 หน่วย รวมมีผู้ถือหุ้นผู้เข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 148 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,379,100 หน่วย

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นผู้ซักถามเรื่องอื่นใด หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และจะมีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นผู้ได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการรบกวนเวลาของทุกท่าน ดิฉันในฐานะประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ขอปิดการประชุมผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นผู้ที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(นางศุติยาภรณ์ รักอินทร์)

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

WCP