

เลขที่ NEX-CS015/2026

วันที่ 13 สิงหาคม 2569

เรื่อง แจ้งสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 14/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (“ธนาคาร”) โดยในการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯ ผ่านการเข้าทำธุรกรรมและการจัดให้มีหลักประกันที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการที่ 1 บริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด (“AAB”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะให้หลักประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ คิดเป็นมูลค่ารายการ 10,305,695 บาท

รายการที่ 2 บริษัท ดับเบิลพี แลนด์ จำกัด (“Double P”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะให้หลักประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง บริษัทฯ และธนาคารฯ คิดเป็นมูลค่ารายการ 20,000,000 บาท

รายการที่ 3 บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด (“HKH”) บริษัท อีเอ โซล่า พิชนโลกล จำกัด (“ESP”) บริษัท เอทูลอสบา เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด (“ETB1”) บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด บริษัท โปงนก พัฒนา จำกัด บริษัท นายางกลัก พลั่งลม จำกัด บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด (“HNM Project Companies”) บริษัท ลม นายางกลัก จำกัด บริษัท ลม ก้าวหน้า จำกัด บริษัท ลม ทศภูมิ จำกัด (“HNM Holding Companies”) บริษัท อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิ้ง จำกัด (“ERH”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“EA”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยทางตรงหรือทางอ้อม (รวมเรียกว่า “บริษัทย่อยอื่น ๆ ของ EA”) และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะให้หลักประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง บริษัทฯ และธนาคารฯ คิดเป็นมูลค่ารายการ 32,831,210 บาท

รายการที่ 4 EA ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะให้หลักประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง บริษัทฯ และธนาคารฯ คิดเป็นมูลค่ารายการ 6,557,400 บาท

รายการที่ 5 AAB ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะโอนสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายรถโดยสารไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (“NCA”) และโอนสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค้ำประกันเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ คิดเป็นมูลค่ารายการ 10,305,695 บาท

รายการที่ 6 EA ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะให้การค้ำประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ของ บริษัทฯ ที่อาจถูก Double P ไล่เบี้ย (ก) กรณีเกิดการบังคับจำนองที่ดินที่ Double P ให้เป็นหลักประกันเพื่อประกันหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ หรือ (ข) กรณี Double P เข้าชำระหนี้แทนบริษัทฯ ให้แก่ธนาคารฯ เพื่อไม่ให้ถูกบังคับจำนองที่ดินของ Double P คิดเป็นมูลค่ารายการ 40,000,000 บาท

การเข้าทำรายการทั้ง 6 รายการข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยเมื่อคำนวณมูลค่าจากดอกเบี้ย และผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่

เกี่ยวข้องกันแล้ว มีมูลค่าของรายการทั้ง 5 รายการเท่ากับ 120,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.95 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ (Net Assets: NA) อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกลุ่มเดียวกันภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น รวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นเป็นรายการขนาดกลาง ที่มีขนาดรายการรวมเกินร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ (Net Assets: NA) ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะมีการทำรายการ

รายการที่ 1	ภายในเดือนสิงหาคม 2569
รายการที่ 2	ภายในเดือนสิงหาคม 2569
รายการที่ 3	ภายในเดือนสิงหาคม 2569
รายการที่ 4	ภายในเดือนสิงหาคม 2569
รายการที่ 5	ภายในเดือนสิงหาคม 2569
รายการที่ 6	ภายในเดือนสิงหาคม 2569

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

รายการที่ 1

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน	:	บริษัทฯ
ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	:	AAB
ลักษณะความสัมพันธ์	:	AAB เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ("EMH") เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทั้งบริษัทฯ และ AAB (EMH ถือหุ้นในบริษัทฯ และ AAB ร้อยละ 77.77 และร้อยละ 55.00 ตามลำดับ) ดังนั้น AAB จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่ 2

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน	:	บริษัทฯ
ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	:	Double P
ลักษณะความสัมพันธ์	:	Double P มีกลุ่มญาติสนิทของนายสมโภชน์ อาหุนัย (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) ร่วมกันถือหุ้นทางอ้อมใน Double P รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 57.61 ส่งผลให้ Double P ถือเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ดังนั้น Double P จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่ 3

