



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

เลขที่ EA6806/016LT

วันที่ 13 มิถุนายน 2568

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านของบริษัท

อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568 (เลขที่ EA6806/012LT) (“หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของข้อกำหนดมติ (ฉบับที่มีการเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม)
2. หนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 2)
3. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568

ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ถือหุ้น”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568 (เลขที่ EA6806/012LT) ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้ง 14 ชุดของบริษัท เพื่อจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 เวลา 14.00 น. (ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งมีจำนวน 14 ชุด ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีรายละเอียดตามที่อ้างถึงนั้น

ด้วยหนังสือฉบับนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในวาระที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรขีดเส้นใต้ และข้อความที่ยกเลิกจะปรากฏตามข้อความที่ขีดฆ่า ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ในส่วนข้อมูลอื่นใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุในเอกสารนี้ว่าจะมีการแก้ไข ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อความตามที่เสนอเดิม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ข้อ 1. แก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ 3 เรื่องรายละเอียดของแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด โดยการเพิ่มข้อความตามที่ปรากฏเป็นตัวอักษรขีดเส้นใต้ ด้านล่างนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(ในการพิจารณาวาระที่ 3 นี้ บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด เพื่อพิจารณานุมัติ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

(โปรดพิจารณาข้อความตามที่เสนอเดิม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568)

รายละเอียดของแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ มีดังนี้

(1) การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ออกไปอีก 11 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม

(โปรดพิจารณารายละเอียดของระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามข้อความที่เสนอเดิมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีความตั้งใจอันดีในการเสนอแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ในการนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด บริษัทอาจพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 (รวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมครั้งอื่นใด) ให้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ เช่น การลดระยะเวลาครบกำหนดที่ขยายออกไปให้สั้นกว่า 11 ปี ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมที่ได้เสนอไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องและจะนำเสนอรายละเอียดในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 (รวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมครั้งอื่นใด) ต่อไป

(2) การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นบางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

(โปรดพิจารณารายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ตามข้อความที่เสนอเดิมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีความตั้งใจอันดีในการเสนอแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นกู้ ในการนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด บริษัทอาจพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 (รวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมครั้งอื่นใด) ให้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด เช่น การลดระยะเวลาครบกำหนดที่ขยายออกไปให้สั้นกว่า 11 ปี การเพิ่มจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะต้องชำระคืนในแต่ละงวดให้สูงขึ้นกว่าจำนวนเดิมที่ได้เสนอไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องและจะนำเสนอรายละเอียดในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 (รวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมครั้งอื่นใด) ต่อไป

(3) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป

(โปรดพิจารณาข้อความในเรื่องอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้นตามที่เสนอเดิม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568)

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด โดยเพิ่มเติมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)

เพื่อให้บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีหลักการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)

ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ทั้ง 14 ชุด ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะขยายออกไปของหุ้นกู้แต่ละชุด (ต่อไปนี้เรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”)



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

(ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันที่ไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในแต่ละชุดพร้อมด้วยดอกเบี้ยคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น

(ค) สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ทั้ง 14 ชุด บางส่วน (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะขยายออกไปของหุ้นกู้แต่ละชุด จะเป็นไปตามสัดส่วนของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้แต่ละชุด

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไปตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนกำหนดและดอกเบี้ยของเงินต้นดังกล่าวซึ่งคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขยายออกไปทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้อาจพิจารณาให้ค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ออกหุ้นกู้ จากการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีที่ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งให้ทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมต่อไป (หากมี)

(ช) จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิแจ้งเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ถึงรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ถ้ามี) ของหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เงื่อนไขว่า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราที่เท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึง



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด และในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวซึ่งมีผลให้ต้องปรับลดตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในงวดใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน) ให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ในการคำนวณจำนวนมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้องทราบถึงการปรับลดมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือตามตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในงวดใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน) ต่อไป

ในการนี้ บริษัทได้รับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้กู้ยืมเดิมของธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นประมาณ 14,000 ล้านบาท คงเหลืออีกจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินกู้ยืมดังกล่าวมาเพื่อใช้สิทธิชำระหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) นี้ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอสินเชื่อนี้มีเงื่อนไขสำคัญว่า บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ในการดำเนินการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568 และก่อนวันที่หุ้นกู้ EA257A จะครบกำหนดชำระในวันที่ 10 กรกฎาคม 2568 ซึ่งหากบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อระยะยาวดังกล่าว ก็จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ตามข้อ (4) นี้ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ทุกชุดที่อนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ตามสัดส่วนของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด

(ข้อความส่วนที่เหลือหลังจากนี้เป็นไปตามข้อความเดิมที่ระบุหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568)

ข้อ 2. แก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ 3 เรื่องมติของที่ประชุม โดยการยกเลิกข้อความที่ขีดฆ่าและเพิ่มข้อความตามที่ปรากฏเป็นตัวอักษรขีดเส้นใต้ ด้านล่างนี้

มติของที่ประชุม

- (1) (โปรดพิจารณาข้อความตามที่เสนอเดิม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568)
- (2) หากกลุ่มหุ้นกู้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทุกกลุ่ม (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว) **ไม่อนุมัติในวาระที่ 1** กล่าวคือไม่ผ่านมติข้อกำหนดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยให้นับคะแนนของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาใน



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

วาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) โดยการนับคะแนนเสียงร่วมกันให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกันหรือไม่ และไม่ว่าจะออกในคราวเดียวกันหรือไม่) รวมทั้งการนับองค์ประชุมตามกฎหมายกลุ่มหุ้นกู้ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นแยกตาม **หุ้นกู้แต่ละชุด** (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด เนื่องจากเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

(โปรดพิจารณารายละเอียดการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอเดิมในตารางของหน้า 44-45 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568)

อย่างไรก็ดี บริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้ในกลุ่มหุ้นกู้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่อนุมัติในวาระที่ 1 ด้วยกัน (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) สำหรับการพิจารณาในวาระที่ 3

นอกจากนี้ เนื่องด้วยในวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ที่จะจัดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับผู้ถือหุ้นทุกชุดทุกราย และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันของหุ้นทุกชุด โดยมีได้จำกัดอยู่เฉพาะผู้ถือหุ้นในชุดใดชุดหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาตัดสินใจในเรื่องปรับโครงสร้างหุ้นกู้ รวมทั้งเรื่องแผนการชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน เพื่อร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินการของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกท่านต่อไป การดำเนินการปรับโครงสร้างหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 3 นี้ จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกชุดทุกชุด เมื่อผู้ถือหุ้นทุกชุด (รวมทั้งหมด 14 ชุด) มีมติอนุมัติในวาระที่ 3 นี้

ดังนั้น ในกรณีที่หุ้นกู้ชุดใดอนุมัติในวาระที่ 3 นี้ ให้มีมติอนุมัติตามวาระที่ 3 มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกชุดภายใต้ชุดหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมด 14 ชุด อนุมัติการดำเนินการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ในวาระที่ 3 นี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หรือครั้งอื่นใด (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่เลื่อนมา)

ทั้งนี้ มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ที่จะจัดขึ้นนี้ จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกชุด ทุกชุด (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตาม



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระที่ 3 นี้

ข้อ 3. แก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ 3 เรื่องผลกระทบของการลงมติ โดยการเพิ่มข้อความตามที่ปรากฏเป็นตัวอักษรขีดเส้นใต้ด้านล่างนี้

ผลการของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน้าที่ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัทจะถูกขยายออกไปตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติโดยถือเสมือนว่าหุ้นกู้แต่ละชุด มีวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ถูกขยายออกไป โดยบริษัทไม่ได้มีการผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้แต่ละชุดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ทั้งนี้ บริษัทจะมีระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด เพื่อดำเนินการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากเดิม ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏข้างต้น ทั้งนี้ แม้ว่าการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับแผนการใช้เงินหรือการลงทุนที่วางไว้ของผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด จะได้รับชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมประมาณ 6,000 ล้านบาทภายในปี 2569

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 3 ไม่ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งใด ซึ่งรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมในครั้งใด อาจมีผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุด (รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งที่ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 3 ไปก่อนแล้วนั้น) ได้สำเร็จ และเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งที่มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 3 ได้ บริษัทจะเป็นผู้ผิมนัด และการที่บริษัทผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง อาจส่งผลให้บริษัทผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งมีมติไม่อนุมัติทั้งในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ไม่ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งใด ซึ่งรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมในครั้งใด ก็จะเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ญ)



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ของข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง และอาจมีผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นทุกชุด (รวมถึงผู้ถือหุ้นทุกชุดใดชุดหนึ่งที่ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 3 ไปก่อนแล้วนั้น) ได้สำเร็จเช่นกัน โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจะดำเนินการเรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระก็ตาม

(ข) (โปรดพิจารณาข้อความตามที่เสนอเดิม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568)

2. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขรายละเอียดในวาระที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 บริษัทจึงมีการจัดทำหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 2) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยมีข้อความที่แตกต่างจากหนังสือมอบฉันทะที่ท่านได้รับในคราวแรกสำหรับการมอบฉันทะให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 รายละเอียดปรากฏตามตัวอักษรที่ขีดฆ่าและขีดเส้นใต้ ดังนี้

ข้อความเดิม

“ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์ให้ผู้แทนจากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้าพเจ้าตกลงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าในวาระที่ต้องมีการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ หากข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ข้าพเจ้าตกลงให้ถือว่าข้าพเจ้างดออกเสียงในกรณีนั้น”

ข้อความที่แตกต่าง

“ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์ให้ผู้แทนจากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้าพเจ้าตกลงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าในวาระที่ต้องมีการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ หากข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดวาระอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องวาระที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ข้าพเจ้าตกลงให้ถือว่าข้าพเจ้างดออกเสียงในกรณีนั้น”



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน บริษัท
ขอขอบพระคุณมายังท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

(นายฉัตรพล ศรีประทุม)

(นายวสุ กลมเกลี้ยง)

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2248-
2488-92 หรือ email IR@energyabsolute.co.th

(ร่าง) การแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ของ

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับ

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ("ข้อกำหนดสิทธิ")

และ

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

สำหรับ

"หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" ("หุ้นกู้ EA257A")

ฉบับที่เกี่ยวข้อง ("เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA257A")

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) ผ่อนผันข้อกำหนดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้นับคะแนนของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) โดยการนับคะแนนเสียงร่วมกันให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 (ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกันหรือไม่ และไม่ว่าจะออกในคราวเดียวกันหรือไม่) รวมทั้งการนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 และไม่ให้เป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและอนุมัติการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการนับมติร่วมกันในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 และ

(ข) การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขัอดกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จึงขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในข้อที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA257A (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ) การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีผลใช้บังคับทันทีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 ("วันที่มีผลใช้บังคับ")

1. การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ

นับแต่วันที่มิผลใช้บังคับ ข้อกำหนดสิทธิดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นอันยกเลิก และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

หัวข้อที่แก้ไข	ข้อความเดิม	ข้อความที่ถูกแก้ไข
ชื่อของข้อกำหนดสิทธิ	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ เสี่ยงสูง ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2.	ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง	ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ ความเสี่ยงสูง สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10.1	การไถ่ถอนหุ้นกู้ การไถ่ถอนหุ้นกู้จะกระทำโดยการชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยตามมูลค่าที่ตราไว้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	การไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแบ่งชำระคืนเงินต้นเป็นงวด ๆ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืนเงินต้นในแต่ละงวด และอาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 11.1 (ง)	(ง) ผู้ออกหุ้นกู้มีนัดชำระหนี้ที่ยืมเงินใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ในจำนวนรวมเกินกว่าจำนวนเกินกว่า 700,000,000 (เจ็ดร้อยล้าน) บาท หรือสกุลเงินอื่นใดที่มีค่าเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง	(ง) ผู้ออกหุ้นกู้มีนัดชำระหนี้ที่ยืมเงินใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ในจำนวนรวมเกินกว่าจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือสกุลเงินอื่นใดที่มีค่าเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูก

หัวข้อที่แก้ไข	ข้อความเดิม	ข้อความที่ถูกแก้ไข
		เจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 12.6	การประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้จะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งนั้น (โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากผลรวมของหุ้นทุกชุดรวมกัน) แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่ (1) ประธานที่ประชุมเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีเป็นการประชุมซึ่งต้องพิจารณาหลายวาระ) ที่จะต้องประชุมเพื่อลงมตินั้นเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้นับองค์ประชุมและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นทุกชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หรือ (2) ในกรณีที่เรื่องที่จะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นบางชุดโดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นทุกชุดที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวเท่านั้น	การประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้จะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งนั้น (โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากผลรวมของหุ้นทุกชุด ร่วมกัน) แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่ (1) ประธานที่ประชุมเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีเป็นการประชุมซึ่งต้องพิจารณาหลายวาระ) ที่จะต้องประชุมเพื่อลงมตินั้นเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้นับองค์ประชุมและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นทุกชุดที่เกี่ยวข้อง นั้น เท่านั้น หรือ (2) ในกรณีที่เรื่องที่จะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นบางชุดโดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นทุกชุดที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวเท่านั้น <u>สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568</u> <u>ให้นับคะแนนของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดทั้งหมดของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) โดยการนับคะแนนเสียงร่วมกันให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกันหรือไม่ และไม่ว่าจะออกในคราวเดียวกันหรือไม่) รวมทั้งการนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ทั้งนี้ ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ</u>

2. การแก้ไขเอกสารแสดงรายละเอียดพันธุ์ EA257A

นับแต่วันที่มิผลใช้บังคับ คำจำกัดความดังต่อไปนี้ตามเอกสารแสดงรายละเอียดพันธุ์ EA257A ให้ถือเป็นอันยกเลิก และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

รายละเอียดทั่วไปของพันธุ์

.....

2.	ชื่อพันธุ์	:	พันธุ์เสียงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2579 โดยเลื่อนวันครบกำหนดได้ก่อน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกพันธุ์มีสิทธิได้ก่อนพันธุ์ก่อนครบกำหนดได้ก่อน
----	------------	---	--

3.	ประเภทของพันธุ์	:	พันธุ์ความเสียงสูง ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือพันธุ์
----	-----------------	---	--

11.	อายุของพันธุ์	:	16 ปี นับจากวันออกพันธุ์
-----	---------------	---	--------------------------

12.	วันครบกำหนดได้ก่อนพันธุ์	:	คือ วันที่ 10 กรกฎาคม 2579
-----	--------------------------	---	----------------------------

ดอกเบี๋ย

13.	อัตราดอกเบี๋ย	:	อัตราดอกเบี๋ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2579
-----	---------------	---	--

16.	วันกำหนดชำระดอกเบี๋ย	:	ทุกวันที่ 10 มกราคม และวันที่ 10 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุพันธุ์ โดยหากวันชำระดอกเบี๋ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี๋ยเป็นวันทำการถัดไป สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2579
-----	----------------------	---	---

การได้ก่อนพันธุ์และการซื้อคืนพันธุ์

18.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืนเงินต้นในแต่ละงวด โดยจะมีงวดผ่อนชำระทั้งสิ้น 11 งวด ซึ่งการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จะชำระเป็นรายปี และงวดสุดท้ายจะชำระคืนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

18.2 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : ☐ ไม่มี

☒ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

☐ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้
(Call Option)

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้
- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย โดยจะชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายพร้อมด้วยดอกเบี้ยคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น

-
- (ค) สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะขยายออกไปของหุ้นกู้ จะเป็นไปตามสัดส่วนของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไปตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนกำหนดและดอกเบี้ยของเงินต้นดังกล่าวซึ่งคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน หรือเป็นไปตามข้อตกลงของนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น วันที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว เพื่อให้ นาย
-

ทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการ ดังนี้ (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการ行使สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอ行使สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการ行使สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้อาจพิจารณาให้ค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ออกหุ้นกู้ จากการ行使สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งให้ทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมต่อไป (หากมี)

(ค) จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอนให้เป็นดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิแจ้งเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ถึงรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ถ้ามี) ของหุ้นกู้ ภายใต้เงื่อนไขว่า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราที่เท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ และ

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
ไถ่ถอนดังกล่าวซึ่งมีผลให้ต้องปรับลดตารางการชำระคืน
เงินต้นหุ้นกู้ในงวดใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน) (ตาม
รายละเอียดการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่ระบุไว้ใน
เอกสารแนบท้าย 1) ให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ในการคำนวณ
จำนวนมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้
ทราบถึงการปรับลดมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือตามตาราง
การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในงวดใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมด หรือ
บางส่วน) ต่อไป

- (ณ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความ
ประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบ
กำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ค) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือ
บางส่วน

.....”

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

โดย _____

(นายฉัตรพล ศรีประทุม)

กรรมการ

โดย _____

(นายวสุ กลมเกลี้ยง)

กรรมการ

ประทับตราบริษัท

เอกสารแนบท้าย 1
รายละเอียดการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้

การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้รุ่น EA257A มีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	10 กรกฎาคม 2569	70,000,000	10	630,000,000
2	10 กรกฎาคม 2570	35,000,000	5	595,000,000
3	10 กรกฎาคม 2571	35,000,000	5	560,000,000
4	10 กรกฎาคม 2572	35,000,000	5	525,000,000
5	10 กรกฎาคม 2573	35,000,000	5	490,000,000
6	10 กรกฎาคม 2574	35,000,000	5	455,000,000
7	10 กรกฎาคม 2575	70,000,000	10	385,000,000
8	10 กรกฎาคม 2576	70,000,000	10	315,000,000
9	10 กรกฎาคม 2577	70,000,000	10	245,000,000
10	10 กรกฎาคม 2578	105,000,000	15	140,000,000
11	10 กรกฎาคม 2579 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	140,000,000	20	-
รวม		700,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดนั้น

อาคาร แสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 2)
EA257A

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
 ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้..... เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (“หุ้นกู้ EA257A” หรือ “หุ้นกู้”) จำนวนทั้งสิ้นรวม หน่วย
 ขอมอบฉันทะให้ (โปรดกากบาทในช่อง ☐ เพียงช่องเดียวเท่านั้น)

☐ 1. นาย/นาง/นางสาว..... (โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ)
 เลขจดทะเบียน / บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ซอย..... ถนน
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์.....

หรือ

☐ 2. ผู้แทนจาก
☐ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ข้างต้น

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568
 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 เวลา 14.00 น. หรือในการ
 ประชุมที่เลื่อนออกไปหรือในการประชุมที่จะจัดขึ้นใหม่ ในวัน เวลา ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะกำหนดต่อไป

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในจำนวนคะแนนเสียง
 ทั้งหมดของหุ้นกู้ที่ข้าพเจ้าถืออยู่ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติ (ก) การผ่อนผันข้อกำหนดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้นับคะแนนของมติ
 ร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือ
 หุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้น

ผู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) โดยการนับคะแนนเสียงร่วมกันให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกันหรือไม่ และไม่ว่าจะออกในคราวเดียวกันหรือไม่) รวมทั้งการนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้น โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และ (ข) การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการนับมติร่วมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

หมายเหตุ

หากผู้ถือหุ้นทุกชุดหุ้นที่ออกในครั้งเดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน (“กลุ่มหุ้น”) (ทั้ง 7 กลุ่ม) มีมติอนุมัติในวาระที่ 1 นี้ การนับคะแนนเสียงในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 จะเป็นการนับคะแนนเสียงของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัททุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะชุดหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นที่ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นนั้นจะออกภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกันหรือไม่ และไม่ว่าจะออกในคราวเดียวกันหรือไม่ก็ตาม

หากกลุ่มหุ้นใดกลุ่มหนึ่งในกลุ่มหุ้น ไม่อนุมัติในวาระที่ 1 บริษัทจะ (ก) แยกการลงมติตามกลุ่มหุ้น หรือตามชุดหุ้นในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 (แล้วแต่กรณี) เฉพาะกลุ่มที่ไม่อนุมัติในวาระที่ 1 และ (ข) นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในกลุ่มหุ้นทุกกลุ่มที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 (เฉพาะชุดหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นที่ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) เฉพาะกลุ่มหุ้นที่ได้อนุมัติให้นับรวมคะแนนเสียงในวาระที่ 1

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ให้เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้น ชื้อหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์ให้ผู้แทนจากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้าพเจ้าตกลงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าในวาระที่ต้องมีการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ หากข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในวาระอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ถือว่าข้าพเจ้างดออกเสียงในกรณีนั้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)

()

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)

()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน
3. ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

4. แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลโปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ที่ ปลด. 158 / 2568

วันที่ 13 มิถุนายน 2568

เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568
ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ

- (1) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" ("หุ้นกู้ EA257A")
- (2) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" ("หุ้นกู้ EA259A")
- (3) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" ("หุ้นกู้ EA279A")
- (4) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" ("หุ้นกู้ EA299A")
- (5) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575" ("หุ้นกู้ EA329A")
- (6) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" ("หุ้นกู้ EA261A")
- (7) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" ("หุ้นกู้ EA281A")
- (8) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573" ("หุ้นกู้ EA301A")
- (9) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576" ("หุ้นกู้ EA331A")
- (10) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ("หุ้นกู้ EA297A")
- (11) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ("หุ้นกู้ EA298A")

(รวมเรียกหุ้นกู้ในลำดับที่ (2) – (9) ว่า "หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้" และรวมเรียกหุ้นกู้ในลำดับที่ (1) – (11) ว่า "หุ้นกู้")

อ้างถึง (1) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568 ("หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้")

- (2) ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อการพิจารณาอนุมัติในวาระตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เลขที่ ปธล. 152/2568 ฉบับลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568
- (3) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568

ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีความประสงค์จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A หุ้นกู้ EA297A และ หุ้นกู้ EA298A ครั้งที่ 1/2568 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2568 เพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการพิจารณาอนุมัติในวาระตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่อ้างถึง นั้น

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ หุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A หุ้นกู้ EA297A และ หุ้นกู้ EA298A มีความเห็นต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อความที่ขีดเส้นใต้ ดังนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขอดกลอง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ออกไปอีก 11 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และขอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด พร้อมทั้งแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในหุ้นกู้ทุกชุด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืนเงินต้นในแต่ละงวด โดยจะมีงวดผ่อนชำระทั้งสิ้น 11 งวด ซึ่งการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จะชำระเป็นรายปี และงวดสุดท้ายจะชำระคืนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป รวมถึงเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี และบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
ข้อดี/ประโยชน์ ทำให้บริษัท สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้รับการแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท	ข้อดี/ประโยชน์ ทำให้ยังคงสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนตามข้อกำหนดสิทธิ

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
ในการดำเนินธุรกิจและเพื่อลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ได้ <u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u> - การขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปถึง 11 ปี มีความเสี่ยงในระยะยาวจากความไม่แน่นอนของรายได้และกระแสเงินสดของบริษัทที่อาจจะไม่สามารถทำการชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ในอนาคต - การขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปถึง 11 ปี ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยคืนตามวันครบกำหนดเดิม และอาจมีผลกระทบต่อแผนการเงินส่วนบุคคลหรือองค์กรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ได้	- ในกรณีบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ชำระหนี้หุ้นกู้ตามกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเรียกให้บริษัท ชำระหนี้โดยพลัน เพื่อรักษาสหสิทธิเดิมตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ได้ - การไม่อนุมัติแสดงถึงการรักษาสหสิทธิและอาจส่งผลให้บริษัท พิจารณาข้อเรียกร้องจากผู้ถือหุ้นกู้ในการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการทางการเงินใหม่ ทั้งนี้บริษัท อาจมีการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้อีกครั้ง ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีโอกาสพิจารณาลงมติจากข้อมูลที่น่าเสนอใหม่อีกครั้ง <u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u> - การไม่อนุมัติอาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่บริษัท กำหนดไว้ และอาจจะรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน และการชำระหนี้หุ้นกู้ได้ตามกำหนด - กรณีที่ไม่มีกรขยาย ระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หากหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จะเป็นเหตุให้เข้าสู่กระบวนการ ที่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน อย่างไรก็ตาม หากดำเนินการดังกล่าว อาจมีผลกระทบดังนี้ - มีผลทำให้หุ้นกู้ชุดอื่นและหนี้ทางการเงินอื่นที่ยังไม่ครบกำหนดเกิดการผิดนัดไขว้ (cross default) ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน - การบังคับชำระหนี้ที่ตึงตังบังคับเอาจากทรัพย์สินของบริษัท อาจมีระยะเวลานานในการดำเนินการ และหากบริษัท เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการหรือเกิดการชำระบัญชีจากคดีล้มละลาย อาจเกิดความไม่แน่นอนในการได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ต้องอยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับมติจากเสียงส่วนใหญ่ของ เจ้าหนี้และศาลมีคำสั่งเห็นชอบ

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
ข้อสังเกต - ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแผนและวิธีการชำระหนี้ของบริษัทว่ามีความเป็นไปได้และเหมาะสมหรือไม่ - เนื่องจากผู้ลงมติอนุมัติในครั้งนี้ เป็นการลงมติของผู้ถือหุ้นในชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ผูกพันกับเจ้าหนี้อื่น ผู้ถือหุ้นจึงควรพิจารณาไปถึงเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้อื่นของบริษัทประกอบด้วยว่า บริษัท จะปฏิบัติตามเท่าเทียมและเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะเจ้าหนี้ด้วย รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับมติอนุมัติจากเจ้าหนี้บางราย - การแบ่งชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน (Amortizing Bonds) เป็นการทยอยคืนเงินต้นระหว่างทาง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้จ่ายเงินคืนตามกำหนดทำให้ลดความเสี่ยงของการไม่ได้รับการชำระหนี้เต็มจำนวน - เนื่องจาก Call Option ไม่ได้ระบุเงื่อนไขไว้ให้ชัดเจนในวาระขอมติอนุมัติ ยังมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในอนาคต ทั้งนี้การให้สิทธิ Call Option เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารหนี้ของบริษัท ช่วยให้บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีความพร้อม ลดต้นทุนทางการเงินในระยะยาว <u>จากการที่บริษัทแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องของการชำระเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนกำหนดและดอกเบี้ยของเงินต้น คำนวณตามสัดส่วนที่เท่าเทียมกันและคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุดนั้น การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อทั้งในทางที่ดีและอาจมีผลเสียต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่คาดหวังของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเงื่อนไขที่บริษัทจะชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบการตัดสินใจลงมติเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น</u> นอกจากนี้ ในส่วนของค่าธรรมเนียมจากการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทยังไม่มี การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ชัดเจนสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ดังนั้น ผู้ถือหุ้นอาจได้รับหรือไม่ได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าว - เนื่องจากบริษัทอาจพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการปรับเปลี่ยน (1) รายละเอียดของการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ เช่น การลดระยะเวลาครบกำหนดที่ขยายออกไปให้สั้นกว่า 11 ปี ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิม และ (2) การปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ เช่น การปรับเพิ่มจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะต้องชำระคืนในแต่ละงวดให้สูงขึ้นกว่าจำนวนเดิมจากที่ได้เสนอไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 แล้วนั้น จึงเป็นเงื่อนไขที่ยังไม่มีความแน่นอนและชัดเจนทั้งรายละเอียดและผลกระทบของการปรับเปลี่ยนรายละเอียดดังกล่าว ดังนั้นผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเงื่อนไขที่บริษัทจะชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบการตัดสินใจลงมติเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น - ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาด้วยความรอบคอบว่าผลตอบแทน ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 0.50% ต่อปีนั้นเหมาะสมหรือไม่ - หุ้นกู้ทุกชุดตามหนังสือเชิญประชุมนี้เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ดังนั้นในกรณีที่มีการบังคับชำระหนี้ จากทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นหลักประกันของเจ้าหนี้รายอื่น (เจ้าหนี้มีประกัน) เจ้าหนี้มีหลักประกันนั้นจะได้สิทธิในการรับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้ซึ่งเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันด้วย ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนของจำนวนเงินคงเหลือภายหลังการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มีหลักประกัน ว่าจะเพียงพอหรือไม่สำหรับการนำมาชำระให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ได้เต็มจำนวน ได้บางส่วน หรืออาจไม่ได้รับชำระเลย	

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
เนื่องจาก มติอนุมัติในวาระที่ 3 นี้ มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้ชุดหุ้นกู้ดังกล่าว ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด 14 ชุด อนุมัติการดำเนินการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ในวาระที่ 3 นี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ หรือครั้งอื่นใด (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่เลื่อนมา) ดังนั้น กรณีที่บริษัทไม่ได้รับมติอนุมัติตามวาระที่ 3 จากผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด 14 ชุด ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชุดที่จะถึงกำหนดเร็วที่สุด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัท	

ทั้งนี้ ความเห็นของธนาคารดังกล่าวข้างต้นจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2568 ซึ่งความเห็นของธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอันมีนัยสำคัญเพิ่มเติมในภายหลัง นอกจากนี้ ความเห็นของธนาคารในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ถือเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะใช้เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นกู้นั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิในการลงมติโดยใช้ดุลยพินิจของท่านตามวิธีที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรักชนก ธนาสารพูนผล)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

โทรศัพท์ 02-495-1888