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

เลขที่ EA6910/010LT

วันที่ 29 ตุลาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 6/2569 เรื่อง การเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเข้าลงทุนในบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 6/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 (“**ที่ประชุมฯ**”) โดยมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ คือ การเข้าลงทุนในบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (“**TSB**”) โดยการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เปย์ป๊อป จำกัด (“**POP**”) บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“**NEX**”) บริษัท ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จำกัด (“**MMR**”) และบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (“**EMN**”) (รวมเรียกว่า “**บริษัทย่อยของบริษัทฯ**”) ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นบุริมสิทธิจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ TSB จากการแปลงหนี้เป็นทุน รวมจำนวน 49,282,899 หุ้น หรือร้อยละ 25.15 ของทุนจดทะเบียนของ TSB ภายหลังการเพิ่มทุน คิดเป็นส่วนแบ่งเงินปันผลในอัตราร้อยละ 41.08 โดยมีราคาแปลงหนี้เป็นทุน หุ้นละ 231 บาท แบ่งเป็นมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท และส่วนล้ำมูลค่าหุ้น 221 บาท โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 12,778 ล้านบาท (“**รายการแปลงหนี้เป็นทุน**”)

   ปัจจุบัน กลุ่ม TSB มีภาระหนี้สินต่อเจ้าหนี้รายใหญ่สองกลุ่ม ได้แก่ (1) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลหนี้รวม 12,778 ล้านบาท และ (2) เจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ ซึ่งมีมูลหนี้เงินต้นจำนวน 10,065 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ยคงค้างที่คำนวณตั้งพักไว้) โดยหนี้เงินกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดชำระไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2570 และมีหลักประกันที่สำคัญ คือ หุ้นของบริษัท เอซ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACE”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TSB หุ้นของบริษัท สมาร์ทบัส จำกัด (“SMB”) และ บริษัท ไทย สมายล์ โบ้ท จำกัด TSO (“หลักประกันหุ้น”) และเนื่องจากกลุ่ม TSB มีหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระแล้วหรือใกล้ถึงกำหนดชำระเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ย ตลอดจนรักษาสภาพคล่องและความสามารถในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม TSB

   สาเหตุของรายการแปลงหนี้เป็นทุนมาจากความจำเป็นในการปรับโครงสร้างของ TSB เนื่องจาก TSB มีหนี้สินเป็นจำนวนมากกับบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ ในการปรับโครงสร้างของ TSB นี้ TSB จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 959,849,300 บาท โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ อันได้แก่ POP, NEX,

MMR และ EMN จะแปลงหนี้เป็นทุนและได้รับหุ้นบุริมสิทธิของ TSB ในราคาและอัตราเดียวกัน และเป็นราคาและอัตราเดียวกันกับเจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทที่จะแปลงหนี้เป็นทุน	จำนวนหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นหลังการเพิ่มทุน (ร้อยละ)	ราคา (บาท)	มูลค่าหนี้ที่จะแปลงหนี้เป็นทุน (ล้านบาท)
POP	41,766,233	21.3109	231	9,648
NEX	1,460,389	0.7452	231	337
MMR	2,025,974	1.0337	231	468
EMN	4,030,303	2.0564	231	931

ในการนี้ ภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะถือหุ้นบุริมสิทธิใน TSB รวมกันในสัดส่วนประมาณร้อยละ 25.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมีสิทธิที่สำคัญ ได้แก่

(1) สิทธิในการออกเสียง : 1 หุ้นบุริมสิทธิ มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง

(2) สิทธิในการได้รับเงินปันผล: ในการจ่ายเงินปันผลทุกคราว หุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดจะมีสิทธิได้รับเงินปันก่อนหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 80 ของปันผลทั้งหมด ดังนั้น บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลรวมกันในสัดส่วน 41.08

(3) สิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามัญ: ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้นบุริมสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

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

ทั้งนี้ รายการแปลงหนี้เป็นทุนจะทำพร้อมกับการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ (รวมเรียกว่า “**การปรับโครงสร้างของ TSB**”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลงหนี้ทั้งจำนวนของเจ้าหนี้สัญญาเงินกู้เป็นทุน และให้เจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ปลดหลักประกันหุ้น เพื่อทำให้ TSB ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย

เนื่องจากรายการแปลงหนี้เป็นทุน เป็นรายการที่ต้องทำพร้อมกับรายการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของเจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ยังมิได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวดังนั้น การทำรายการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน โดยต้องขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของเจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆ รายการแปลงหนี้เป็นทุนข้างต้นถือเป็นรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ

ทำรายการที่มีนัยสำคัญ (“**ประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ**”) โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 13.8793 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือเป็นรายการภายใต้โครงการเดียวกัน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน และการทำรายการดังกล่าวอาจส่งผลในทางลบต่อฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ได้รับอนุมัติคณะกรรมการบริษัทให้เข้าทำรายการแปลงหนี้เป็นทุน
2. เปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ
3. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
4. รายงานความคืบหน้าการทำรายการภายหลังการทำรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ รายการแปลงหนี้เป็นทุน**ไม่เข้าข่าย**เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”)

ในการนี้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการภายใต้กรอบและหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

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

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

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

(4) มอบอำนาจช่วงหรือแต่งตั้งบุคคลใด หรือพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ให้มีขอบเขตอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

(5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการแปลงหนี้เป็นทุน เพื่อให้การเข้าทำรายการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

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

2. ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ จากการที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำรายการแปลงหนี้เป็นทุน โดยการได้มาซึ่งหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB)

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วัน เวลา รูปแบบ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ตามความเหมาะสม ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- วสุ กลมเกลี้ยง -
(นายวสุ กลมเกลี้ยง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