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน	:	บริษัทฯ
ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	:	บริษัทย่อยอื่น ๆ ของ EA
ลักษณะความสัมพันธ์	:	บริษัทย่อยอื่น ๆ ของ EA เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ กล่าวคือ EA เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทั้งบริษัทฯ (บริษัทฯ มี EMH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 77.77 โดย EA ถือหุ้นใน EMH สัดส่วนร้อยละ 99.99) และบริษัทย่อยอื่น ๆ ของ EA ดังนั้น บริษัทย่อยอื่น ๆ ของ EA จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่ 4

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน	:	บริษัทฯ
ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	:	EA
ลักษณะความสัมพันธ์	:	EA เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (บริษัทฯ มี EMH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 77.77 โดย EA ถือหุ้นใน EMH สัดส่วนร้อยละ 99.99) ดังนั้น EA จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่ 5

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน	:	บริษัทฯ
ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	:	AAB
ลักษณะความสัมพันธ์	:	AAB เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับ บริษัทฯ กล่าวคือ EMH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทั้งบริษัทฯ และ AAB (EMH ถือหุ้นในบริษัทฯ และ AAB ร้อยละ 77.77 และร้อยละ 55.00 ตามลำดับ) ดังนั้น AAB จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่ 6

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน	:	บริษัทฯ
ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	:	EA
ลักษณะความสัมพันธ์	:	EA เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (บริษัทฯ มี EMH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 77.77 โดย EA ถือหุ้นใน EMH สัดส่วนร้อยละ 99.99) ดังนั้น EA จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ รายละเอียดของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และสรุปสาระสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง

รายการที่ 1

บริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ จะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก ธนาคารฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 โดยการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว AAB ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะให้หลักประกัน เพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ คิดเป็นมูลค่ารายการ 8,587,500 บาท โดยมีรายละเอียดของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดังนี้

รายการ	รายละเอียด
ประเภทและลักษณะรายการ	AAB ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะให้หลักประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ โดยการให้หลักประกัน ดังนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักประกัน (security package) ที่ ธนาคารฯ กำหนดสำหรับโครงการรถโดยสารไฟฟ้า EV Bus 1.) AAB โอนสิทธิในกรรมธรรม์ประกันภัยและจัดให้มีการสลักหลังกรรมธรรม์ประกันภัยเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้กู้ 2.) AAB จัดให้มีหลักประกันทางธุรกิจ (business security) และตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาแบบมีเงื่อนไข (conditional novation) ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการหลักทั้งหมด รวมถึง Service Guarantee Letter (ยกเว้นสัญญาซื้อขาย EV Bus) เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ให้กู้ 3.) AAB โอนสิทธิหรือจัดให้มีหลักประกันทางธุรกิจ (business security) เหนือสิทธิเรียกร้องที่มีต่อบริษัทฯ ในเงินกู้และเงินที่ค้างชำระอื่น (payables) (ยกเว้นสิทธิตามสัญญาซื้อขาย EV Bus) และ/หรือ ตกลงให้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวด้วยสิทธิ (subordination) 4.) AAB ให้หลักประกันทางธุรกิจเหนือสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือคำประกันที่ได้รับจากผู้จัดหา (supplier) แต่ละรายที่เกี่ยวข้อง 5.) AAB โอนสิทธิเหนือสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขาย EV Bus ทั้งที่ AAB ได้รับโอนจากบริษัทฯ ตามสัญญาที่บริษัทฯ มีกับ NCA และที่ AAB มีสัญญากับบริษัทฯ เอง 6.) AAB จัดให้มีหลักประกันทางธุรกิจ (business security) เหนืออุปกรณ์ (equipment) ทั้งหมดภายใต้สัญญาจัดหาอุปกรณ์ (supplies agreements) ที่เป็นสัญญาโครงการหลัก 7.) AAB โอนสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือคำประกันที่บริษัทฯ ได้รับจาก NCA ให้แก่ผู้ให้กู้ 8.) AAB จัดให้มีหลักประกันทางธุรกิจ (business security) เหนือบัญชีเงินฝากต่าง ๆ ของ AAB ที่เกี่ยวกับโครงการ
ทรัพย์สินที่ใช้เป็นประกันการชำระหนี้	1.) สิทธิในกรรมธรรม์ประกันภัย

รายการ	รายละเอียด
	2.) หลักประกันทางธุรกิจ (business security) และสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาแบบมีเงื่อนไข (conditional novation) ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการหลักทั้งหมด รวมถึง Service Guarantee Letter (ยกเว้นสัญญาซื้อขาย EV Bus) 3.) หลักประกันทางธุรกิจ (business security) เหนือสิทธิเรียกร้องที่มีต่อ บริษัทฯ ในเงินกู้และเงินที่ค้างชำระอื่น (payables) (ยกเว้นสิทธิตามสัญญาซื้อขาย EV Bus) 4.) หลักประกันทางธุรกิจเหนือสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค้ำประกันที่ได้รับจากผู้จัดหา (supplier) แต่ละรายที่เกี่ยวข้อง 5.) สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขาย EV Bus ทั้งที่ AAB ได้รับโอนจากบริษัทฯ ตามสัญญาที่บริษัทฯ มีกับ NCA และที่ AAB มีสัญญากับบริษัทฯ เอง 6.) หลักประกันทางธุรกิจ (business security) เหนืออุปกรณ์ (equipment) ทั้งหมดภายใต้สัญญาจัดหาอุปกรณ์ (supplies agreements) ที่เป็นสัญญาโครงการหลัก 7.) สิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค้ำประกันที่บริษัทฯ ได้รับจาก NCA 8.) หลักประกันทางธุรกิจ (business security) เหนือบัญชีเงินฝากต่าง ๆ ของ AAB ที่เกี่ยวกับโครงการ
มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นประกันการชำระหนี้	มูลค่าไม่เกิน 271,383,302 บาท
วงเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน	1,052,640,000 บาท
ค่าตอบแทน	10,305,695 บาท
การชำระค่าตอบแทน	รายปี
ระยะเวลา	ไม่เกิน 5 ปี
วัตถุประสงค์ในการรับความช่วยเหลือทางการเงิน	เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ

รายการที่ 2

บริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ จะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก ธนาคารฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 โดยการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว Double P ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะให้หลักประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ โดยการจดจำนองที่ดิน Double P จำนวน 142 โฉนด คิดเป็นมูลค่ารายการ 20,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดังนี้

รายการ	รายละเอียด
ประเภทและลักษณะรายการ	Double P ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะให้หลักประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ โดยการจดจำนองที่ดิน Double P จำนวน 142 โฉนด โดยการให้หลักประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักประกัน (security package) ที่ธนาคารฯ กำหนดสำหรับโครงการรถโดยสารไฟฟ้า EV Bus

รายการ	รายละเอียด
ทรัพย์สินที่ใช้เป็นประกันการชำระหนี้	ที่ดินจำนวน 142 โฉนดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ Double P และตั้งอยู่ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา
มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นประกันการชำระหนี้	มูลค่าไม่เกิน 1,580,000,000 บาท
วงเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน	1,052,640,000 บาท
ค่าตอบแทน	20,000,000 บาท
การชำระค่าตอบแทน	รายปี
ระยะเวลา	ไม่เกิน 5 ปี
วัตถุประสงค์ในการรับความช่วยเหลือทางการเงิน	เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ

รายการที่ 3

บริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ จะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก ธนาคารฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 โดยการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว บริษัทย่อยอื่น ๆ ของ EA ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะให้หลักประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ คิดเป็นมูลค่ารายการ 27,375,000 บาท โดยมีรายละเอียดของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดังนี้

รายการ	รายละเอียด
ประเภทและลักษณะรายการ	บริษัทย่อยอื่น ๆ ของ EA ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะให้หลักประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ โดยการให้หลักประกัน ดังนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักประกัน (security package) ที่ ธนาคารฯ กำหนดสำหรับโครงการรถโดยสารไฟฟ้า EV Bus 1.) EMH จำนำหุ้นของ AAB และหุ้นของบริษัทฯ 2.) EMH โอนสิทธิหรือจัดให้มีหลักประกันทางธุรกิจ (business security) เหนือสิทธิเรียกร้องที่มีต่อ AAB ในเงินกู้และเงินที่ค้างชำระอื่น (payables) และ/หรือ ตกลงให้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวด้อยสิทธิ (subordination) 3.) EMH ทำหนังสือให้การสนับสนุน (undertaking letter) 4.) HNM Holding Companies ค้ำประกันและเข้าทำหนังสือให้การสนับสนุน (undertaking letter) 5.) HNM Holding Companies จำนำหุ้นใน HNM Project Companies 6.) HNM Project Companies ค้ำประกัน และให้การสนับสนุนภายในกลุ่มบริษัท (intercompany support) 7.) HNM Project Companies ให้ หลัก ประกัน ทาง ธุ ร กิจ (business security) เหนือบัญชีรับเงิน (Proceeds Accounts) และบัญชีเงินสำรองเพื่อชำระหนี้ (DSRA Account)

รายการ	รายละเอียด
	8.) ETB1, ESP และ HKH ค้ำประกัน และให้การสนับสนุนภายในกลุ่มบริษัท (intercompany support) 9.) ETB1, ESP และ HKH ให้หลักประกันทางธุรกิจ (business security) เหนือบัญชีรับเงิน (Proceeds Accounts) และบัญชีเงินสำรองเพื่อชำระหนี้ (DSRA Account) 10.) ERH จำนำหุ้นของ ETB1, ESP และ HKH
ทรัพย์สินที่ใช้เป็นประกันการชำระหนี้	1.) หุ้นใน AAB และหุ้นในบริษัทฯ ที่ EMH มีกรรมสิทธิ์ 2.) หลักประกันทางธุรกิจ (business security) เหนือสิทธิเรียกร้องที่มีต่อ AAB ในเงินกู้และเงินที่ค้างชำระอื่น (payables) โดย EMH 3.) หนังสือให้การสนับสนุน (undertaking letter) โดย EMH 4.) การค้ำประกันและการเข้าทำหนังสือให้การสนับสนุน (undertaking letter) โดย HNM Holding Companies 5.) หุ้นใน HNM Project Companies ที่ HNM Holding Companies มีกรรมสิทธิ์ 6.) การค้ำประกัน และให้การสนับสนุนภายในกลุ่มบริษัท (intercompany support) โดย HNM Project Companies 7.) หลักประกันทางธุรกิจ (business security) เหนือบัญชีรับเงิน (Proceeds Accounts) และบัญชีเงินสำรองเพื่อชำระหนี้ (DSRA Account) โดย HNM Project Companies 8.) การค้ำประกัน และให้การสนับสนุนภายในกลุ่มบริษัท (intercompany support) โดย ETB1, ESP และ HKH 9.) หลักประกันทางธุรกิจ (business security) เหนือบัญชีรับเงิน (Proceeds Accounts) และบัญชีเงินสำรองเพื่อชำระหนี้ (DSRA Account) โดย ETB1, ESP และ HKH 10.) หุ้นใน ETB1, ESP และ HKH ที่ ERH มีกรรมสิทธิ์
มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นประกันการชำระหนี้	มูลค่าไม่เกิน 864,555,197 บาท
วงเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน	1,052,640,000 บาท
ค่าตอบแทน	32,831,210 บาท
การชำระค่าตอบแทน	รายปี
ระยะเวลา	ไม่เกิน 5 ปี
วัตถุประสงค์ในการรับความช่วยเหลือทางการเงิน	เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ

รายการที่ 4

บริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ จะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก ธนาคารฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 โดยการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว EA ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะให้หลักประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง บริษัทฯ และธนาคารฯ คิดเป็นมูลค่ารายการ 5,450,000 บาท โดยมีรายละเอียดของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดังนี้

รายการ	รายละเอียด
ประเภทและลักษณะรายการ	EA ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะให้หลักประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ โดยการให้หลักประกัน ดังนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักประกัน (security package) ที่ ธนาคารฯ กำหนดสำหรับโครงการรถโดยสารไฟฟ้า EV Bus 1.) EA จำนำหุ้นของ ETB1, ESP และ HKH 2.) EA โอนสิทธิหรือจัดให้มีหลักประกันทางธุรกิจ (business security) เหนือสิทธิเรียกร้องที่มีต่อ AAB ในเงินกู้และเงินที่ค้างชำระอื่น (payables) และ/หรือ ตกลงให้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว ด้อยสิทธิ (subordination) 3.) EA ทำหนังสือให้การสนับสนุน (undertaking letter)
ทรัพย์สินที่ใช้เป็นประกันการชำระหนี้	1.) หุ้นใน ETB1, ESP และ HKH ที่ EA มีกรรมสิทธิ์ 2.) หลักประกันทางธุรกิจ (business security) เหนือสิทธิเรียกร้องที่มีต่อ AAB ในเงินกู้และเงินที่ค้างชำระอื่น (payables) โดย EA 3.) หนังสือให้การสนับสนุน (undertaking letter) โดย EA
มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นประกันการชำระหนี้	มูลค่าไม่เกิน 172,678,200 บาท
วงเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน	1,052,640,000 บาท
ค่าตอบแทน	6,557,400 บาท
การชำระค่าตอบแทน	รายปี
ระยะเวลา	ไม่เกิน 5 ปี
วัตถุประสงค์ในการรับความช่วยเหลือทางการเงิน	เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ

รายการที่ 5

บริษัทฯ หรือ AAB ในฐานะผู้กู้ จะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก ธนาคารฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 โดยการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว AAB ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะโอนสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายรถโดยสารไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และ NCA หรือจัดให้มีหลักประกันทางธุรกิจ (business security) เหนือสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขาย EV Bus และโอนสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค้ำประกันซึ่งได้รับโอนมาจากบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ คิดเป็นมูลค่ารายการ 8,587,500 บาท โดยมีรายละเอียดของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดังนี้

รายการ	รายละเอียด
ประเภทและลักษณะรายการ	AAB ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะดำเนินการโอนสิทธิเรียกร้องหรือจัดให้มีหลักประกันทางธุรกิจ ดังนี้ เพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ โดยการให้หลักประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักประกัน (security package) ที่ ธนาคารฯ กำหนดสำหรับโครงการรถโดยสารไฟฟ้า EV Bus 1.) AAB โอนสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายรถโดยสารไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และ NCA หรือจัดให้มีหลักประกันทางธุรกิจ (business security) เหนือสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขาย EV Bus ซึ่งได้รับโอนมาจากบริษัทฯ 2.) AAB โอนสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค้ำประกันซึ่งได้รับโอนมาจากบริษัทฯ
ทรัพย์สินที่ใช้เป็นประกันการชำระหนี้	1.) สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายรถโดยสารไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และ NCA หรือการให้หลักประกันทางธุรกิจ (business security) เหนือสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขาย EV Bus โดย AAB 2.) สิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค้ำประกัน โดย AAB
มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นประกันการชำระหนี้	มูลค่าไม่เกิน 271,383,302 บาท
วงเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน	1,052,640,000 บาท
ค่าตอบแทน	10,305,695 บาท
การชำระค่าตอบแทน	รายปี
ระยะเวลา	ไม่เกิน 5 ปี
วัตถุประสงค์ในการรับความช่วยเหลือทางการเงิน	เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ

รายการที่ 6

บริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ จะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก ธนาคารฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2568 โดยการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว Double P จะให้หลักประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง บริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ และธนาคารฯ ในการนี้ EA ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะให้การค้ำประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ของบริษัทฯ ที่อาจถูก Double P ไล่เบี้ย (ก) กรณีเกิดการบังคับจำนองที่ดินที่ Double P ให้เป็นหลักประกันเพื่อประกันหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ หรือ (ข) กรณี Double P เข้าชำระหนี้แทนบริษัทฯ ให้แก่ธนาคารฯ เพื่อไม่ให้ถูกบังคับจำนองที่ดินของ Double P คิดเป็นมูลค่ารายการ 40,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดังนี้

รายการ	รายละเอียด
ประเภทและลักษณะรายการ	EA ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะให้การค้ำประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ของบริษัทฯ ที่อาจถูก Double P ไล่เบี้ย (ก) กรณีเกิดการบังคับจำนองที่ดินที่ Double P ให้เป็นหลักประกันเพื่อประกันหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารฯ หรือ (ข) กรณี

รายการ	รายละเอียด
	Double P เข้าชำระหนี้แทน บริษัทฯ ให้แก่ธนาคารฯ เพื่อไม่ให้ถูกบังคับจำนองที่ดินของ Double P โดยการให้หลักประกันดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักประกัน (security package) ที่ธนาคารฯ กำหนดสำหรับโครงการรถโดยสารไฟฟ้า EV Bus
ทรัพย์สินที่ใช้เป็นประกันการชำระหนี้	การค้ำประกันโดย EA เพื่อประกันการชำระหนี้ของบริษัทฯ ที่อาจถูก Double P ไล่เบียด (ก) กรณีเกิดการบังคับจำนองที่ดินที่ Double P ให้เป็นหลักประกันเพื่อประกันหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และ ธนาคารฯ หรือ (ข) กรณี Double P เข้าชำระหนี้แทน บริษัทฯ ให้แก่ ธนาคารฯ เพื่อไม่ให้ถูกบังคับจำนองที่ดินของ Double P
มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นประกันการชำระหนี้	มูลค่าไม่เกิน 1,053,000,000 บาท
วงเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน	1,053,000,000 บาท
ค่าตอบแทน	40,000,000 บาท
การชำระค่าตอบแทน	รายปี
ระยะเวลา	ไม่เกิน 5 ปี
วัตถุประสงค์ในการรับความช่วยเหลือทางการเงิน	เพื่อประกันการชำระหนี้ของบริษัทฯ ที่อาจถูก Double P ไล่เบียด (ก) กรณีเกิดการบังคับจำนองที่ดินที่ Double P ให้เป็นหลักประกันเพื่อประกันหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และ ธนาคารฯ หรือ (ข) กรณี Double P เข้าชำระหนี้แทน บริษัทฯ ให้แก่ ธนาคารฯ เพื่อไม่ให้ถูกบังคับจำนองที่ดินของ Double P

4. การคำนวณขนาดรายการ

การเข้าทำรายการทั้ง 6 รายการข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยจากการคำนวณมูลค่าจากดอกเบี้ย และผลประโยชน์ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าของรายการทั้ง 6 รายการเท่ากับ 120,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.95 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ (Net Assets: NA) จำนวน 4,069,321,720.14 บาท โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 120,000,000 บาทหารด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ จำนวน 4,069,321,720.14 บาท และคูณด้วย 100 ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิดังกล่าว อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกลุ่มเดียวกันภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น รวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นเป็นรายการขนาดกลาง ที่มีขนาดรายการรวมเกินร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ (Net Assets: NA) ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ

การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับ ธนาคารฯ และได้รับวงเงินสินเชื่อตามที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจและการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องได้ โดยการที่ ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นให้หลักประกันเพิ่มเติมตามที่ ธนาคารฯ กำหนดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักประกัน (security package) ที่ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดสำหรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ให้กู้และสนับสนุนให้การจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การได้รับแหล่งเงินทุนดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ รองรับ การดำเนินงานและการขยายธุรกิจตามแผนงานของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

แหล่งเงินทุนที่บริษัทฯ จะนำมาชำระเป็นค่าตอบแทนการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจะได้รับการจัดหา มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

7. การขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-

8. ข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ หรือสินทรัพย์ที่จะเข้าทำรายการ

-ไม่มี-

9. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

10. แผนการดำเนินธุรกิจ

[การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ตามที่ ธนาคารฯ กำหนด โดยหลักประกันที่จัดหาโดยผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักประกัน (security package)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจและการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยการขอสินเชื่อจาก ธนาคารฯ และการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อที่จำเป็นและดำเนินธุรกิจตามโครงการรถโดยสารไฟฟ้า EV Bus ตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คาดว่าการเข้าทำรายการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2569

อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน (conditions precedent) หรือเงื่อนไขอื่นตามที่กำหนดในเอกสารสินเชื่อและเอกสารหลักประกันได้ครบถ้วน หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถาบันการเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อหรือการดำเนินการภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องล่าช้าออกไป

หากการเข้าทำรายการเพื่อรับการสนับสนุนทางการเงินไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน บริษัทฯ จะพิจารณาจัดหาหลักประกันทางเลือกอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับโครงสร้างหลักประกันหรือเงื่อนไขของสินเชื่อ ทั้งนี้ การไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวอาจส่งผลให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ เป็นไปได้ยากขึ้นหรือเกิดความล่าช้าในการดำเนินการตามแผนธุรกิจบางส่วนของบริษัทฯ]

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินทั้ง 6 รายการข้างต้น มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และเป็นไปในลักษณะเสมือนการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ทั้งในแง่ของราคา เงื่อนไข ความจำเป็น ตลอดจนผลประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงได้รับ รวมถึงมีการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการแล้ว และเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่ ธนาคารฯ กำหนด โดยไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาสินเชื่อและสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมต่อไป

12. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ฝ่ายจัดการนำเสนอด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว และเห็นว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินทั้ง 6 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยรวม ตามเหตุผลที่ระบุไว้ในข้อ 11 ข้างต้น

ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงในที่ประชุม

13. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ของกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 11 ข้างต้น

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์-
(นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม