



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. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568

ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้น”) ในฐานะผู้ออกหุ้น 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 ในวาระที่ 3 โดยข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรขีดเส้นใต้ และข้อความที่ยกเลิกจะปรากฏตามข้อความที่ขีดฆ่า ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ในส่วนข้อมูลอื่นใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุในเอกสารนี้ว่าจะมีการแก้ไข ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อความตามที่เสนอเดิม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ข้อ 1. แก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ 3 เรื่องรายละเอียดของแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด โดยการเพิ่มข้อความตามที่ปรากฏเป็นตัวอักษรขีดเส้นใต้ ด้านล่างนี้



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

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

(ในการพิจารณาวาระที่ 3 นี้ บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด เพื่อพิจารณานุมัติ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

(โปรดพิจารณาข้อความตามที่เสนอเดิม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568)

รายละเอียดของแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณานุมัติ มีดังนี้

(1) การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ออกไปอีก 11 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม

(โปรดพิจารณารายละเอียดของระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามข้อความที่เสนอเดิมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568)

ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทมีความตั้งใจอันดีในการเสนอแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นกู้ ในการนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด บริษัทอาจพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 (รวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมครั้งอื่นใด) ให้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ เช่น การลดระยะเวลาครบกำหนดที่ขยายออกไปให้สั้นกว่า 11 ปี ซึ่งส่งผลบริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมที่ได้เสนอไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องและจะนำเสนอรายละเอียดในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 (รวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา) ต่อไป

(2) การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

(โปรดพิจารณารายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ตามข้อความที่เสนอเดิม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568)



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอออบีทอลล์ เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

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

(3) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป

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

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด โดยเพิ่มเติมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)

เพื่อให้บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีหลักการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)

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

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด



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

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะชำระคืนเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในแต่ละชุดพร้อมด้วยดอกเบี้ยคำนวณจนถึง (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) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขยายออกไปทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้อาจพิจารณาให้ค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ออกหุ้นกู้ จากการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งให้ทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมต่อไป (หากมี)

(ช) จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิแจ้งเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ถึงรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ถ้ามี) ของหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เงื่อนไขว่า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราที่เท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด และในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวซึ่งมีผลให้ต้องปรับลดตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในงวดใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน) ให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ในการคำนวณจำนวนมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ



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

และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้องขอทราบถึงการปรับลดมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือตามตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในงวดใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน) ต่อไป

ในการนี้ บริษัทได้รับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเงินกู้ยืมเดิมของธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นประมาณ 14,000 ล้านบาท คงเหลืออีกจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินกู้ยืมดังกล่าวมาใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (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** กล่าวคือไม่ผ่านฉันทกําหนดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยให้นับคะแนนของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) โดยการนับคะแนนเสียงร่วมกันให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 (ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกันหรือไม่ และไม่ว่าจะออกในคราวเดียวกันหรือไม่) รวมทั้งการนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 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

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นแยกตาม หุ้นกู้แต่ละชุด (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด เนื่องจากเป็นกรณีที่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

(โปรดพิจารณารายละเอียดการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอเดิมในตารางของหน้า 44-45 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568)

อย่างไรก็ดี บริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในกลุ่มหุ้นกู้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่อนุมัติในวาระที่ 1 ด้วยกัน (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) สำหรับการพิจารณาในวาระที่ 3

นอกจากนี้ เนื่องด้วยในวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ที่จะจัดขึ้นนี้ เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับผู้ถือหุ้นทุกชุดทุกราย และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันของหุ้นทุกชุด โดยมีได้จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นในชุดใดชุดหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาตัดสินใจในเรื่องปรับโครงสร้างหุ้นกู้ รวมทั้งเรื่องแผนการชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน เพื่อร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินการของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกท่านต่อไป การดำเนินการปรับโครงสร้างหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 3 นี้ จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทั้งหมดทุกชุดทุกราย เมื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดทุกชุด (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 ทุกราย (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระที่ 3 นี้

ข้อ 3. แก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ 3 เรื่องผลกระทบของการลงมติ โดยการเพิ่มความตามที่ปรากฏเป็น ตัวอักษรขีดเส้นใต้ ด้านล่างนี้



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

ผลการของการลงมติ

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

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 3 ไม่ว่าจะในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ซึ่งรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมในครั้งใด อาจมีผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นทุกชุด (รวมถึงผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งที่ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 3 ไปก่อนแล้วนั้น) ได้สำเร็จ และเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งที่มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 3 ได้ บริษัทจะเป็นผู้ผิมนัด และการที่บริษัทผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง อาจส่งผลให้บริษัทผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งมีมติไม่อนุมัติทั้งในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ไม่ว่าจะในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ซึ่งรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมในครั้งใด ก็จะถือเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง และอาจมีผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นทุกชุด (รวมถึงผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งที่ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 3 ไปก่อนแล้วนั้น) ได้สำเร็จเช่นกัน โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจจะดำเนินการเรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระก็ตาม

(ข) (โปรดพิจารณาข้อความตามที่เสนอเดิม 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

.....

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
บริษัทขอขอบพระคุณมายังท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา 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 ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 20,000,000,000 บาท (หรือวงเงินที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้อง) (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

และ

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

สำหรับ

“หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” (“หุ้นกู้ EA289A”) ฉบับที่เกี่ยวข้อง (“เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA289A”)

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

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

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

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จึงขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในข้อที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA289A (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ) การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีผลใช้บังคับทันทีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 (“วันที่มีผลใช้บังคับ”)

1. การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ

นับแต่วันที่มิผลใช้บังคับ ข้อกำหนดสิทธิดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นอันยกเลิก และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

หัวข้อที่แก้ไข	ข้อความเดิม	ข้อความที่ถูกแก้ไข
ชื่อของข้อกำหนดสิทธิ	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ เสี่ยงสูง ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2.	<p>ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้</p> <p>หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อัตราส่วนลด วันออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อายุของหุ้นกู้ และข้อกำหนดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้</p> <p>หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ ความเสี่ยงสูง สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อัตราส่วนลด วันออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อายุของหุ้นกู้ และข้อกำหนดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง</p>
ข้อ 10.1	<p>การไถ่ถอนหุ้นกู้</p> <p>(ก) การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ย จะกระทำโดยการชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยตามมูลค่าที่ตราไว้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</p> <p>(ข) การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon) จะกระทำโดยการชำระเงินไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</p>	<p>การไถ่ถอนหุ้นกู้</p> <p>(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะแบ่งชำระคืนเงินต้นเป็นงวด ๆ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืนเงินต้นในแต่ละงวด และอาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ข) การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon) จะกระทำโดยการชำระเงินไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</p>

หัวข้อที่แก้ไข	ข้อความเดิม	ข้อความที่ถูกรักษา
ข้อ 11.1 (ง)	(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ที่มีเงินใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ในจำนวนรวมเกินกว่าจำนวนเกินกว่า 700,000,000 (เจ็ดร้อยล้าน) บาท หรือสกุลเงินอื่นใดที่มีค่าเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง	(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ที่มีเงินใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ในจำนวนรวมเกินกว่าจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือสกุลเงินอื่นใดที่มีค่าเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 12.7	การประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้โครงการหุ้นกู้จะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งเดียวกัน (โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากผลรวมของหุ้นทุกชุดรวมกัน) แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่ (1) ประธานที่ประชุมเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีเป็นการประชุมซึ่งต้องพิจารณาหลายวาระ) ที่จะต้องประชุมเพื่อลงมติเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้นับองค์ประชุมและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หรือ (2) ในกรณีที่เรื่องที่จะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นบางชุดโดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นชุดที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวเท่านั้น อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งหรือหลายชุดที่มีการประชุมสำหรับวาระการประชุมอันมีสาระสำคัญเช่นเดียวกันหรือที่เป็นการประชุมร่วมกัน โดยจัดขึ้นในวันและเวลาเดียวกันกับการประชุมสำหรับหุ้นกู้อื่นใดที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ หากไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสำหรับหุ้นกู้อื่นนั้นด้วย	การประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้โครงการหุ้นกู้จะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งเดียวกัน (โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากผลรวมของหุ้นทุกชุดรวมกัน) แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่ (1) ประธานที่ประชุมเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีเป็นการประชุมซึ่งต้องพิจารณาหลายวาระ) ที่จะต้องประชุมเพื่อลงมติเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้นับองค์ประชุมและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชุดที่เกี่ยวข้อง นั้น เท่านั้น หรือ (2) ในกรณีที่เรื่องที่จะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นบางชุดโดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นชุดที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวเท่านั้น อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งหรือหลายชุดที่มีการประชุมสำหรับวาระการประชุมอันมีสาระสำคัญเช่นเดียวกันหรือที่เป็นการประชุมร่วมกัน โดยจัดขึ้นในวันและเวลาเดียวกันกับการประชุมสำหรับหุ้นกู้อื่นใดที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ หากไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสำหรับหุ้นกู้อื่นนั้นด้วย

หัวข้อที่แก้ไข	ข้อความเดิม	ข้อความที่ถูกต้องแก้ไข
		<p><u>สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568</u> <u>ให้นับคะแนนของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุด</u> <u>ทั้งหมดของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง</u> <u>ลงคะแนน (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม</u> <u>ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ใน</u> <u>ชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาใน</u> <u>วาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) โดยการนับคะแนนเสียง</u> <u>ร่วมกันให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4</u> <u>ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ไม่ว่าจะเป็น</u> <u>หุ้นกู้ที่ออกภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกันหรือไม่</u> <u>และไม่ว่าจะออกในคราวเดียวกันหรือไม่) รวมทั้งการ</u> <u>นับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้ โดยให้มีผลบังคับใช้</u> <u>ทันทีกับวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่</u> <u>1/2568 ทั้งนี้ ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติ</u> <u>ตามข้อกำหนดสิทธิ</u></p>

2. การแก้ไขเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA289A

นับแต่วันที่มีผลใช้บังคับ คำจำกัดความดังต่อไปนี้ตามเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA289A ให้ถือเป็นอันยกเลิก และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

.....

2.	ชื่อหุ้นกู้	:	หุ้นกู้เสียงสูงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2582 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
3.	ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ความเสียงสูง ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
13.	อายุของหุ้นกู้	:	16 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
14.	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	คือ วันที่ 29 กันยายน 2582

ดอกเบี้ย

15. [อัตราดอกเบี้ย / อัตราส่วนลด] : ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon)

มีอัตราส่วนลดร้อยละ [●] ([●]) ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ร้อยละ 4.60 ต่อปี

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2582

18. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 29 มีนาคม และวันที่ 29 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2582

การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

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

22.2 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน : ไม่มี

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ (Call Option)

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

- (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้
- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย โดยจะชำระคืนเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายพร้อมด้วยดอกเบี้ยคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น
- (ค) สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะขยายออกไปของหุ้นกู้จะเป็นไปตามสัดส่วนของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไปตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบ

- กำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนกำหนดและดอกเบี้ยของเงินต้นดังกล่าวซึ่งคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน หรือเป็นไปตามข้อตกลงของนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น วันที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการ ดังนี้ (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแต่ไม่เกิน 60 (หก

- สิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้อาจพิจารณาให้ค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ออกหุ้นกู้ จากการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งให้ทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมต่อไป (หากมี)
- (ค) จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนครบกำหนดได้ถอนให้เป็นดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิแจ้งเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ถึงรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการในการได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน (ถ้ามี) ของหุ้นกู้ ภายใต้เงื่อนไขว่า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน ผู้ออกหุ้นกู้จะได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราที่เท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ และในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอนดังกล่าวซึ่งมีผลให้ต้องปรับลดตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในงวดใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน) (ตามรายละเอียดการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1) ให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ในการคำนวณจำนวนมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการปรับลดมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือตามตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในงวดใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน) ต่อไป
- (ง) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ค) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้

สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือ
บางส่วน

.....”

ผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

โดย _____
(นายฉัตรพล ศรีประทุม)
กรรมการ

โดย _____
(นายวสุ กลมเกลี้ยง)
กรรมการ
ประทับตราบริษัท

เอกสารแนบท้าย 1
รายละเอียดการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้

การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้รุ่น EA289A มีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	29 กันยายน 2572	277,030,000	10	2,493,270,000
2	29 กันยายน 2573	138,515,000	5	2,354,755,000
3	29 กันยายน 2574	138,515,000	5	2,216,240,000
4	29 กันยายน 2575	138,515,000	5	2,077,725,000
5	29 กันยายน 2576	138,515,000	5	1,939,210,000
6	29 กันยายน 2577	138,515,000	5	1,800,695,000
7	29 กันยายน 2578	277,030,000	10	1,523,665,000
8	29 กันยายน 2579	277,030,000	10	1,246,635,000
9	29 กันยายน 2580	277,030,000	10	969,605,000
10	29 กันยายน 2581	415,545,000	15	554,060,000
11	29 กันยายน 2582 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	554,060,000	20	-
รวม		2,770,300,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดนั้น



ที่ บล. 680041

วันที่ 13 มิถุนายน 2568

- เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ EA269A") และผู้ถือหุ้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2571 ("หุ้นกู้ EA289A")
- อ้างถึง 1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568 ("หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น")
2. หนังสือของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อการพิจารณาอนุมัติในวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่ บล. 680037 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568
3. หนังสือของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568

ตามที่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้") ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568 เพื่อจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 เวลา 14.00 น. (ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งมีจำนวน 14 ชุด) เพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติในวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่อ้างถึง 1 นั้น เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวาระที่ 3 ดังรายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 3

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A มีความเห็นต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อความที่ขีดเส้นใต้ ดังนี้

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

3.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 11 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม ผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระคืนเงินต้นครบเต็มจำนวนช้ากว่ากำหนดเดิม คือ จากวันที่ 29 กันยายน 2569 เป็นวันที่ 29 กันยายน 2580 สำหรับหุ้นกู้ EA269A และจากวันที่ 29 กันยายน 2571 เป็นวันที่ 29 กันยายน 2582 สำหรับหุ้นกู้ EA289 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินหรือการลงทุนที่วางไว้ของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยมีงวดผ่อนชำระเป็นรายปี รวมทั้งสิ้น 11 งวด และงวดสุดท้ายจะชำระคืนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ อาจได้รับชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนหรือบางส่วนก่อนครบกำหนด 11 ปีที่ขยายออกไป หากบริษัทใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) โดยบริษัทจะคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด

- การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อาจทำให้บริษัทเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจตามแผนงานและแผนการชำระคืนเงินต้นที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตและสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่บริษัทกำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่ได้รับการชำระหนี้หุ้นกู้ตามกำหนดการชำระที่มีการกำหนดขึ้นใหม่ หรืออาจจะมีการขอมติขยายระยะเวลาชำระหนี้หุ้นกู้ ออกไปอีกครั้ง
- ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยหุ้นกู้ EA269A จะได้รับอัตราดอกเบี้ยใหม่ร้อยละ 4.20 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 3.70 ต่อปี และหุ้นกู้ EA289A จะได้รับอัตราดอกเบี้ยใหม่ร้อยละ 4.60 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 4.10 ต่อปี การคำนวณอัตราดอกเบี้ยใหม่จะคำนวณตั้งแต่วันที่กำหนดชำระดอกเบี้ยงวดถัดจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ โดยดอกเบี้ยยังคงชำระทุก ๆ 6 เดือนตามงวดดอกเบี้ยเดิม

มีข้อสังเกตว่า ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า การดำเนินการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ตามรายละเอียดที่บริษัทเสนอในวาระที่ 3 นี้ จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดทุกชุดทุกราย เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดทุกชุด (รวมทั้งหมด 14 ชุด) มีมติอนุมัติในวาระที่ 3 นี้ ดังนั้น ในกรณีที่หุ้นกู้ชุดใดอนุมัติในวาระที่ 3 นี้ ให้มีมติอนุมัติตามวาระที่ 3 มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายภายใต้ชุดหุ้นกู้ดังกล่าว ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด 14 ชุด อนุมัติการดำเนินการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ในวาระที่ 3 นี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ หรือครั้งอื่นใด (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่เลื่อนมา)

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- หุ้นกู้ EA269A จะครบกำหนดไถ่ถอนตามกำหนดเดิมคือวันที่ 29 กันยายน 2569 และหุ้นกู้ EA289A จะครบกำหนดไถ่ถอนตามกำหนดเดิมคือวันที่ 29 กันยายน 2571 อย่างไรก็ตาม เมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนในวันดังกล่าว หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพื่อเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้หุ้นกู้ โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ (ร้อยละ 3.70 ต่อปี สำหรับหุ้นกู้ EA269A และร้อยละ 4.10 ต่อปี สำหรับหุ้นกู้ EA289A) บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี สำหรับเงินต้นที่ค้างชำระ โดยคำนวณนับจาก (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันที่เลื่อนออกไปเนื่องจากวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินต้นที่ค้างชำระครบถ้วนแล้ว
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนตามกำหนดเดิมของหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A การผิดนัดชำระคืนหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้เข้าเงื่อนไขการผิดนัดชำระหนี้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีอยู่ กับบุคคลอื่น (Cross Default) อันเป็นเหตุให้หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาเป็นอันต้องถึงกำหนดชำระโดยพลัน

ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่รายอื่น ๆ สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องเพื่อบังคับชำระหนี้จากผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นก็อาจไม่สามารถชำระหนี้ทั้งหมด และอาจไม่มีทรัพย์สินเหลือเพียงพอต่อการชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมกันได้ โดยเจ้าหน้าที่มีหลักประกันสามารถบังคับชำระหนี้จากหลักประกันก่อนหนี้หุ้นซึ่งไม่มีหลักประกัน ซึ่งอาจมีทรัพย์สินที่ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นได้

- ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่มีทรัพย์สินเพียงพอชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการเพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหน้าที่ทุกรายโดยกระบวนการดังกล่าวอาจใช้ระยะเวลาเวลานานกว่าจะแล้วเสร็จและมีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน

ทั้งนี้ ความเห็นของธนาคารดังกล่าวข้างต้นจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับจากบริษัท ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2568 ซึ่งความเห็นของธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอันมีนัยสำคัญเพิ่มเติมในภายหลัง นอกจากนี้ ความเห็นของธนาคารถือเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการลงมติโดยใช้ดุลยพินิจของท่านตามวิธีที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวง



(นางสาวกุลริตา สุขสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจบริการหลักทรัพย์