



**วันที่** วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

**เรื่อง** ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินสำหรับหุ้นกู้ระยะยาว ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิครั้งที่ 2/2564

**เรียน** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สืบเนื่องจาก บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (“บริษัท”) กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนในการขอ อนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะโครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program : MTN) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด วงเงิน 15,000 ล้านบาท อายุโครงการ 2 ปี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้แจ้งประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับแบบแสดงรายการข้อมูล เสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนสำหรับ หุ้นกู้ระยะยาว ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งในแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับเสนอขายหุ้นกู้ชุด ดังกล่าว ได้ระบุไว้ว่าบริษัท จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งดังกล่าวไปใช้เงินเพื่อขยายกิจการภายใน ไตรมาส 4 ปี 2564 ซึ่งภายหลังบริษัทฯ ได้นำเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวในเดือนเมษายน ปี 2565 ล่าช้ากว่าที่ได้ เปิดเผยข้อมูลไว้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า การเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวกับการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ ซึ่งต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 6/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 จำนวนไม่เกิน 2,800 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการขยายกิจการ ภายในไตรมาส 4 ปี 2564 และมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการปรับโครงสร้างธุรกิจ (Business Restructuring Committee หรือ “BRC”) พิจารณากำหนดสาระสำคัญของหุ้นกู้และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ครั้งดังกล่าว ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Biomass Energie d’Alizay (“BEA”) จากบริษัทที่เกี่ยวข้องและเสนอ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นตามลำดับ บริษัทฯ จึงวางแผนที่จะนำเงินที่ ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งดังกล่าวมาใช้ในการเข้าทำรายการนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้ในการซื้อหุ้นสามัญของ BEA ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว ท้ายที่สุดแล้วการพิจารณาให้บริษัทฯ เข้าทำรายการ ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ BEA แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565 โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อ การขยายกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการใช้เงินของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ล่าช้าไปจากที่เปิดเผยไว้จากเดิมไตรมาส 4 ปี 2564 มาเป็นไตรมาส 2 ปี 2565 ซึ่งตามข้อกำหนดสิทธิของโครงการหุ้นกู้ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าหากบริษัทฯ จะ เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตระหนักถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น



บริษัทฯ ก็ไม่ได้มีเจตนาใจและต้องการให้การนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการใช้เงินล่าช้ากว่าระยะเวลาที่เปิดเผยไว้ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง บริษัทฯ จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 22 มีนาคม 2566 พิจารณานุมัติให้สัตยาบันการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการให้สัตยาบันและ ได้กำชับให้ฝ่ายจัดการใช้ความระมัดระวังในการควบคุม ดูแล และติดตาม ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีมาตรการในการควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งต่อไป โดยหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานกับผู้แทนผู้ถือหุ้นทุกรุ่นทุกครั้ง เพื่อเป็นการช่วยติดตามการใช้เงินให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาการใช้เงินที่ได้เปิดเผยไว้ อีกทั้ง ฝ่ายจัดการจะนำข้อมูลรายละเอียดการใช้เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายตราสารหนี้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบเป็นประจำ และกำชับให้จัดส่งหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์การใช้เงินให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายกฤตยัติศร กรเทศกมล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและการพาณิชย์