



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

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

สำหรับผู้ถือหุ้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี
พ.ศ. 2567 (EA249A) (ครั้งที่เลื่อนประชุมจากวันที่ 14 สิงหาคม 2567 เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทอดการประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่เลื่อนมาจากวันที่ 14 สิงหาคม 2567 โดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ถือหุ้น”) ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบการประชุม (E-meeting) จากห้องประชุมอาคาร สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุม”)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริการหลักทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
| 2. นายวรานนท์ วานิชประภา | Managing Partner
บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้น |
| 3. นายฉัตรพล ศรีประทุม | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ถือหุ้น |
| 4. นายวสุ กลมเกลี้ยง | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ถือหุ้น |
| 5. นายธนรัฐ โรจนวิภาต | ผู้จัดการอาวุโส
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ถือหุ้น |
| 6. นางสาวช่อทิพย์ วรุตบางกูร | ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด |
| 7. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล | ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |

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



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้" หรือ "หุ้นกู้ EA249A") ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่เลื่อนมาจากวันที่ 14 สิงหาคม 2567 เนื่องจากในวันประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม โดยการประชุมในวันนี้ จะเป็นการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมเดิมตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ สำหรับหุ้นกู้ EA249A ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2567 และวันที่ 19 สิงหาคม 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว โดยการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 329 ราย โดยถือหุ้น 369,800 หน่วย และผู้รับมอบฉันทะ 546 ราย โดยถือหุ้น 1,458,400 หน่วย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 875 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,828,200 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 45.7050 ของหุ้นที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมสำหรับการประชุมในวาระที่ 1 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2566 วงเงิน 20,000,000,000 บาท (หรือวงเงินที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้อง) ("ข้อกำหนดสิทธิ")

นางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริการหลักทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ("ประธาน") กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

- 1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- 2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้ความในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นเวลา 3 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป หากผู้ถือหุ้นราย



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

โดยไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นผู้รายดังกล่าว เห็นด้วย กับวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะหลายราย ท่านจะได้รับอีเมล ลิงก์ ในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ โดยสามารถทำการลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่ Login เข้ามาในระบบ

- 3) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะสรุปเนื้อหา ประเด็นสำคัญจากข้อมูลของทางบริษัทฯ และจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยการพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นร่วมซักถาม เพื่อให้บริษัทฯ ตอบคำถามในที่ประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไม่จำกัด หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก ผู้แทนผู้ถือหุ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดข้อความ ภาพหรือเสียง (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

- 4) ในกรณีมีผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของผู้ถือหุ้นไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบและสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (e-Meeting) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้
- 6) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณานุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้เดิมและ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นผู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว



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

ประธานชี้แจงว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้มีการสรุปความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นในเบื้องต้นสำหรับวาระนี้แล้ว ซึ่งได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มอบหมายให้นายวสุ กลมเกลี้ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ EA249A ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัทฯ ปี พ.ศ. 2566 โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 29 กันยายน 2567 มูลค่าเงินต้นทั้งหมด 4,000,000,000 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.20 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน โดยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนนั้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ถูกปรับลดอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ มาอยู่ที่ระดับ “BB+” จากเดิมที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ โดยการถูกปรับลดความน่าเชื่อถือดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในกรณีร่วมกระทำกรทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้แก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการได้รับวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินและแผนการออกตราสารหนี้ใหม่ของบริษัทฯ เพื่อชำระตราสารหนี้เดิมที่มียอดคงค้างอยู่ในปัจจุบัน (rollover) ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ EA249A

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม

บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน จากเดิมวันที่ 29 กันยายน 2567 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด กล่าวคือ ถือเสมือนว่า หุ้นกู้ EA249A มีวันครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขยายออกไป และหุ้นกู้ EA249A ไม่ได้มีการผิดนัดในวันที่ 29 กันยายน 2567 และเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยใหม่ร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่จะใช้บังคับนับตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม คือวันที่ 29 กันยายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ในส่วนของดอกเบี้ยนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยในอัตราเดิม คือร้อยละ 3.20 ตามกำหนดการเดิม คือ วันที่ 29 กันยายน 2567 โดยในส่วนของดอกเบี้ยส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้น บริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยใหม่ในวันที่ 29 มีนาคม 2568 และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่ได้มีเจตนาที่จะบริหารกระแสเงินสดจากหลาย ๆ ช่องทางเพื่อนำมาชำระหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ยทั้งหมดและเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ

wcf



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

ยืนยันและรับรองว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามปกติโดยไม่มีข้อขัดข้องใด ๆ และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะมีรายได้เข้ามายังบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ยตามข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

- (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

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าแผนการชำระหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ยที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปตามสถานการณ์กระแสเงินสดและสอดคล้องกับแผนการจัดการเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อนำมาชำระหนี้หุ้นกู้ EA249A และดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนแผนการชำระหนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

(ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นฯ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการจัดให้มีหลักประกันแก่หุ้นกู้ EA249A เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ EA249A ตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งประกอบด้วย

1. การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ต่อเจ้าพนักงานของสำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจ (ในลำดับที่ 2) ได้แก่ (1) สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ (ก) บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด (ข) บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด (ค) บริษัท โป่งนก พัฒนา จำกัด (ง) บริษัท นายางลักษ์ พัฒนา จำกัด และ (จ) บริษัท นายางลักษ์ พลังลม จำกัด (“บริษัทย่อยของบริษัทฯ” หรือ “ผู้ให้หลักประกัน”) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวม 5 สัญญา (2) สิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้หลักประกันแต่ละราย ซึ่งรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 5 สัญญาข้างต้น และ (3) เครื่องจักรโรงไฟฟ้า (กังหันลม) ของผู้ให้หลักประกันแต่ละรายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ

2. การจำนองอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้ง 5 บริษัทให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ (จำนองลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับสินเชื่อใหม่จากกลุ่มสถาบันการเงิน (หรือ “กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ”) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มของบริษัทฯ ในขณะนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้หลักประกันเหนือสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ (หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสำหรับหุ้นกู้ EA249A ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. และ 2. ข้างต้น แก่กลุ่มผู้ให้สินเชื่อเพื่อเป็นประกันหนี้สินเชื่อและกลุ่มสถาบันการเงินอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาสินเชื่อร่วม (โดยเป็นหลักประกัน

wcp



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

ลำดับที่ 1) โดยมีวงเงินประกันรวมประมาณ 13,355 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นเชื้อยยินยอมให้บริษัทฯ นำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ตามข้อ 1. และ 2. ข้างต้นไปเป็นประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้น EA249A และผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 และมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง (“หุ้น EA248A”) ร่วมกัน ในส่วนของการบังคับหลักประกันลำดับที่ 2 นั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถบังคับหลักประกันได้ในกรณีที่บริษัทฯ ผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA249A หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาหลักประกันลำดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับสิทธิของกลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าหนี้มีประกันลำดับที่ 1 และเป็นไปตามที่บริษัทฯ ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นจะตกลงกันต่อไป

บริษัทฯ จึงเสนอให้หลักประกันเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแก่ผู้ถือหุ้น EA249A และหุ้น EA248A ร่วมกันในลำดับเดียวกัน ซึ่งในการจัดทำสัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นของหุ้น EA249A และ ผู้แทนผู้ถือหุ้นของหุ้น EA248A จะต้องลงนามในสัญญาหลักประกันฉบับเดียวกันเพื่อจดทะเบียนจำนองหรือจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ (แล้วแต่กรณี) พร้อมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของหุ้น EA249A และหุ้น EA248A เป็นเจ้าหนี้มีประกันในลำดับที่ 2 เท่ากัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น EA248A ได้มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้น EA248A ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามข้อ 1. และ 2. (ในลำดับที่ 2) แล้ว โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 และมีอัตราดอกเบี้ย และหลักประกันที่เพิ่มขึ้นของหุ้น EA248A เหมือนกันกับที่บริษัทฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น EA249A ทุกประการ

ในการนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี มีมติอนุมัติตามวาระที่ 1 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและสัญญาจำนองสำหรับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นประกันลำดับที่ 2 ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้น EA249A และหุ้น EA248A (หรือบุคคลที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมอบหมาย) พร้อมกัน โดยไม่ชักช้าตราบเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง นายวุฒ กุลเกลี้ยง ซีแจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอให้ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน ซึ่งเป็นไปตามเดิมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม กล่าวคือ ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เนื่องจากมีข้อจำกัดในการบริหารจัดการ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดให้แตกต่างจากที่เสนอในการประชุมครั้งแรกในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอเลื่อนวันกำหนดไถ่ถอนหุ้น EA249A ให้เร็วขึ้น จากวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เพื่อให้วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น EA249A และ EA248A เป็นวันเดียวกัน ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น EA249A อนุมัติวาระที่ 1 ตามที่เสนอในวันนี้แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้น EA249A อีกครั้งหนึ่ง (ไม่รวมครั้งที่เลื่อนมา) เพื่อขออนุมัติเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น EA249A ให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นและการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นตาม (ก) และการเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นตาม (ข) เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของหุ้นจากหุ้นที่ไม่มีหลักประกันเป็นหุ้นที่มีหลักประกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดของวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น อัตราดอกเบี้ยหุ้น ชื่อหุ้น ตลอดจนรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้น EA249A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้น EA249A ซึ่ง

wcf



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และการเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ EA249A โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ ตามรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นกู้พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายสุ กลมเกลี้ยง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ และเรียนเชิญให้ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงรายละเอียดทางการเงินของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

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

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ผ่านมาในอดีต สรุปความท้าทายที่บริษัทฯ กำลังเผชิญ แนวทางในการพัฒนาธุรกิจ และแนวทางในการชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น EA249A รวมถึงสรุปผลการวิเคราะห์แบบจำลองทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าโครงการที่จะใช้เป็นหลักประกัน สำหรับหุ้นกู้รุ่น EA248A และ EA249A ดังนี้

ภาพรวม และความสำเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานทดแทน และไบโอดีเซลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านพลังงานของโลกยุคใหม่ โดยในปัจจุบันธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก และ 5 ธุรกิจย่อย ได้แก่ 1) กลุ่มพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจไบโอดีเซล และธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอื่น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม และ 2) ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ประกอบด้วยธุรกิจ แบตเตอรี่ ระบบกักเก็บพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดยแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเส้นทางความสำเร็จของบริษัทฯ ที่ผ่านมา เริ่มต้นจากปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยธุรกิจไบโอดีเซล จากประสบการณ์และความชำนาญที่บริษัทฯ มีในการทำธุรกิจด้านพลังงานสะอาดมาอย่างยาวนาน ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทย โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำการต่อยอดธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และต่อมาในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ดังนั้น จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ภาพรวมทางการเงิน



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีย้อนหลังและในครึ่งปีแรกของปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

รายได้ของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มจากยอดประมาณ 20,000 ล้านบาท ในปี 2564 มาเป็นยอดประมาณ 30,000 ล้านบาทในปี 2566 โดยมีธุรกิจกลุ่มพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นธุรกิจหลัก ที่มีสัดส่วนรายได้ประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมด ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 10,000 – 12,000 ล้านบาทต่อปี

ในแง่กำไรของบริษัทฯ มีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากกลุ่มธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งทำให้อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA margin ในแต่ละปีสูงถึงร้อยละ 40-50 โดยในปี 2566 ธุรกิจนี้ทำกำไรให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 89.4 ของ EBITDA ทั้งหมด

สำหรับผลประกอบการในช่วงหกเดือนแรกของปี 2567 กลุ่มธุรกิจที่แสดงแนวโน้มของรายได้ที่ลดลง คือ กลุ่มธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้า และรถเพื่อการพาณิชย์ เนื่องจากมีการส่งมอบรถน้อยลง และอีกสาเหตุมาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดนครสวรรค์ที่มีรายได้ลดลงจากการสิ้นสุดระยะเวลาการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (Adder) และผลกระทบจากการปรับลดค่า FT ของทางภาครัฐ ในส่วนของกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้หลักในครึ่งปีแรก ยังคงเป็นรายได้จากธุรกิจกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ทางเรามองว่าธุรกิจนี้ยังสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงต่อไป หากพิจารณาภาพรวมจะเห็นว่า EBITDA margin ในช่วงครึ่งปีแรก ยังคงอยู่ในระดับเดิม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.9

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมของกิจการหรืองบดุล กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนของสินทรัพย์มากกว่าหนี้สินมาโดยตลอด โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 110,006 ล้านบาท และ หนี้สินรวมอยู่ที่ 69,710 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีดังนี้

ยอดลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ซึ่งประกอบไปด้วยลูกหนี้ที่ค้างนานเกินกำหนดชำระ ประมาณ 6,700 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.0 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด ซึ่งเป็นลูกหนี้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยส่วนใหญ่ ลูกหนี้ที่ค้างนานของบริษัทฯ ที่กล่าวไปเป็นผลมาจากความล่าช้าในการรับชำระเงินสำหรับการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้มีการส่งมอบรถให้ทางบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และบริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว จะสามารถขายสินค้าได้และจะสามารถนำเงินมาชำระคืนให้แก่บริษัทฯ ได้โดยเร็ว

ในส่วนของยอดสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก โดยปัจจัยแรก ได้แก่ สินค้าประเภทแบตเตอรี่ที่ค้างสต็อกเป็นระยะเวลานาน (มากกว่า 2 ปี) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการประมาณการตัดค่าของมูลค่าสินค้าเพิ่มเติมในบัญชีประมาณ 120.5 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 สืบเนื่องมาจากความต้องการในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลานั้น ซึ่งแม้ว่าสินค้าประเภทนี้อาจมีมูลค่าลดลงตามราคาตลาดในปัจจุบัน แต่ยังสามารถนำไปใช้งานได้และพร้อมสำหรับการส่งมอบทันทีที่มีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามา และอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ยอดสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมาจากยานยนต์ไฟฟ้าเช่น รถบัส รถหัวลาก ที่ถูกชะลอการจัดส่งแก่ลูกค้า



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

ในส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 57,998 ล้านบาท โดยทรัพย์สินที่สำคัญมาจากโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์หลายโครงการ รวมถึงโครงการหมุนวน ซึ่งสินทรัพย์เฉพาะของโครงการหมุนวนมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีทั้งสิ้น 15,677 ล้านบาท สินทรัพย์เหล่านี้ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าที่สามารถผลิตพลังงานสะอาดจากลมและแสงอาทิตย์ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สถานีไฟฟ้าย่อยที่ใช้ในการควบคุมและกระจายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปยังเครือข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ต่าง ๆ ระบบส่งกำลังที่ใช้ในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยและผู้ใช้ปลายทาง รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 1.57 เท่า แม้ว่าจะสูงกว่า 3 ปีก่อนหน้าที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.34 เท่า แต่ซึ่งยังคงต่ำกว่า ระดับตามข้อกำหนดสำหรับหุ้นกู้ทุกรุ่น

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์งบการเงินแสดงของกลุ่มบริษัทฯ 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 ส่งผลให้มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นด้วย โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจากกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 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 ซึ่งในปัจจุบันหนี้สินเงินกู้ยืมระยะสั้นเหล่านี้ ได้ถูกชำระคืนด้วยวงเงินกู้ระยะยาวก้อนใหม่ (syndicate loan) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันสิ้นงวดเดียวกัน คงค้างอยู่ที่ประมาณ 21,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนมากถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องได้ตามแผนที่วางไว้



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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหุ้นกู้คงค้างรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 31,000 ล้านบาท โดยในปีนี้มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระจำนวนทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับหุ้นกู้รุ่น EA248A และอีกรุ่นหนึ่งคือ EA249A ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการขออนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการระดมแผนการขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในปี 2567

ความท้าทายของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ยังมีความท้าทายในส่วนของเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทฯ มียอดคงเหลือของลูกหนี้และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น เกิดจากความล่าช้าในการรับชำระเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าเกี่ยวกับแบตเตอรี่และธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการนั่งนอนใจที่จะแก้ไขปัญหาก็เกิดขึ้นและพยายามอย่างยิ่งที่จะประคับประคองให้บริษัทฯ ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ รวมถึงความพยายามในการเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาทั้งจากเจ้าหนี้ ลูกค้า และนักลงทุน

แนวทางในการพัฒนาธุรกิจ และแผนการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ EA249A

สำหรับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ และแผนการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ EA249A นั้น ในขณะนี้ ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับ 3 เรื่องหลัก ได้แก่

1. การเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียน
 - ขณะนี้ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ รวมถึงดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ และสินค้าคงคลัง
 - สำหรับลูกหนี้ทางการค้าที่เกินกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน ทางบริษัทฯ กำลังมีการตรวจสอบอย่างละเอียด รวมถึงได้ดำเนินการปรับนโยบายเพื่อเร่งการชำระเงิน
 - สำหรับสินค้าคงคลัง ซึ่งส่วนมากเป็นแบตเตอรี่ อยู่ระหว่างการดำเนินการขาย ในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยปกติบริษัทฯ จะใช้รูปแบบของการผลิตเมื่อมีคำสั่งซื้อ หรือ (made-to-order) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการหารือกับลูกค้า เกี่ยวกับแผนการส่งมอบสินค้า
2. การชำระคืนหนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น
 - บริษัทฯ จะดำเนินการบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และปรับปรุงอันดับเครดิตของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ Cross Default ขึ้นในอนาคต



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

- บริษัทฯ ได้จัดหาแหล่งเงินกู้ยืมระยะยาวใหม่ เพื่อนำมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ระยะสั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ระยะสั้นในปัจจุบัน
- บริษัทฯ จะดำเนินการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการชำระหนี้คืนตามสมควร
- 3. การสร้างการเติบโตของบริษัทฯ
- ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จะยังคงเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายธุรกิจจากทุนมากกว่าการเพิ่มสัดส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาและพิจารณาคัดเลือก Strategic Partner(s) เข้ามาร่วมลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้ และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับแหล่งที่มาของเงินทุนในการชำระหนี้หนี้ นั้น นอกเหนือจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่

1. เงินลงทุนเพิ่มเติมจากผู้ร่วมทุนรายใหม่ (Strategic Partner(s)) และ
2. เงินทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดลำปาง เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund)



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

ข้อมูลของแผนการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัท

สำหรับโครงการ อีเอ โซล่า นครสวรรค์ (“ESN”) และ อีเอ โซล่า ลำปาง (“ESL”) ที่มีแผนการจะจำหน่ายเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เริ่มเปิดดำเนินงานในปี 2556 และ 2558 ตามลำดับ ซึ่งได้มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุออกไปได้คราวละ 5 ปี โดยกำลังในการผลิตไฟฟ้าของแต่ละโครงการอยู่ที่ 90 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ทั้ง 2 โครงการได้มีการลงทุนปรับปรุงประเภทของแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานไปเมื่อช่วงปี 2565 สำหรับ ESN และอีก 2 ครั้ง ในช่วงปี 2564 และ 2566 สำหรับ ESL ซึ่งการเปลี่ยนแผงนี้จะมีการรับประกันอายุการใช้งานจากทางฝั่งของผู้ผลิตอยู่ที่ประมาณ 30 ปี นับจากวันที่มีการลงทุน

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นเจ้าของสินทรัพย์และเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ของทั้ง 2 โครงการดังกล่าว โดยได้รับรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. จากการประเมินมูลค่าเบื้องต้นแบบแยกแต่ละรายการต่างหากกัน (Standalone basis) มูลค่าสินทรัพย์รวมของทั้ง 2 โครงการโดยประมาณมีมูลค่าสูงกว่า 13,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะนำเงินที่ได้รับจากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน มาชำระหนี้ที่หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดวันไถ่ถอนใหม่ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

แผนการชำระคืนเงินต้นและแผนการจ่ายดอกเบี้ย

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิด Cross Default บริษัทฯ ได้มีการส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดแผนการชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ไปก่อนหน้านี้ โดยแผนการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA249A ซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. **ประเภทของหุ้นกู้:** จากเดิมที่ไม่มีหลักประกัน ปรับเป็นหุ้นกู้ที่มีหลักประกัน
2. **วันครบกำหนดไถ่ถอน:** จากเดิมวันที่ 29 กันยายน 2567 ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอน ไปอีก 9 เดือน 1 วัน เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2568
3. **อัตราดอกเบี้ย:** จากเดิมที่อัตราคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี เพิ่มอีกร้อยละ 1.80 เป็นอัตราคงที่ร้อยละ 5 ต่อปี โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ซึ่งวันที่ชำระดอกเบี้ยคือ ในวันที่ 29 มีนาคม 2568 และ วันครบกำหนดไถ่ถอน (ซึ่งหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป)



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้

ทั้งนี้ นอกเหนือจากแหล่งเงินทุนที่คาดว่าจะได้รับตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ได้มีการเสนอเพิ่มหลักประกันสำหรับหุ้นกู้เพื่อประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ EA249A ตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ บนโครงการหนุมาน ประกอบด้วยการนำสินทรัพย์ 2 กลุ่มคือ

1. การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (ลำดับที่ 2) เหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า (กังหันลม) ที่ดำเนินการร่วมกับกฟผ. รวมทั้งหมด จำนวน 5 สัญญา
 - สิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้หลักประกันแต่ละราย ซึ่งรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทั้งหมด จำนวน 5 สัญญา
 - กรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ
2. การจดทะเบียนจำนองอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้ง 5 บริษัท ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเป็นหลักประกันลำดับที่ 2

โดยหลักประกันดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการหนุมาน ตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกำลังการผลิตรวม 260 เมกะวัตต์ มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟผ. มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุออกไปได้คราวละ 5 ปี โครงการนี้เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนมกราคม ปี 2562 โครงการหนุมานได้รับส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า (Adder) จำนวน 3.5 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุนทั้งหมด 10 ปี ซึ่งจะหมดอายุในปี 2572

โครงการหนุมานประกอบด้วย 5 บริษัทย่อย ซึ่งมีรายชื่อและกำลังการผลิต ดังนี้

1. บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด กำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์
2. บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด กำลังการผลิต 42 เมกะวัตต์
3. บริษัท โป่งนก พัฒนา จำกัด กำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์
4. บริษัท นายางลักษ์ พลังลม จำกัด กำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์
5. บริษัท นายางลักษ์ พัฒนา จำกัด กำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์

จากการประเมินมูลค่าเบื้องต้นของโครงการหนุมานโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ด้วยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด มูลค่ากิจการโดยรวม (Total Enterprise Value) โดยประมาณอยู่ที่ระดับ 18,787 ล้านบาท – 19,306.7 ล้านบาท

มูลค่าหลักประกันเทียบกับภาระหนี้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าหลักประกันโดยใช้มูลค่าประมาณสูงสุดที่ 19,307 ล้านบาท กับวงเงินรวมโดยประมาณของกลุ่มเจ้าหนี้มีประกันลำดับที่ 1 ที่มีอยู่ประมาณ 13,355 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ามูลค่าหลักประกันที่เหลือหลังหักวงเงินหลักประกันอันดับ 1 นั้น ยังครอบคลุมมูลค่าของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น

ต่อมา นายวสุ กลมเกลี้ยง เปิดโอกาสให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามบริษัทฯ เกี่ยวกับการชี้แจงที่ได้กล่าวมาข้างต้น

นายวรานนท์ วานิชประภา ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามบริษัทฯ ว่า ตอนที่บริษัทฯ ขอสินเชื่อ Project Finance กับกลุ่มสถาบันการเงินนั้น บริษัทฯ ได้มีแนวคิดหรือมีความพยายามหรือไม่ ที่จะขอสินเชื่อจากเจ้าหนี้กลุ่มนี้ เพื่อนำมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้หุ้นกู้ EA248A และ EA249A นอกจากนี้ขอสินเชื่อเพื่อมาชำระให้กับเจ้าหนี้ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) เนื่องจาก หลักประกันลำดับที่ 1 ที่ให้แก่เจ้าหนี้ดังกล่าวนี้มีมูลค่าหลักประกันท่วมภาระหนี้ที่อยู่ ซึ่งหากว่าบริษัทฯ ขอสินเชื่อจากเจ้าหนี้ที่ได้รับหลักประกันลำดับที่ 1 เพิ่ม บริษัทฯ ก็จะสามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้หุ้นกู้ EA248A และ EA249A ได้ด้วย

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีความพยายามที่จะหาแหล่งเงินทุนเพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น ไม่ใช่เฉพาะแค่หนี้ตัวแลกเปลี่ยน เท่านั้น แต่เนื่องจากเวลาที่กระชั้นชิดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้เข้าไปเจรจากับสถาบันการเงินทั้งหมด ประกอบกับอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่ถูกลดอันดับลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการกู้ยืมเงินมาเติมจำนวนเฉพาะที่จะชำระหนี้ระยะสั้นของสถาบันการเงินต่าง ๆ เท่านั้น ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่บริษัทฯ จะต้องขอให้มีการขยายการชำระหนี้คืนหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นออกไปอีกเป็นระยะเวลาประมาณ 9 เดือน

นายวรานนท์ วานิชประภา ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นกู้ว่า ในกรณีนี้เป็นสถานการณ์ปกติที่บริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นกู้เกิดเหตุการณ์หรือประสบความขัดข้องบางประการในเรื่องทางการเงิน ทางบริษัทฯ ก็จะต้องพยายามหาแนวทางในการรีไฟแนนซ์ (Refinance) หรือขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้สอบถามบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะให้หลักประกันลำดับที่ 2 แก่ผู้ถือหุ้นกู้กลุ่มอื่น ๆ นอกจากผู้ถือหุ้นกู้ EA248A และ EA249A ด้วยหรือไม่ ซึ่งบริษัทฯ ยืนยันมาตลอดว่าไม่มีแนวคิดที่จะให้หลักประกันลำดับที่ 2 แก่ผู้ถือหุ้นกู้กลุ่มอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ไม่ได้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงและยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่มีแผนการที่จะให้หลักประกันลำดับที่ 2 แก่ผู้ถือหุ้นกู้ชุดอื่น ๆ นอกจากนี้ เงื่อนไขสัญญาของ syndicated loan นั้นระบุโดยชัดแจ้งว่า บริษัทฯ สามารถให้หลักประกันลำดับที่ 2 ได้แค่เฉพาะหุ้นกู้ 2 รุ่นนี้เท่านั้น

นายวรานนท์ วานิชประภา สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ EA249A จะได้รับหลักประกันลำดับที่ 2 ส่วนเจ้าหนี้ syndicated loan จะได้รับหลักประกันลำดับที่ 1 นั้น เนื่องจากระยะเวลาการชำระหนี้ syndicated loan นั้นจะครบกำหนดภายหลังจากระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A และ EA249A ได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งจากที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้นว่า ระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A และ EA249A จะเลื่อนไปเป็นปี 2568 ขณะที่ syndicated loan นั้นจะครบกำหนดชำระไปอีก 3 ปีข้างหน้า แต่ภายในระยะเวลา 3 ปีดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จะมีการผ่อนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ syndicated loan ดังกล่าวนั้น จึงขอสอบถามบริษัทฯ ว่า มีหนี้ของกลุ่มที่จะได้รับหลักประกันลำดับที่ 1 ถึงกำหนดชำระก่อนหนี้หุ้นกู้ EA248A และ EA249A มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ดี เข้าใจว่าบริษัทฯ อาจไม่สามารถตอบได้ทั้งหมด เนื่องจากในสัญญา syndicated loan นั้น



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

มีข้อกำหนดรักษาความลับ (confidentiality undertaking) ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดทุกข้อของสัญญา
อื่นๆ ได้ จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดเท่าที่สามารถชี้แจงได้เพื่อไม่ให้ผิดต่อข้อกำหนดรักษาความลับดังกล่าว

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า วงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ทั้งหมดที่มีต่อเจ้าหนี้ syndicated loan เป็นจำนวน
ประมาณ 7,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการผ่อนชำระหนี้เป็นงวด ๆ โดยจะมีหนี้ของเจ้าหนี้บางรายในกลุ่มเจ้าหนี้
syndicated loan ที่จะครบกำหนดชำระในช่วงระยะเวลา 9 เดือน เป็นจำนวนประมาณ 2,000 ล้านบาท

นายวรานนท์ วานิชประภา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เจ้าหนี้ syndicated bank ได้รับหลักประกันลำดับที่ 1 โดยจะมีหนี้
บางส่วนซึ่งน้อยกว่า 1 ใน 3 หรือประมาณร้อยละ 25 - 30 จะถึงกำหนดชำระก่อนหนี้หุ้นกู้ EA249A ที่ได้ถูกขยายระยะเวลาไถ่
ถอนออกไป ซึ่งหนี้ EA249A นั้นจะถูกชำระครั้งเดียว ในขณะที่หนี้ของเจ้าหนี้ syndicated bank ประมาณร้อยละ 70 - 80 ที่
เหลือยังคงค้างอยู่ จึงทำให้เจ้าหนี้ syndicated bank มีหลักประกันเป็นลำดับที่ 1

นายวสุ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้นำความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณา ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการลงมติในวาระนี้ ดังนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวาระนี้ หน้าที่ในการชำระคืนหนี้ของบริษัทฯ จะถูกขยายออกไปเป็น
วันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ และผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นจากเดิมที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปีเป็นร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่
30 มิถุนายน 2568 และผู้ถือหุ้นกู้จะเปลี่ยนสถานะเป็นเจ้าหนี้มีประกัน ซึ่งมีสิทธิบังคับชำระหนี้จาก
หลักประกันในโครงการหมุนเวียนเป็นลำดับที่ 2 ร่วมกับผู้ถือหุ้นกู้ EA248A
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบ
กำหนดไถ่ถอนเดิม คือวันที่ 29 กันยายน 2567 จะถือว่าเป็นเหตุผิดนัดของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุผิดนัด
ขึ้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี นอกจากนี้ จะเกิดเหตุการณ์ Cross
Default ที่จะทำให้เจ้าหนี้อื่นมีสิทธิที่จะเรียกร้องบังคับชำระหนี้โดยพลัน หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง
ฟ้องร้องบังคับคดีเอาค่ากับบริษัทฯ ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึง
กำหนดชำระ การบังคับชำระหนี้จะต้องเรียกเอาจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งจะใช้เวลานานในการ
ดำเนินการ และเมื่อมีการบังคับขายทรัพย์สิน สินทรัพย์ที่ถูกบังคับขายอาจมีราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
และผู้ถือหุ้นกู้จะยังคงมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันเหมือนเดิม ซึ่งทำให้ลำดับการได้ชำระ
หนี้รองจากเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันและอาจได้รับชำระหนี้ไม่เต็มจำนวน

ต่อมา นายวสุ กลมเกลี้ยง ได้เชิญนางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงความเห็นผู้แทนผู้ถือหุ้น
กรรมถึงสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดที่ได้บริษัทฯ ได้เสนอไปข้างต้น เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาก่อนลงมติ

นางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มอบหมายให้นายวรานนท์ วานิชประภา ในฐานะที่ปรึกษา
กฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชี้แจงและสอบถามบริษัทฯ เพิ่มเติม ดังนี้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารไอเอ แคมป์ปอดา 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 สอบถามว่า การลงมติและผลของการลงมติทั้งอนุมัติและไม่อนุมัติของผู้ถือหุ้นในวาระ
นั้น เป็นเงื่อนไขของข้อตกลงทางการเงินอย่างอื่นของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร

นายวุฒ กุลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ไม่เป็นเงื่อนไขของข้อตกลงทางการเงินอย่างอื่นของบริษัทฯ

นายวรานนท์ วานิชประภา สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่อนุมัติ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการชำระ
คืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนและดอกเบี้ยที่ค้างชำระ ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ จะเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้หรือเกิด
เหตุการณ์ต่าง ๆ นั้น อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่อนุมัติในครั้งนี้ บริษัทฯ สามารถขอให้ผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติเรื่องดังกล่าวใหม่อีก
ครั้งได้ กล่าวคือการที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในครั้งนี้ ย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทฯ ในการขอให้ผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว
ใหม่อีกครั้งไม่ว่าด้วยเงื่อนไขเดิมหรือเงื่อนไขใหม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาของบริษัทฯ และไม่ได้หมายความว่ากรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติ
ไม่อนุมัติในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ จะต้องดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนและดอกเบี้ยที่ค้างชำระโดยทันที และ
ไม่สามารถขอให้ผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าวได้อีก ดังนั้น จึงขอสอบถามบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีแผนสำรองในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติ
ไม่อนุมัติหรือไม่

นายวุฒ กุลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะพยายามทำความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ จะต้องพิจารณาเรื่องเงื่อนไข เนื่องจากผู้ถือหุ้น EA248A นั้นมีมติอนุมัติแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้น EA248A รอให้บริษัทฯ
ดำเนินการจดทะเบียนหลักประกันที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนกระแสเงินสดเพื่อนำมาชำระให้แก่ผู้ถือหุ้น EA249A นั้น ในปัจจุบันมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างยากที่บริษัทฯ จะหากระแสเงินสดเพื่อนำมาชำระให้แก่ผู้ถือหุ้น EA249A จำนวน 4,000 ล้านบาท
เนื่องจากกระแสเงินสดดังกล่าวมีจำนวนค่อนข้างมาก

นายวรานนท์ วานิชประภา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมาที่ประชุมผู้ถือหุ้น EA248A
ได้อนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และได้รับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและหลักประกันแก่หุ้นกู้ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ตาม
กฎหมายที่จะต้องดำเนินการจดทะเบียนหลักประกันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ หากในวันนี้อยู่ที่ผู้ถือหุ้น EA249A มีมติไม่อนุมัติ ย่อมไม่ได้เป็นเหตุในการระงับยับยั้งการก่อหลักประกัน
ให้กับกลุ่มเจ้าหนี้หุ้นกู้ที่ได้อนุมัติเรื่องดังกล่าวไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 1

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จะสามารถชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าร้อยละ 5 ได้หรือไม่ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5 ไม่เหมาะสมเนื่องจาก (1) อันดับเครดิต BB+ negative (2) หุ้น EA248A ได้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.89 ต่อปี ทั้งที่
ระยะเวลาไถ่ถอนที่ถูกลบออกใกล้เคียงกัน และ (3) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 กำหนดให้คิดดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมอยู่ที่ร้อยละ 6.5 - 7.5 ต่อปี

นายวุฒ กุลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า สำหรับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 นั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าอยู่ใน
วิสัยที่บริษัทฯ สามารถชำระได้ โดยไม่เกิดการติดขัดด้านสภาพคล่อง ซึ่งอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 นั้นเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับสัญญา
เงินกู้ระยะยาวอื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยอัตรานี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ชำระสำหรับระยะเวลาการขอเลื่อนกำหนดไถ่ถอนของ
หุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 จึงเป็นอัตราที่บริษัทฯ พิจารณาและเห็นว่าเหมาะสมแล้ว

wcf



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับ EA248A ที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.89 ต่อปีนั้น เนื่องจากบริษัทฯ อ้างอิงระยะเวลาขายที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยควรจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ระดับเดียวกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น EA248A และ EA249A รู้สึกว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นแตกต่างกัน

นายวุฒ กลมเกลี้ยง มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นอัตราดอกเบี้ย

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชี้แจงว่า สำหรับกรณีอัตราดอกเบี้ยตามมาตรา 224 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นกรณีของดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ ยังมิได้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ เพียงแต่ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยมิได้ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ ดังนั้น การเสนออัตราดอกเบี้ยใหม่ จึงมิใช่ขออัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามมาตรา 224 แต่อย่างใด

นายวรานนท์ วาณิชประภา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหลายรายพยายามพิจารณาให้เป็นดอกเบี้ยผิดนัด ซึ่งทางผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ว่า ในกรณีนี้บริษัทฯ ยังมิได้ผิดนัด ฉะนั้นหน้าที่ตามมาตรา 224 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะยังไม่ใช้บังคับ และขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในบริบทที่ว่า บริษัทฯ พยายามจะเจรจาในลักษณะการปรับโครงสร้างหนี้ การเพิ่มดอกเบี้ยที่มากเกินไปหรือเกินกว่าที่ควรจะเป็นนั้น จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่รายอื่นของบริษัทฯ ไม่ยินยอม ซึ่งเจ้าหน้าที่รายอื่นของบริษัทฯ นั้น มีเพียงแค่เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน แต่หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ไม่ได้ถูกระทบจากการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ ฉะนั้นเพื่อประสานประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มนั้น ซึ่งในทางความเป็นจริงแล้วบริษัทฯ อาจไม่เพิ่มดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด และให้หลักประกันลำดับที่ 2 เท่านั้น แต่ในกรณีนี้บริษัทฯ มีการเพิ่มดอกเบี้ยที่ไม่มากเกินไป ที่ทำให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอื่นๆ ไม่พิจารณาว่าดอกเบี้ยนั้นสูงเกินส่วนและทำให้ผู้อื่นเสียเปรียบ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากมีมติอนุมัติ บริษัทฯ จะจ่ายเงินต้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เช่นเดียวกับหุ้น EA248A ใช่หรือไม่ หรือจะสามารถไถ่ถอนก่อน 30 มิถุนายน 2568 ได้หรือไม่

นายวุฒ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอให้ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น เป็นไปตามเดิมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม กล่าวคือ กำหนดชำระในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น EA249A และ EA248A เป็นวันเดียวกัน คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น EA249A อนุมัติในวาระตามที่เสนอวันนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น EA249A อีกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้น EA249A ได้ตัดสินใจว่าจะอนุมัติเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 หรือไม่อย่างไร

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จะมีการชำระดอกเบี้ยวันที่ 29 กันยายน 2567 ตามสัญญาเดิมหรือไม่ หากเลื่อนกำหนดไถ่ถอนและในอัตราเดิม หรืออัตราใหม่หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น EA249A อนุมัติ

นายวุฒ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงชำระดอกเบี้ยที่อัตราเดิมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในวันที่ 29 กันยายน 2567

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัทฯ ขอขยายระยะเวลาในการชำระออกไปนั้น ตั้งอยู่บนสมมุติฐานอะไร ประเมินจากงบประมาณการกระแสเงินสดแต่ละเดือนของกิจการหรือไม่ หากใช่ ขอให้ บริษัทฯ นำงบประมาณการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อประกอบการตัดสินใจ



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

นายวุฒ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้มีการชี้แจงไปข้างต้น การที่บริษัทฯ ขอเลื่อนกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีกประมาณ 9 เดือนนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในเรื่อง (1) กระแสเงินสดของบริษัทฯ จากการดำเนินงานธุรกิจ (2) การหาผู้ร่วมลงทุน โดยการนำเงินลงทุนดังกล่าวมาชำระหนี้ และ (3) การขายสินทรัพย์บางส่วนของบริษัทฯ ออกไป ซึ่งจากการประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินและจากการที่บริษัทฯ ประเมินภายในแล้ว บริษัทฯ คาดว่า ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิด Cross Default ในช่วงระยะเวลาก่อนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นที่บริษัทฯ ขอเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไป

ผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า มูลค่าของหลักประกันเป็นจำนวนเท่าใด รวมถึงวงเงินจำนวนของเจ้าหนี้ลำดับที่ 1 มีจำนวนเท่าใด และ ขอให้บริษัทฯ ยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนนี้ในภายหลัง รวมถึงไม่มีการจดทะเบียนให้แก่เจ้าหนี้ลำดับที่ 1 เพิ่มเติม

นางสาวช่อทิพย์ วรุตบางกูร ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้นว่าการประเมินมูลค่า โดยที่ปรึกษาทางการเงินนั้น โครงการหนุमानมีมูลค่าประมาณ 19,307 ล้านบาท จากการประเมินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินหลักประกันลำดับที่ 1 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 13,355 ล้านบาท โดยมูลค่าหลังหักวงเงินหลักประกันของเจ้าหนี้มีประกันลำดับที่ 1 แล้วยังคงมีมูลค่าเพียงพอสำหรับหลักประกันในลำดับที่ 2 สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น

นายวุฒ กลมเกลี้ยง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีแผนที่จะให้หลักประกันเพิ่มเติมกับเจ้าหนี้หลักประกันลำดับที่ 1

ผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า หลักประกันของโครงการหนุमानนั้นรวมถึงที่ดินด้วยหรือไม่ และสามารถเพิ่มหลักประกันได้หรือไม่ ในกรณีที่หลักประกันมีมูลค่าไม่เพียงพอ และหลักประกันกึ่งหุ้นล้มมีสภาพคล่องต่ำ

นายวุฒ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า หลักประกันโครงการหนุमानไม่รวมที่ดิน เนื่องจากเป็นที่ดินบริเวณโครงการนั้นเป็นที่ดินสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงไม่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ และจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยที่ปรึกษาทางการเงิน จะเห็นได้ว่ามูลค่าของหลักประกันโครงการหนุमान มีมูลค่าเพียงพอที่จะครอบคลุมมูลค่าหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น โดยการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น จะเป็นการจำหน่ายบริษัทย่อย และขายทั้งโครงการ มิใช่เพียงขายเป็นหน่วยกึ่งหุ้นล้มเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า ในกรณีเจ้าหนี้หลักประกันลำดับที่ 1 ไม่ยินยอมให้ผู้ถือหุ้นกู้จดทะเบียนเป็นเจ้าหนี้หลักประกันลำดับที่ 2 ทางบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร และขอทราบกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการจดทะเบียนหลักประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชี้แจงว่า เจ้าหนี้หลักประกันลำดับที่ 1 ได้ให้ความยินยอมในการนำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันให้กับหุ้นกู้รุ่น EA248A และ EA249A เรียบร้อยแล้ว และในส่วนกรอบระยะเวลาที่จะจดทะเบียนหลักประกันนั้น หากในวันนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ EA249A มีมติอนุมัติ บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการจดทะเบียนหลักประกันในสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสิทธิในบัญชีเงินฝากและเครื่องจักรได้โดยเร็ว ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารร่วมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้เสร็จสิ้น ซึ่งหากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะสามารถจดทะเบียนหลักประกันได้ทันที อย่างไรก็ตาม สำหรับการจดทะเบียนจำนวนที่ดินนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารไอเอ 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 ซี.แองเจ.เพิ่มเติมว่า ในส่วนหลักประกันลำดับที่ 2 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันภัยของทรัพย์สินหลักประกันหรือข้อตกลงกับเจ้าหนี้ลำดับที่ 1 ตลอดจนรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น ที่ปรึกษา กฎหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะทำงานร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายของทางบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเอกสารให้เรียบร้อย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ Market Standard ของการรับหลักประกันในลำดับที่ 2 เพื่อให้มั่นใจว่า หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติในวันนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับหลักประกันลำดับที่ 2 ที่เป็นไปตามกฎหมาย และมีผลและมีมูลค่าถูกต้องตรงตาม Market Standard

ผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า ขอเพิ่มหลักประกันเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 1.3-1.5 เท่าของมูลหนี้ 4,000 ล้านบาท และขอเป็นหลักประกันลำดับที่ 1 ได้หรือไม่

นายวุฒ กลมเกลี้ยง ซี.แองเจ.ว่า โครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ นั้น ถูกนำไปเป็นหลักประกันให้แก่เจ้าหนี้ Project Finance เกือบทั้งหมด ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ และยังมีมูลค่าภายหลังหักภาระหนี้ทั้งหมด เพียงพอต่อมูลค่าของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น

นายฉัตรพล ศรีประทุม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซี.แองเจ.เพิ่มเติมว่า ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วในหลาย ๆ ครั้ง ว่าข้อเสนอที่บริษัทฯ ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ นั้น บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่บริษัทฯ จะสามารถให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA249A ได้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้พิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะแสดงความจริงใจต่อผู้ถือหุ้นกู้ว่า บริษัทฯ ได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่บริษัทฯ จะสามารถทำได้แล้ว

นายวรานนท์ วานิชประภา ซี.แองเจ.เพิ่มเติมว่า เนื่องจากการให้หลักประกันและดอกเบี้ยนั้น มิใช่เป็นเพียงเรื่องระหว่างเจ้าหนี้หุ้นกู้ EA249A กับบริษัทฯ เพียงเท่านั้น แต่บริษัทฯ ยังคงมีเจ้าหนี้อื่น ๆ รวมไปถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้กลุ่มอื่น ๆ เจ้าหนี้ทางการเงินกลุ่มอื่น ๆ หรือเจ้าหนี้อื่น ๆ ตลอดจนคู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องบริหารจัดการให้เหมาะสม ซึ่งคำว่า “เหมาะสม” ของแต่ละท่านอาจแตกต่างกัน แต่สิ่งที่บริษัทฯ ได้เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ นั้น เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ไปดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ทุกรายแล้ว สิ่งที่สามารถยืนยันได้คือ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรทุกอย่างที่มีให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ การจัดสรรทรัพยากรบางอย่างให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ EA249A นั้น แปลว่า บริษัทฯ ได้นำทรัพยากรของบริษัทฯ ที่ควรจะจัดสรรให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มอื่นมาให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA249A เพราะฉะนั้น หากบริษัทฯ จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นกู้ EA249A มากเกินไป เจ้าหนี้กลุ่มอื่นอาจโต้แย้งบริษัทฯ ได้

ผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า บริษัทฯ ควรเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการให้ชัดเจนว่า ธุรกิจมีรายได้ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าใดและมีหลักประกันอะไรบ้าง

นายวุฒ กลมเกลี้ยง ซี.แองเจ.ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี หากผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ สามารถพิจารณาได้จากงบการเงิน โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ ทุกรายละเอียดที่ลึกกว่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้น อาจจะนำไปสู่การขึ้นราคาหุ้น และบริษัทฯ มีข้อจำกัดในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ สมมุติฐานและตัวเลขทางการเงินที่ได้นำเสนอโดยที่ปรึกษาทางการเงินนั้น เป็นการนำเสนอตามขอบเขตที่บริษัทฯ จะสามารถทำได้แล้ว

ผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า ขอให้บริษัทฯ พิจารณาค่าผ่อนชำระเงินต้นร้อยละ 8 - 10 ต่อเดือนจากกระแสเงินที่บริษัทฯ ได้รับ



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

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

นายวุฒ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ด้วยรูปแบบของการชำระเงินคืนหุ้นกู้ การผ่อนชำระในอัตราร้อยละ 8 - 10 ต่อเดือนนั้น เป็นไปได้ค่อนข้างลำบาก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะชำระคืนเงินต้นรวมถึงดอกเบี้ยในคราวเดียวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเลื่อนกำหนดชำระคืนเงินต้นรวมถึงดอกเบี้ยเร็วขึ้นเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ซึ่งขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านที่ประสงค์จะได้รับชำระเงินเร็วขึ้นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งถัดไปด้วย

ผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า ขอให้บริษัทฯ พิจารณางดเว้นการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจนกว่าจะชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้น EA249A เสร็จสิ้น

นายวุฒ กลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะต้องพิจารณากระแสเงินสดทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ไม่เพียงพอในการชำระหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น บริษัทฯ จะยังคงไม่จ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพียงพอสำหรับการชำระหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต่อไป

ผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สามารถจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับซื้อหุ้นกู้ได้หรือไม่

นายวรานนท์ วาณิชประภา ชี้แจงว่า ไม่เคยพบว่าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายอื่น ๆ ในประเทศไทยมีนโยบายหรือมีการรับดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น ณ ปัจจุบัน จึงยังไม่มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับซื้อหุ้นกู้

นายฉัตรพล ศรีประทุม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯ ขอขยายกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ เนื่องจาก เพื่อให้บริษัทฯ กลับสู่สภาพเดิม กล่าวคือ ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพื่อนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ในรุ่นอื่น ๆ ต่อไป ดังนั้น โปรดมั่นใจว่า สิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการขออนุมัติในวันนี้ เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างดีที่สุดแล้ว ทั้งนี้ การให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและหลักประกันลำดับที่ 2 เฉพาะหุ้นกู้ 2 รุ่นเท่านั้น แม้ว่าผู้ถือหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ จะขออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและหลักประกันลำดับที่ 2 เช่นกัน แต่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรให้ได้ เนื่องจากเหตุผลที่บริษัทฯ ขอขยายกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น คือเพื่อให้บริษัทฯ กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างเร็วที่สุด ส่วนหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ที่มีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ในอีกหลายปีข้างหน้า ในเวลานั้นบริษัทฯ จะสามารถกลับสู่สภาวะปกติแล้ว บริษัทฯ ก็จะสามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนดระยะเวลาเดิม จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ เพียง 2 รุ่นในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า บริษัทฯ จะสามารถปรับปรุงโครงสร้างบริษัทฯ ให้กลับมาดีขึ้นเช่นเดิม และชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านได้ตามกำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระที่ 1 นี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้น EA249A ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมและ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,977,400	99.2023
ไม่เห็นด้วย	15,900	0.7977
งดออกเสียง	67,800	-ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน-
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,061,100	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นกู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 160 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นกู้ 232,900 หน่วย รวมมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 1,035 ราย รวมจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 2,061,100 หน่วย

นายวุฒ กุลมเกลี้ยง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้นกู้ สอบถามว่า ขอทราบความชัดเจนของการเร่งรัดการเรียกให้ลูกหนี้การชำระหนี้ที่เกินกำหนดชำระกว่า 7,000 ล้านบาท ว่าบริษัทฯ จะสามารถได้รับชำระหนี้ภายในกี่เดือน

นายวุฒ กุลมเกลี้ยง ชี้แจงว่า ลูกหนี้การค้างดังกล่าวนี้ เป็นลูกหนี้การค้าระหว่างบริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด (“AAB”) ซึ่งเป็นโรงงานประกอบรถ กับ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“NEX”) ซึ่งเป็นดีลเลอร์ โดยบริษัทฯ กำลังเร่งรัดให้ NEX จำหน่ายรถที่ค้างอยู่ในสต็อก เพื่อนำเงินมาชำระคืนหนี้ อย่างไรก็ตาม NEX เป็นบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นบริษัทฯ อยู่ระหว่างจากส่งเอกสารจาก AAB เพื่อเร่งรัดการได้รับชำระเงินคืนจากลูกหนี้การค้า

ผู้ดำเนินการประชุม เชิญนางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว เพื่อให้เป็นการรบกวนเวลาของทุกท่าน ธนาคาร ในฐานะประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ขอปิดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

wcl



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

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

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(นางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์)

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) *wcp*