ประเด็นที่สำคัญ

ACP1: โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านบึง จ.ชลบุรี

Disclaimer

This presentation is for information purposes only and does not constitute or form whole or part of any offer, invitation or solicitation by or on behalf of the Company for sale or subscription of or solicitation or invitation of any offer to or recommendation to buy or subscribe for any securities of the Company, nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract, commitment or investment decision in relation thereto ("Securities") in Thailand, the United States or any other jurisdictions. Any recipient considering a purchase of Securities is hereby reminded that any such purchase should be made solely on the basis of the information contained in a final offering document (which may be different from the information contained in this presentation) and subject to the selling restrictions set out therein. No public offering of the Securities will be made in the United States or in any other jurisdiction outside of Thailand where such an offering is restricted or prohibited. This presentation should not be construed as legal, tax, investment or other advice. The information contained herein does not take into consideration the investment objectives, financial situation or particular needs of any particular investor, and should not be treated as giving investment advice.

In addition, this presentation contains certain financial information and results of operation, and may also contain certain projections, plans, strategies, and objectives of the Company, that are not statements of historical fact which would be treated as forward looking statements that reflect the Company's current views with respect to future events and financial performance. These views are based on a number of estimates and current assumptions which are subject to business, economic and competitive uncertainties and contingencies as well as various risks which are in many cases beyond the control of the Company, and which may change over time and may cause actual events and the Company's future results to be materially different than expected or indicated by such statements. No assurance can be given that future events will occur, that projections will be achieved, or that the Company's assumptions are correct. Such forward-looking statements are not guarantees of future performance and accordingly, the actual results, financial condition, performance or achievements of the Company may differ materially from those anticipated by the Company in the forward looking statements. The recipient is cautioned not to place undue reliance on these forward looking statements.

In providing this presentation, the Company does not undertake to provide any recipient with access to any additional information or to correct any inaccuracies herein which may become apparent.

สารบัญ

I ภาพรวมองค์กร

II ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการเติบโต

III ความสามารถในการแข่งขัน

IV ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

V ประเด็นที่สำคัญ

จุดแข็งและโอกาสของ ACE

ACE
ABSOLUTE CLEAN ENERGY
PUBLIC COMPANY LIMITED

1 ผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำของประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงที่สุด

- เป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาวแก่ กฟภ. และ กฟผ. ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
- เป็นผู้นำโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดอันดับ 1 ของประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโตของ Equity MW

2 ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของโลก

- "Electrification" Era (ยุคแห่งการใช้ไฟฟ้า)
- รัฐบาลทั่วโลกร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายในการสร้าง Zero carbon ซึ่งส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
- โรงไฟฟ้าชีวมวลจะเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานทดแทนที่สะอาดที่สามารถใช้เป็นพลังงานหลักของชาติได้
- เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

3 เติบโตอย่างต่อเนื่องจากแผนโครงการในอนาคต

- ราคาซื้อไฟฟ้าที่สูงของโครงการ VSPP
- เทคโนโลยีขั้นสูงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงขึ้น
- การประหยัดต่อขนาดจาก CAPEX OPEX และ SG&A ที่ลดลง
- การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลให้ CAPEX ลดลง
- ชนะการประมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชีวมวลครั้งล่าสุด ที่ได้รับสัดส่วนกำลังการขายไฟฟ้าตามสัญญามากที่สุด (28%)

4 การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าได้หลากหลายประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ

- ต้นทุนวัตถุดิบชีวมวลและต้นทุน O&M ลดลง ส่งผลให้อัตรากำไรสูงขึ้น
- อัตราดอกเบี้ยลดลงจากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
- การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันโดยไม่ผ่านระบบจำหน่าย (Peer-to-Peer Electricity Trading) เพิ่มศักยภาพในการขายไฟฟ้าเพิ่มเติม

5 Downside Risk ที่ต่ำ

- มีอุปสงค์ และกระแสเงินสดที่เชื่อถือได้ จากหน่วยงานของรัฐ
- มีการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความมุ่งมั่นเพื่อส่วนรวม เช่น ESG และ TSI