



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 EA6807/007LT

วันที่ 3 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

- (1) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA257A")
- (2) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("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) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("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")



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

- (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")
- (12) หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ EA269A") และ
- (13) หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ("หุ้นกู้ EA289A")

(รวมเรียกหุ้นกู้ในลำดับที่ (1) – (13) ว่า “หุ้นกู้”)

- สำเนา (1) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะ (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และ หุ้นกู้ EA331A และ (ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA297A และหุ้นกู้ EA298A
- (2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A
- (3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA257A
- (4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA297A และ หุ้นกู้ EA298A
- อ้างอิง (1) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA257A ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568) (“ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A”)
- (2) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2564 วงเงิน 20,000,000,000 บาท รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้น



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

กู้ EA331A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ (รวมถึงฉบับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568) (“ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้นกู้ EA331A”)

- (3) ข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA297A และหุ้นกู้ EA298A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ (“ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA297A และหุ้นกู้ EA298A”) และ
- (4) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2566 วงเงิน 20,000,000,000 บาท (หรือวงเงินที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้อง) รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ (“ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A”)

(รวมเรียกข้อกำหนดสิทธิในลำดับที่ (1) – (4) ว่า “ข้อกำหนดสิทธิ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ร่างการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับหุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA331A หุ้นกู้ EA297A หุ้นกู้ EA298A หุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A) และร่างการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A และหุ้นกู้ EA261A)
2. แบบหนังสือมอบฉันทะ
3. ของบริการธุรกิจตอบรับ
4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
5. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะเข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม
7. เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



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

8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้") ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.00 น. (ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 13 ชุด ("ผู้ถือหุ้นกู้")) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 อาคารสำนักงานบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 และเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุม และ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) โดยบริษัทจะใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นตามวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.00 น. (ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568)

การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้เป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

(ในการพิจารณาวาระที่ 1 นี้ บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นทั้ง 13 ชุด เพื่อพิจารณานุมัติ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างรวดเร็วและถือเป็นกรณีเร่งด่วน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทได้ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ภายหลังมีเหตุต้องยกเลิกเนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบการประชุมผู้ถือหุ้น) ในการนี้ บริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568 และไม่ได้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใหม่

ทั้งนี้ การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อที่ 3.5 (ก) (สำหรับหุ้น EA257A หุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A หุ้น EA331A หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A) ซึ่งกำหนดว่า "...ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นปิด



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

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันกำหนดจ่ายเงินจำนวนอื่นใด วันประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ..." และข้อที่ 4.4 (ก) (สำหรับหุ้นกู้ EA297A และหุ้นกู้ EA298A) ซึ่งกำหนดว่า "ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ..."

นอกจากนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือเรียกประชุมมีระยะเวลาน้อยกว่า 7 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อที่ 1 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 13 ชุด ซึ่งกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมถึงผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม)

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้เป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม

ในวาระนี้ บริษัทจะแยกนับองค์ประชุมตามชุดหุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกในครั้งเดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน โดยแบ่งแยกเป็น 6 กลุ่ม (ต่อไปนี้จะเรียกแต่ละกลุ่มว่า "กลุ่มหุ้นกู้") และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่	หุ้นกู้	องค์ประชุม
1.	หุ้นกู้ EA257A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2.	หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A และ หุ้นกู้ EA329A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่	จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า)



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

กลุ่มที่	หุ้นกู้	องค์ประชุม
	ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน)	ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3.	หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และ หุ้นกู้ EA331A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน)	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4.	หุ้นกู้ EA297A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
5.	หุ้นกู้ EA298A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
6.	หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน)	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

มติของที่ประชุม

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นแยกตาม **กลุ่มหุ้นกู้** (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้



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

กลุ่มที่	หุ้่นกั้	การลงมติ
1.	หุ้่นกั้ EA257A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้่นกั้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
2.	หุ้่นกั้ EA259A หุ้่นกั้ EA279A หุ้่นกั้ EA299A และ หุ้่นกั้ EA329A (ซึ่งเป็นหุ้่นกั้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้่นกั้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน)	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้่นกั้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
3.	หุ้่นกั้ EA261A หุ้่นกั้ EA281A หุ้่นกั้ EA301A และ หุ้่นกั้ EA331A (ซึ่งเป็นหุ้่นกั้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้่นกั้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน)	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้่นกั้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
4.	หุ้่นกั้ EA297A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้่นกั้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
5.	หุ้่นกั้ EA298A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้่นกั้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)



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

กลุ่มที่	หุ้นกู้	การลงมติ
6.	หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน)	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

ทั้งนี้ มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามวาระที่ 1 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ ทุกรายภายใต้ชุดหุ้นกู้ที่อยู่ในกลุ่มหุ้นกู้เดียวกัน (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว) ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติวาระที่ 1 นี้

ผลของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติ **อนุมัติ** จะมีผลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้และการลงมติในประเด็นต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และมีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติ **ไม่อนุมัติ** จะมีผลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และทำให้ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ได้ ซึ่งส่งผลให้ไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณามติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 และการอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึง



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

กำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด

(ในการพิจารณาครั้งที่ 2 นี้ บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเฉพาะหุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A และหุ้น EA331A (รวมหุ้น 8 ชุด) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 (“การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568”) เพื่อเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ออกหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และการเข้าทำสัญญาข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการขอผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดของผู้ออกหุ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผู้ถือหุ้นในชุดดังต่อไปนี้รวมจำนวน 8 ชุด คือ หุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A และหุ้น EA331A ได้มีมติอนุมัติผ่อนผันให้ (ก) การที่ผู้ออกหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ออกหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568) และ/หรือ (ข) กรณีการดำเนินการใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นมีความจำเป็นต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด หรือผู้ถือหุ้นบางชุด ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นอีกครั้ง (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่เลื่อนมา) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ เพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นของบริษัทสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว มีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว และ/หรือ (ค) การดำเนินการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการขอผ่อนผันการชำระหนี้ หรือการเลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด หรือการเจรจาใด ๆ ในทำนองเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่



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

วันที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

อย่างไรก็ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว จากการที่ผู้ถือหุ้นบางชุดมีมติไม่อนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาชดเชย หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งทำให้บริษัทต้องกลับมาทบทวนและแก้ไขปรับเปลี่ยนแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้บางประการ โดยคำนึงถึงหลักการสำคัญที่ผู้ถือหุ้นทุกชุดทุกรายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากที่สุด และเพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้สำเร็จลุล่วง บริษัทจึงได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ขึ้นอีกครั้ง เพื่อขออนุมัติการปรับเปลี่ยนข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากที่เสนอเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับชำระหนี้เร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมที่บริษัท ได้มีการเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 ซึ่งการปรับเปลี่ยนข้อเสนอดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA259A EA279A EA299A EA329A EA261A EA281A EA301A และ EA331A

“กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ญ) ผู้ออกหุ้นผู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นผู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้เป็นบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้”

ในการนี้ เพื่อให้ไม่ให้เป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว และเพื่อให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นทุกชุดทุกราย และดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ได้สำเร็จลุล่วงต่อไป บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เฉพาะหุ้นกู้ EA259A หุ้น



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

หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A และหุ้น EA331A (รวมหุ้น 8 ชุด) ไม่
ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา
หรือการประชุมคราวอื่นใด และ/หรือ การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อผู้ถือหุ้นบางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากไม่
ครบเป็นองค์ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระ
หนี้หุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอ และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระ
ที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568) (รวมเรียกว่า “การดำเนินการของบริษัทเพื่อ
เปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้”) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละ
ชุด

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเพื่อให้การปรับ
โครงสร้างการชำระหนี้หุ้นสำเร็จลุล่วงเป็นไปเพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกชุดทุกราย รวมทั้งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
ชุดใดชุดหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงนั้น เนื่องจากวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 สำหรับหุ้น
EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA281A หุ้น EA301A และหุ้น EA331A (รวมหุ้น 6 ชุด) เป็นเรื่องที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน และวาระที่ 2 และวาระที่ 5 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 สำหรับหุ้น EA259A และหุ้น EA261A
(รวมหุ้น 2 ชุด) เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน บริษัทจึงกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องดังนี้

- (ก) สำหรับ หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA281A หุ้น EA301A และหุ้น EA331A
(รวมหุ้น 6 ชุด): บริษัทจะสงวนสิทธิในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ให้กับผู้ถือหุ้น
EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA281A หุ้น EA301A และหุ้น EA331A ที่มีมติ
อนุมัติในวาระที่ 2 เท่านั้น กล่าวคือ หากผู้ถือหุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น
EA281A หุ้น EA301A และหุ้น EA331A ชุดใดมีมติอนุมัติในวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นชุด
ดังกล่าว จะได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นชุดใด
ดังกล่าว มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นชุดดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติ
ในวาระที่ 3 และบริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงที่ได้มีการลงมติในวาระที่ 3 ของ ผู้ถือหุ้น
ชุดดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ



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) สำหรับหุ้นกู้ EA259A และหุ้นกู้ EA261A (รวมหุ้นกู้ 2 ชุด): บริษัทจะสงวนสิทธิในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ EA259A และ หุ้นกู้ EA261A ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 เท่านั้น กล่าวคือ หากผู้ถือหุ้นกู้ EA259A และ หุ้นกู้ EA261A มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าว จะได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นกู้ EA259A หรือหุ้นกู้ EA261A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 และบริษัทจะไม่รับประกันความเสี่ยงที่ได้มีการลงมติในวาระที่ 5 ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

องค์ประชุม

ในวาระที่ 2 นี้ บริษัทจะแยกนับองค์ประชุมตามชุดหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด เนื่องจากเป็นกรณีที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	หุ้นกู้	องค์ประชุม
1.	หุ้นกู้ EA259A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2.	หุ้นกู้ EA279A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3.	หุ้นกู้ EA299A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4.	หุ้นกู้ EA329A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม



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

ที่	หุ้นกู้	องค์ประชุม
5.	หุ้นกู้ EA261A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
6.	หุ้นกู้ EA281A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
7.	หุ้นกู้ EA301A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
8.	หุ้นกู้ EA331A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

มติของที่ประชุม

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวาระที่ 2 นี้ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นกู้แยกตาม **หุ้นกู้แต่ละชุด** (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด เนื่องจากเป็นกรณีที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	หุ้นกู้	การลงมติ
1.	หุ้นกู้ EA259A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
2.	หุ้นกู้ EA279A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออก



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

ที่	หุ้นกู้	การลงมติ
		เสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
3.	หุ้นกู้ EA299A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
4.	หุ้นกู้ EA329A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
5.	หุ้นกู้ EA261A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
6.	หุ้นกู้ EA281A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
7.	หุ้นกู้ EA301A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
8.	หุ้นกู้ EA331A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)



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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ใดอนุมัติในวาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ที่จะจัดขึ้นนี้ ให้มติอนุมัติตามวาระที่ 2 มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้ชุดหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระที่ 2 นี้

ผลกระทบของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ใดมีมติอนุมัติ ให้การขอผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ จะทำให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ในการนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติผ่อนผันในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะสามารถชำระหนี้หุ้นกู้ทุกชุดได้อย่างครบถ้วน และผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากที่สุด ตามระยะเวลาไถ่ถอนที่กำหนด ตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัท

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ใดมีมติไม่อนุมัติ การขอผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ นั้น จะทำให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และอาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้หุ้นกู้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และในกรณีที่บริษัทไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องเป็นคดี ซึ่งมีกระบวนการที่ใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ และอาจถูกบังคับขายสินทรัพย์ของบริษัทในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมในกระบวนการบังคับคดี เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบังคับขายสินทรัพย์ไปเฉลี่ยคืนเจ้าหนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงเจ้าหนี้อื่น ๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้หุ้นกู้ด้วย ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน จะอยู่ในลำดับการชำระหนี้คืนเช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญทั่วไป โดยเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะสามารถบังคับชำระหนี้ได้จากทรัพย์สินหลักประกันก่อนหากเจ้าหนี้ดังกล่าวคิดว่าการบังคับชำระหนี้ไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ การที่ไม่ได้รับการยกเว้นเหตุผิดนัด อาจส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นกู้หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้อื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้นั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน ซึ่งหากบริษัท ไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นทุกรายก็อาจไม่ได้รับ



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

ชำระหนี้คืนเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ บริษัทสามารถขอจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขออนุมัติในเรื่องเดิมได้อีกหากเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องด้วยบริษัทได้กำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาวันที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ไว้ว่าบริษัทจะสงวนสิทธิในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้นกู้ EA331A (รวมหุ้นกู้ 6 ชุด) ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 และการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ EA259A และหุ้นกู้ EA261A ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 เท่านั้น กล่าวคือ (1) หากผู้ถือหุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้นกู้ EA331A (รวมหุ้นกู้ 6 ชุด) ชุดใด มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 และบริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงที่ได้มีการลงมติในวาระที่ 3 ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ และ (2) หากผู้ถือหุ้นกู้ EA259A และหุ้นกู้ EA261A ชุดใด มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 และบริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงที่ได้มีการลงมติในวาระที่ 5 ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

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

(ในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้เฉพาะ (1) หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A ซึ่งมีมติอนุมัติในวาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 ดังกล่าว ก็จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 นี้) (2) หุ้นกู้ EA297A และ (3) หุ้นกู้ EA298A (รวมหุ้นกู้ทั้งหมด 8 ชุด) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อเสนอให้มีการพิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาขัอดตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการขอผ่อนผันให้การให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อขอรับ



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

โครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

เนื่องด้วยในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผู้ถือหุ้นในชุดดังต่อไปนี้รวมจำนวน 8 ชุด คือ หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A หุ้นกู้ EA297A และหุ้นกู้ EA298A ได้มีมติไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขัอตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่งดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งการไม่อนุมัติของผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการผิมนัดชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่ถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจอันดีที่จะชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้อย่างครบถ้วน โดยมีหลักการสำคัญที่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุด ทุกรายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากที่สุด ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงได้ทบทวนแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ และมีความประสงค์ที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (รวมถึงผู้ถือหุ้นในชุดอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดในวาระที่ 5 และ 6 และผู้ถือหุ้นบางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม) เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขัอตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่งดังกล่าวอีกครั้ง โดยบริษัทจะเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากที่เสนอเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้เร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมที่บริษัทได้มีการเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เฉพาะหุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A หุ้นกู้ EA297A และหุ้นกู้ EA298A (รวมหุ้นกู้ 8 ชุด) เพื่อพิจารณาอนุมัติ มีดังนี้

(1) การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม (แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ให้มีขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 7 ปี)



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

บริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และขอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) การแก้ไขหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	ระยะเวลาครบกำหนดที่ ขยายออกไป	วันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้เดิม	วันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ใหม่
EA279A	5 ปี	8 กันยายน 2570	8 กันยายน 2575
EA281A	5 ปี	20 มกราคม 2571	20 มกราคม 2576
EA297A	5 ปี	11 กรกฎาคม 2572	11 กรกฎาคม 2577
EA298A	5 ปี	15 สิงหาคม 2572	15 สิงหาคม 2577
EA299A	5 ปี	8 กันยายน 2572	8 กันยายน 2577
EA301A	5 ปี	20 มกราคม 2573	20 มกราคม 2578
EA329A	5 ปี	8 กันยายน 2575	8 กันยายน 2580
EA331A	5 ปี	20 มกราคม 2576	20 มกราคม 2581

(2) การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นบางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ที่มีการเสนอวงผ่อนชำระ 7 ปี)

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นในหุ้นกู้ทุกชุด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืนเงินต้นในแต่ละงวด โดยจะมีวงผ่อนชำระทั้งสิ้น 5 งวด ซึ่งการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จะชำระเป็นรายปี และงวดสุดท้ายจะชำระคืนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป (โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอในข้อ (1) ข้างต้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA279A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้



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

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	8 กันยายน 2571	75,000,000	10	675,000,000
2	8 กันยายน 2572	75,000,000	10	600,000,000
3	8 กันยายน 2573	75,000,000	10	525,000,000
4	8 กันยายน 2574	75,000,000	10	450,000,000
5	8 กันยายน 2575 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	450,000,000	60	-
รวม		750,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA281A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	20 มกราคม 2572	200,000,000	10	1,800,000,000
2	20 มกราคม 2573	200,000,000	10	1,600,000,000
3	20 มกราคม 2574	200,000,000	10	1,400,000,000
4	20 มกราคม 2575	200,000,000	10	1,200,000,000
5	20 มกราคม 2576 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	1,200,000,000	60	-
รวม		2,000,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA297A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้



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

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้น ณ วันออกหุ้น	มูลค่าเงินต้นหุ้น คงเหลือ (บาท)
1	11 กรกฎาคม 2573	200,000,000	10	1,800,000,000
2	11 กรกฎาคม 2574	200,000,000	10	1,600,000,000
3	11 กรกฎาคม 2575	200,000,000	10	1,400,000,000
4	11 กรกฎาคม 2576	200,000,000	10	1,200,000,000
5	11 กรกฎาคม 2577 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	1,200,000,000	60	-
รวม		2,000,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นใช้สิทธิชำระคืนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้น ณ วันออกหุ้น และมูลค่าเงินต้นหุ้นคงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นสำหรับหุ้น EA298A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้น ณ วันออกหุ้น	มูลค่าเงินต้นหุ้น คงเหลือ (บาท)
1	15 สิงหาคม 2573	200,000,000	10	1,800,000,000
2	15 สิงหาคม 2574	200,000,000	10	1,600,000,000
3	15 สิงหาคม 2575	200,000,000	10	1,400,000,000
4	15 สิงหาคม 2576	200,000,000	10	1,200,000,000
5	15 สิงหาคม 2577 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	1,200,000,000	60	-
รวม		2,000,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นใช้สิทธิชำระคืนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้น ณ วันออกหุ้น และมูลค่าเงินต้นหุ้นคงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นสำหรับหุ้น EA299A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้



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

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	8 กันยายน 2573	140,000,000	10	1,260,000,000
2	8 กันยายน 2574	140,000,000	10	1,120,000,000
3	8 กันยายน 2575	140,000,000	10	980,000,000
4	8 กันยายน 2576	140,000,000	10	840,000,000
5	8 กันยายน 2577 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	840,000,000	60	-
รวม		1,400,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA301A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	20 มกราคม 2574	100,000,000	10	900,000,000
2	20 มกราคม 2575	100,000,000	10	800,000,000
3	20 มกราคม 2576	100,000,000	10	700,000,000
4	20 มกราคม 2577	100,000,000	10	600,000,000
5	20 มกราคม 2578 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	600,000,000	60	-
รวม		1,000,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA329A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้



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

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	8 กันยายน 2576	170,000,000	10	1,530,000,000
2	8 กันยายน 2577	170,000,000	10	1,360,000,000
3	8 กันยายน 2578	170,000,000	10	1,190,000,000
4	8 กันยายน 2579	170,000,000	10	1,020,000,000
5	8 กันยายน 2580 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	1,020,000,000	60	-
รวม		1,700,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA331A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	20 มกราคม 2577	285,000,000	10	2,565,000,000
2	20 มกราคม 2578	285,000,000	10	2,280,000,000
3	20 มกราคม 2579	285,000,000	10	1,995,000,000
4	20 มกราคม 2580	285,000,000	10	1,710,000,000
5	20 มกราคม 2581 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	1,710,000,000	60	-
รวม		2,850,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



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

(3) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป (ข้อเสนอนี้เป็นไปตามเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568)

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทเห็นสมควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุด ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทมีความตั้งใจอันดีในการเสนอแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ในการนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยเดิม	อัตราดอกเบี้ยใหม่ (คงที่)	วันกำหนดชำระ ดอกเบี้ยใหม่
EA279A	3.51	4.01	อัตราดอกเบี้ยใหม่ จะ คำนวณนับตั้งแต่วันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติจนถึงวันครบ กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ โดยงวดดอกเบี้ยสำหรับ หุ้นกู้ คือ ทุก 6 เดือน ซึ่ง เป็นไปตามงวดดอกเบี้ย เดิม
EA281A	3.51	4.01	
EA297A	3.61	4.11	
EA298A	3.58	4.08	
EA299A	3.97	4.47	
EA301A	3.93	4.43	
EA329A	4.19	4.69	
EA331A	4.25	4.75	

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ โดยเพิ่มเติมการให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) (ข้อเสนอนี้เป็นไปตามเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568)



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

เพื่อให้บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในเรื่องเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีหลักการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)

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

(ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย 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 ให้เลือกวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไปตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนกำหนดและดอกเบี้ยของเงินต้นดังกล่าวซึ่งคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขยายออกไปทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้



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

แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จากพิจารณาให้ค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ออกหุ้นกู้ จากการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งให้ทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมต่อไป (หากมี)

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

(ง) ในกรณีที่บริษัทมีกำไรและมีการเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายปันผลประจำปีหรือการจ่ายปันผลระหว่างกาล บริษัทจะนำเงินที่จะมีการเสนอจ่ายปันผลดังกล่าวในแต่ละคราว (ภายหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว) มาใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ในสัดส่วนที่เท่ากันกับจำนวนเงินที่มีการเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ (จ) ทั้งนี้ จนกว่าหนี้หุ้นกู้ของบริษัททั้งหมดจะลดลงเหลือต่ำกว่าจำนวน 10,000 ล้านบาท

ในการนี้ บริษัทได้รับข้อเสนอเงินสินเชื่อระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้กู้ยืมเดิมของธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นประมาณ 14,000 ล้านบาท คงเหลืออีกจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินกู้ยืมดังกล่าวมาเพื่อใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) นี้ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอสินเชื่อนี้มีเงื่อนไขสำคัญว่า บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด ในการดำเนินการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568 (ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการขยายวันครบกำหนดดังกล่าว) และก่อนวันที่หุ้นกู้ EA257A จะครบกำหนดชำระในวันที่ 10 กรกฎาคม 2568 (ซึ่งปัจจุบัน หุ้นกู้ EA257A ได้



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

อนุมัติให้ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนเป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2575 แล้วในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568) และภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่สถาบันการเงินกำหนดได้ครบถ้วนเสร็จสิ้น ซึ่งหากบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อระยะยาวดังกล่าว ก็จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ตามข้อ (4) นี้ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ทุกชุดที่อนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ตามสัดส่วนของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด

องค์ประชุม

ในการนับองค์ประชุมในวาระที่ 3 นี้ บริษัทจะแยกนับองค์ประชุมตามหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด เนื่องจากเป็นกรณีที่น่าจะพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	หุ้นกู้	องค์ประชุม
1.	หุ้นกู้ EA279A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2.	หุ้นกู้ EA299A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3.	หุ้นกู้ EA329A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4.	หุ้นกู้ EA281A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
5.	หุ้นกู้ EA301A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม



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

ที่	หุ้นกู้	องค์ประชุม
6.	หุ้นกู้ EA331A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
7.	หุ้นกู้ EA297A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
8.	หุ้นกู้ EA298A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

มติของที่ประชุม

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นกู้แยกตาม หุ้นกู้แต่ละชุด (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด เนื่องจากเป็นกรณีที่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	หุ้นกู้	การลงมติ
1.	หุ้นกู้ EA279A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
2.	หุ้นกู้ EA299A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)



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

ที่	หุ้นกู้	การลงมติ
3.	หุ้นกู้ EA329A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
4.	หุ้นกู้ EA281A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
5.	หุ้นกู้ EA301A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
6.	หุ้นกู้ EA331A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
7.	หุ้นกู้ EA297A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
8.	หุ้นกู้ EA298A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)



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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ใดอนุมัติในวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ที่จะจัดขึ้นนี้ ให้มติอนุมัติตามวาระที่ 3 มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้ชุดหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระที่ 3 นี้

ผลกระทบของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ใดมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน้าที่ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัทจะถูกขยายออกไปตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติโดยถือเสมือนว่าหุ้นกู้แต่ละชุด มีวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ถูกขยายออกไป โดยบริษัทไม่ได้มีการผิวนัดชำระหนี้หุ้นกู้แต่ละชุดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ทั้งนี้ บริษัทจะมีระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้หุ้นกู้ เพื่อดำเนินการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากเดิม ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ใดมีมติอนุมัติ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏข้างต้น ทั้งนี้ แม้ว่าการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินหรือการลงทุนที่วางไว้ของผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมประมาณ 6,000 ล้านบาทภายในปี 2569

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ใดมีมติไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุดได้ บริษัทจะเป็นผู้ผิวนัด โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยผิวนัด สำหรับเงินต้นที่ค้างชำระ โดยคำนวณนับจาก (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันที่เลื่อนออกไป เนื่องจากวันครบกำหนดชำระคืนดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระครบถ้วน นอกจากนี้ การที่บริษัทผิวนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทผิวนัดชำระหนี้ในหุ้นกู้ชุดอื่น ๆ หรือหนี้อื่น ๆ



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

ของบริษัท และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพัวพัน เช่นเดียวกัน

หากผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 3 ไม่ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมในครั้งใด อาจมีผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดได้สำเร็จ (รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งที่ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 3 นี้ หรือในวาระที่มีเนื้อหาในทำนองเดียวกันกับวาระที่ 3 ของการประชุมครั้งนี้ไปก่อนแล้วนั้น) และเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งที่มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 3 ได้ บริษัทจะเป็นผู้ผิดนัด และการที่บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง อาจส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพัวพันเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งมีมติไม่อนุมัติทั้งในวาระที่ 2 และไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 นี้ ไม่ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมในครั้งใด ก็จะต้องเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง และอาจมีผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดได้สำเร็จ (รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งที่ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 3 นี้ หรือในวาระที่มีเนื้อหาในทำนองเดียวกันกับวาระที่ 3 ของการประชุมครั้งนี้ไปก่อนแล้วนั้น) เช่นกัน โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจะดำเนินการเรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพัวพัน แม้ว่าหนี้หุ้นกู้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระก็ตาม

ในกรณีที่บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีเฝ้ากับบริษัท หรือบริษัทอาจถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี และบริษัทอาจถูกบังคับขายสินทรัพย์ของบริษัทในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมในกระบวนการบังคับคดี เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบังคับขายสินทรัพย์ไปเฉลี่ยคืนเจ้าหนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงเจ้าหนี้รายอื่น ๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้หุ้นกู้ด้วย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และแม้ว่าสินทรัพย์ในกลุ่มโรงไฟฟ้าของบริษัทจะมีศักยภาพในการขาย แต่หากเป็นการขายในช่วงระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม ก็อาจทำให้มูลค่าที่จะได้รับจากการขายต่ำกว่ามูลค่าประเมินอย่างมีนัยสำคัญ และอาจทำให้ได้รับจำนวนเงินไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อประเมินจากมูลค่าประเมินเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ในกรณีที่ถูกบังคับขายในทรัพย์สินหลักของบริษัท บริษัทคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินจากการบังคับขายสินทรัพย์ประมาณ 28,030 – 32,703 ล้านบาท ซึ่งเจ้าหนี้มีหลักประกันบนทรัพย์สินดังกล่าวและจะได้รับชำระหนี้ก่อน และจำนวนเงินที่เหลือจากการชำระหนี้นั้น จะเหลือเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันประมาณ 4,769 – 9,442 ล้านบาท อ้างอิงจากมูลค่าของสินทรัพย์หากอยู่



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

ภายใต้เงื่อนไขของการบังคับขาย¹ ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าหนี้สินที่ไม่มีหลักประกันทั้งหมดของบริษัทประมาณ 27,094 ล้านบาท ก็จะไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้ครบทั้งจำนวน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน จะอยู่ในลำดับการชำระหนี้คืนเช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญทั่วไป โดยเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะสามารถได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินหลักประกันก่อนหากเจ้าหนี้ดังกล่าวคิดว่า การบังคับชำระหนี้หนี้้นั้นเหมาะสม และหากบริษัทไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน ดังนั้น การเก็บรักษาสินทรัพย์ไว้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทเพื่อนำมาจ่ายชำระให้กับผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้อื่นๆ ให้ครบจำนวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในปัจจุบัน และทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีโอกาสที่จะได้รับการชำระคืนหนี้หุ้นกู้บางส่วนก่อนกำหนดประมาณ 6,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการถูกบังคับขายสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทอาจจะได้รับเงินจากการบังคับขายสินทรัพย์ประมาณ 4,769 – 9,442 ล้านบาท โดยจำนวนเงินดังกล่าวจะต้องนำมาเฉลี่ยให้กับเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันอื่น ๆ ซึ่งมีได้มีแค่เจ้าหนี้หุ้นกู้เท่านั้น

นอกจากนี้ หากเกิดกรณีที่เจ้าหนี้ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือเจ้าหนี้อื่น ๆ ใช้สิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้โดยพลันทั้งหมด หากบริษัทประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าบริษัทควรเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ ก็อาจส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีข้อจำกัด เช่น การจำหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์ การลงทุน หรือการจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่งจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เมื่อศาลให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ผู้ถือหุ้นกู้รวมถึงเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของบริษัทต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้เพื่อขอรับชำระหนี้คืน โดยการชำระหนี้คืนจะต้องดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ และอาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้ไม่เต็มจำนวน เนื่องจากต้องเฉลี่ยกับเจ้าหนี้รายอื่น และอาจไม่ได้รับดอกเบี้ย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่ง

¹ จำนวนเงินที่ได้รับจากการบังคับขายมีมูลค่าประมาณร้อยละ 60 - 70 ของมูลค่าประเมิน



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

รวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 หรือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

(ในการพิจารณาครั้งที่ 4 นี้ บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้เฉพาะหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A (รวมหุ้นกู้ 3 ชุด) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาซื้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการขอผ่อนผันให้การผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ที่ผ่านมานั้น

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้ EA257A ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ แต่ไม่อนุมัติการผ่อนผันให้

(ก) การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาซื้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568) และ/หรือ (ข) กรณีการดำเนินการใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความจำเป็นต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด หรือผู้ถือหุ้นกู้บางชุด ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้คราวอื่นอีกครั้ง (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่เลื่อนมา) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี เพื่อให้เห็นการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้รายดังกล่าว มีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว และ/หรือ (ค) การดำเนินการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการขอผ่อนผันการชำระหนี้ หรือการเลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้กับ



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

เจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด หรือการเจรจาใด ๆ ในทำนองเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด (รวมเรียก (ก) (ข) และ (ค) ว่า “การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เพื่อขอผ่อนผันไม่ให้ถือเป็นเหตุผิมนัดจากผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A”) และ

(ข) ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ชุดคือ หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A ไม่สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม จึงทำให้ผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ชุดดังกล่าว ยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น และการดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เพื่อขอผ่อนผันไม่ให้ถือเป็นเหตุผิมนัดจากผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A

เนื่องด้วยบริษัทจะมีการเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากที่เสนอเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ซึ่งการปรับเปลี่ยนข้อเสนอดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA257A

“กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิมนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ญ) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นผู้รับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้เป็นบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นเสนอหรือทำความเข้าใจ หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้น”

ข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA269A และหุ้น EA289A

“กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิมนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ญ) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นผู้รับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา



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

หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ดังกล่าวของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้เป็นบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นเสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินที่ตนอาจไม่สามารถชำระได้”

ในการนี้ เพื่อไม่ให้บริษัทเข้าข่ายเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุดดังกล่าว และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นได้ต่อไป บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ญะพหุหุ้น EA257A หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A (รวมหุ้น 3 ชุด) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด และ/หรือ การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อผู้ถือหุ้นบางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันให้ (ก) การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เพื่อขอผ่อนผันไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดจากผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A และ/หรือ (ข) การปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568) (รวมเรียก (ก) และ (ข) ว่า “การดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันจากผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A”) ไม่ให้เป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเพื่อให้การปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นสำเร็จลุล่วงเป็นไปเพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกชุดทุกราย รวมทั้งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงนั้น เนื่องจากวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 สำหรับหุ้น EA257A เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และวาระที่ 4 และวาระที่ 6 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 สำหรับ หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน บริษัทจึงกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาว่าวาระที่เกี่ยวข้องดังนี้



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

- (ก) สำหรับหุ้นกู้ EA257A: บริษัทจะสงวนสิทธิในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ EA257A ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 4 เท่านั้น กล่าวคือ หากผู้ถือหุ้นกู้ EA257A มีมติอนุมัติในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าว จะได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นกู้ EA257A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 และบริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงที่ได้มีการลงมติในวาระที่ 5 ของผู้ถือหุ้นกู้ EA257A ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
- (ข) สำหรับหุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A: บริษัทจะสงวนสิทธิในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 4 เท่านั้น กล่าวคือ หากผู้ถือหุ้นกู้ EA269A หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ EA289A มีมติอนุมัติในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าว จะได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 6 ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นกู้ EA269A หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ EA289A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 6 และบริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงที่ได้มีการลงมติในวาระที่ 6 ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

องค์ประชุม

ในวาระที่ 4 นี้ บริษัทจะแยกนับองค์ประชุมตามชุดหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด เนื่องจากเป็นกรณีที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	หุ้นกู้	องค์ประชุม
1.	หุ้นกู้ EA257A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2.	หุ้นกู้ EA269A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม



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

ที่	หุ้นกู้	องค์ประชุม
3.	หุ้นกู้ EA289A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

มติของที่ประชุม

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4 นี้ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นแยกตาม **หุ้นกู้แต่ละชุด** (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด เนื่องจากเป็นกรณีที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่	หุ้นกู้	การลงมติ
1.	หุ้นกู้ EA257A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
2.	หุ้นกู้ EA269A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
3.	หุ้นกู้ EA289A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นกู้ชุดใดอนุมัติในวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ที่จะจัดขึ้นนี้ ให้มติอนุมัติตามวาระที่ 4 มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ **ทุกรายภายใต้ชุดหุ้นกุดังกล่าว** ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติวาระที่ 4 นี้



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

ผลกระทบของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีมติ**อนุมัติ** ให้การขอผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันจากผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A ไม่ถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ จะทำให้การดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันจากผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ให้ไม่ถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ในการนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติผ่อนผันในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะสามารถชำระหนี้หุ้นทุกชุดได้อย่างครบถ้วน และผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากที่สุด ตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นของบริษัท

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีมติ**ไม่อนุมัติ** การขอผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันจากผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A ไม่ถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธินั้น จะทำให้การดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันจากผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A ไม่ได้ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และอาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้หุ้นส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และในกรณีที่บริษัทไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องเป็นคดี ซึ่งมีกระบวนการที่ใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ และอาจถูกบังคับขายสินทรัพย์ของบริษัทในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมในกระบวนการบังคับคดี เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบังคับขายสินทรัพย์ไปเฉลี่ยคืนเจ้าหนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงเจ้าหนี้รายอื่น ๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้หุ้นด้วย ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน จะอยู่ในลำดับการชำระหนี้คืนเช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญทั่วไป โดยเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินหลักประกันก่อนหากเจ้าหนี้ดังกล่าวคิดว่าการบังคับชำระหนี้หนี้เหมาะสม

นอกจากนี้ การที่ไม่ได้รับการยกเว้นเหตุผิวนัด อาจส่งผลให้บริษัทผิวนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นหรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน ซึ่งหากบริษัท ไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่อนุมัติ บริษัทสามารถขอจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในเรื่องเดิมได้อีกหากเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไป



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

เนื่องด้วยบริษัทได้กำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ไว้ว่าบริษัทจะสงวนสิทธิในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ให้กับผู้ถือหุ้น EA257A และการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ให้กับผู้ถือหุ้น EA269A และผู้ถือหุ้น EA289A ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 4 เท่านั้น กล่าวคือ (1) หากผู้ถือหุ้น EA257A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้น EA257A จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 และบริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงที่ได้มีการลงมติในวาระที่ 5 ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ และ (2) หากผู้ถือหุ้น EA269A และผู้ถือหุ้น EA289A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 6 และบริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงที่ได้มีการลงมติในวาระที่ 6 ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้น ชื้อหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(ในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเฉพาะหุ้น EA257A ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 และ ผู้ถือหุ้น EA259A และ หุ้น EA261A ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 (รวมหุ้น 3 ชุด) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นชุดใดมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 ดังกล่าว ก็จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 นี้)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เพื่อเสนอให้มีการพิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ออกหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และการเข้าทำสัญญาข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการขอผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดของผู้ออกหุ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด



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

เนื่องด้วยในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผู้ถือหุ้นในชุดดังต่อไปนี้รวมจำนวน 3 ชุด คือ หุ้น EA257A หุ้น EA259A และ หุ้น EA261A ได้ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทในการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ออกหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และการเข้าทำสัญญาข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่งดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้น ชื้อหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และมีผู้ถือหุ้นบางชุดรวมจำนวน 8 ชุด มีมติไม่อนุมัติในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจอันดีที่จะชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน โดยมีหลักการสำคัญที่ผู้ถือหุ้นทุกชุด ทุกรายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากที่สุด ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงได้ทบทวนแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น และมีความประสงค์ที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (รวมถึงผู้ถือหุ้นในชุดอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดในวาระที่ 3 และ 6 และผู้ถือหุ้นบางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม) เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ออกหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่งดังกล่าวอีกครั้ง โดยบริษัทจะเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากที่เสนอเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับชำระหนี้เร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมที่บริษัทได้มีการเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 และเพื่อให้ผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA259A และ หุ้น EA261A ซึ่งได้อนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น ได้รับข้อเสนอที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นชุดอื่น ๆ นั้น บริษัทจึงได้ทบทวนแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น และมีความประสงค์ที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA259A และ หุ้น EA261A เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่งดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้น ชื้อหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของแผนการชำระหนี้หุ้นที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เฉพาะหุ้น EA257A หุ้น EA259A และ หุ้น EA261A (รวมหุ้น 3 ชุด) เพื่อพิจารณาอนุมัติ มีดังนี้



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

- (1) การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม (แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ให้มีขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 7 ปี)

บริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และขอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด (โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	ระยะเวลาครบกำหนดที่ ขยายออกไป	วันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้เดิม	วันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ใหม่
EA257A	5 ปี	10 กรกฎาคม 2568	10 กรกฎาคม 2573
EA259A	5 ปี	8 กันยายน 2568	8 กันยายน 2573
EA261A	5 ปี	20 มกราคม 2569	20 มกราคม 2574

- (2) การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นบางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ที่มีการเสนอวงผ่อนชำระ 7 ปี)

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นในหุ้นกู้ทุกชุด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืนเงินต้นในแต่ละงวด โดยจะมีวงผ่อนชำระทั้งสิ้น 5 งวด ซึ่งการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จะชำระเป็นรายปี และงวดสุดท้ายจะชำระคืนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป (โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอในข้อ (1) ข้างต้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA257A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้



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

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	70,000,000	10	560,000,000
3	10 กรกฎาคม 2571	70,000,000	10	490,000,000
4	10 กรกฎาคม 2572	70,000,000	10	420,000,000
5	10 กรกฎาคม 2573 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	420,000,000	60	-
รวม		700,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตรา
ร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้น
หุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA259A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	8 กันยายน 2569	125,000,000	10	1,125,000,000
2	8 กันยายน 2570	125,000,000	10	1,000,000,000
3	8 กันยายน 2571	125,000,000	10	875,000,000
4	8 กันยายน 2572	125,000,000	10	750,000,000
5	8 กันยายน 2573 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	750,000,000	60	-
รวม		1,250,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตรา
ร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้น
หุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA261A เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้



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

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	20 มกราคม 2570	115,000,000	10	1,035,000,000
2	20 มกราคม 2571	115,000,000	10	920,000,000
3	20 มกราคม 2572	115,000,000	10	805,000,000
4	20 มกราคม 2573	115,000,000	10	690,000,000
5	20 มกราคม 2574 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	690,000,000	60	-
รวม		1,150,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตรา
ร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้น
หุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อกำหนดสิทธิของ
หุ้นกู้แต่ละชุด ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ ในส่วนของการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ใน
อัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นมีมติอนุมัติจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ โดยเพิ่มเติมการให้สิทธิ
ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) จะเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้มีการเสนอและได้รับอนุมัติจาก
EA257A หุ้นกู้ EA259A และ หุ้นกู้ EA261A ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ตามเดิมทุกประการ

องค์ประชุม

ในการนับองค์ประชุมในวาระที่ 5 นี้ บริษัทจะแยกนับองค์ประชุมตามหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด เนื่องจากเป็นกรณีที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุด
ใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้



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

ที่	หุ้นกู้	องค์ประชุม
1.	หุ้นกู้ EA257A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2.	หุ้นกู้ EA259A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3.	หุ้นกู้ EA261A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

มติของที่ประชุม

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นกู้แยกตาม **หุ้นกู้แต่ละชุด** (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด เนื่องจากเป็นกรณีที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	หุ้นกู้	การลงมติ
1.	หุ้นกู้ EA257A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
2.	หุ้นกู้ EA259A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
3.	หุ้นกู้ EA261A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม



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

ที่	หุ้นกู้	การลงมติ
		และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นกู้ชุดใดอนุมัติในวาระที่ 5 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ที่จะจัดขึ้นนี้ ให้มติอนุมัติตามวาระที่ 5 มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้ชุดหุ้นกุดังกล่าว ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระที่ 5 นี้

ผลกระทบของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกุดังกล่าว รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิการแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน้าที่ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัทจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ และทำให้ระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากสั้นลงจากเดิม 7 ปี เหลือเป็น 5 ปี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้เร็วกว่ากำหนดเดิมที่ได้อนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกุดังกล่าว รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิการแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้หุ้นกู้ ตามระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ที่ได้อนุมัติไปในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 โดยที่มีการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เป็นระยะเวลา 7 ปี เท่าเดิม ทั้งนี้ บริษัทจะยังมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในการชำระหนี้หุ้นกู้ตามกำหนดระยะเวลาเดิมที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะไม่ถือว่าบริษัทมีการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

วาระที่ 6 พิจารณามติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง



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

การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(ในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 6 นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้เฉพาะหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A ที่อนุมัติในวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 (รวมหุ้นกู้ 2 ชุด) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 ดังกล่าว ก็จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 6 นี้)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาซื้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการขอผ่อนผันให้การให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ที่ผ่านมานั้น มีผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 2 ชุดคือ หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A ไม่สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม จึงทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดดังกล่าว ยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาซื้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และการดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เพื่อขอผ่อนผันไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดจากผู้ถือหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568)

ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจอันดีที่จะชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้อย่างครบถ้วน โดยมีหลักการสำคัญที่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุด ทุกรายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากที่สุด ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงได้ทบทวนแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ และมีความประสงค์ที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ในชุดอื่นๆ โดยมีรายละเอียดในวาระที่ 3 และ 5 และผู้ถือหุ้นกู้บางชุดที่ไม่สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์



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

ประชุม) เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขัอตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง โดยบริษัทจะเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากที่เสนอเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้เร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมที่บริษัทได้มีการเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เฉพาะหุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (รวมหุ้นกู้ 2 ชุด) เพื่อพิจารณาอนุมัติ มีดังนี้

- (1) การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม (แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ให้มีขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 7 ปี)

บริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และขอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	ระยะเวลาครบกำหนดที่ ขยายออกไป	วันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้เดิม	วันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ใหม่
EA269A	5 ปี	29 กันยายน 2569	29 กันยายน 2574
EA289A	5 ปี	29 กันยายน 2571	20 มกราคม 2576

- (2) การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ที่มีการเสนอวงผ่อนชำระ 7 ปี)

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในหุ้นกู้ทุกชุด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืนเงินต้นในแต่ละงวด โดยจะมีวงผ่อนชำระทั้งสิ้น 5 งวด ซึ่งการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จะชำระเป็นรายปี และงวดสุดท้ายจะชำระคืนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป (โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอในข้อ (1) ข้างต้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้



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

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA269A เพื่อพิจารณานุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	29 กันยายน 2570	309,570,000	10	2,786,130,000
2	29 กันยายน 2571	309,570,000	10	2,476,560,000
3	29 กันยายน 2572	309,570,000	10	2,166,990,000
4	29 กันยายน 2573	309,570,000	10	1,857,420,000
5	29 กันยายน 2574 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	1,857,420,000	60	-
รวม		3,095,700,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA289A เพื่อพิจารณานุมัติ ดังนี้

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	277,030,000	10	2,216,240,000
3	29 กันยายน 2574	277,030,000	10	1,939,210,000
4	29 กันยายน 2575	277,030,000	10	1,662,180,000
5	29 กันยายน 2576 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	1,662,180,000	60	-
รวม		2,770,300,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น



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

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

(3) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป (ข้อเสนอนี้เป็นไปตามเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568)

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทเห็นสมควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุด ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทมีความตั้งใจอันดีในการเสนอแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ในการนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย เดิม	อัตราดอกเบี้ย ใหม่ (คงที่)	วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใหม่
EA269A	3.70	4.20	อัตราดอกเบี้ยใหม่ จะคำนวณนับตั้งแต่วันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจนถึงวันครบ กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ โดยงวดดอกเบี้ย สำหรับหุ้นกู้ คือ ทุก 6 เดือน ซึ่งเป็นไปตาม งวดดอกเบี้ยเดิม
EA289A	4.10	4.60	

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ โดยเพิ่มเติมการให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) (ข้อเสนอนี้เป็นไปตามเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568)

เพื่อให้บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่



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

ถอนหุ้นกู้ โดยการให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีหลักการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน (Call Option)

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการได้ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ทั้ง 14 ชุด ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ที่จะขยายออกไปของหุ้นกู้แต่ละชุด (ต่อไปนี้เรียกว่า **“สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”**)

(ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด**ทั้งจำนวน** ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันได้ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้ถอนหุ้นกู้นั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในการได้ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด**บางส่วน** ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในแต่ละชุดพร้อมด้วยดอกเบี้ยคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น

(ค) สิทธิในการได้ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ทั้ง 14 ชุด บางส่วน (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ที่จะขยายออกไปของหุ้นกู้แต่ละชุด จะเป็นไปตามสัดส่วนของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้แต่ละชุด

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

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนกำหนดและดอกเบี้ยของเงินต้นดังกล่าวซึ่งคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันได้ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ถอนที่ขยายออกไปทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด



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

(ด) ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาให้ค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย ในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ถือหุ้นกู้ จากการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งให้ทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมต่อไป (หากมี)

(ข) จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนครบกำหนดได้ถอน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิแจ้งเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ถึงรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน (ถ้ามี) ของหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เงื่อนไขว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน ผู้ถือหุ้นกู้จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราที่เท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอนดังกล่าวซึ่งมีผลให้ต้องปรับลดตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในงวดใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน) ให้ผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ในการคำนวณจำนวนมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้องทราบถึงการปรับลดมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือตามตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในงวดใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน) ต่อไป

(ค) ในกรณีที่บริษัทมีกำไรและมีการเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายปันผลประจำปีหรือการจ่ายปันผลระหว่างกาล บริษัทจะนำเงินที่จะมีการเสนอจ่ายปันผลดังกล่าวในแต่ละคราว (ภายหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว) มาใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ในสัดส่วนที่เท่ากันกับจำนวนเงินที่มีการเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ (จ) ทั้งนี้ จนกว่าหนี้หุ้นกู้ของบริษัททั้งหมดจะลดลงเหลือต่ำกว่าจำนวน 10,000 ล้านบาท

ในการนี้ บริษัทได้รับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเงินกู้ยืมเดิมของธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นประมาณ 14,000 ล้านบาท คงเหลืออีกจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินกู้ยืมดังกล่าวมาเพื่อใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) นี้ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอสินเชื่อนี้มีเงื่อนไขสำคัญว่า บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ในการดำเนินการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568 (ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการขยายวันครบกำหนดดังกล่าว) และก่อนวันที่หุ้นกู้ EA257A จะครบกำหนดชำระในวันที่ 10 กรกฎาคม 2568 (ซึ่งปัจจุบัน หุ้นกู้ EA257A ได้อนุมัติให้ขยายวันครบกำหนดได้ถอนเป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2575 แล้วในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568) และภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่สถาบันการเงินกำหนดได้ครบถ้วนเสร็จสิ้น ซึ่งหากบริษัทได้รับ



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

วงเงินสินเชื่อระยะยาวดังกล่าว ก็จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ตามข้อ (4) นี้ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ทุกชุดที่อนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ตามสัดส่วนของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด

องค์ประชุม

ในการนับองค์ประชุมในวาระที่ 6 นี้ บริษัทจะแยกนับองค์ประชุมตามหุ้นกู้แต่ละชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด เนื่องจากเป็นกรณีที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	หุ้นกู้	องค์ประชุม
1.	หุ้นกู้ EA269A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2.	หุ้นกู้ EA289A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

มติของที่ประชุม

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นกู้แยกตาม หุ้นกู้แต่ละชุด (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด เนื่องจากเป็นกรณีที่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	หุ้นกู้	การลงมติ
1.	หุ้นกู้ EA269A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)



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

ที่	หุ้นกู้	การลงมติ
2.	หุ้นกู้ EA289A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นกู้ชุดใดอนุมัติในวาระที่ 6 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ที่จะจัดขึ้นนี้ ให้มีมติอนุมัติตามวาระที่ 6 มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้ชุดหุ้นกู้ดังกล่าว ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระที่ 6 นี้

ผลกระทบของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน้าที่ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัทจะถูกขยายออกไปตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติโดยถือเสมือนว่าหุ้นกู้แต่ละชุด มีวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ถูกขยายออกไป โดยบริษัทไม่ได้มีการผิวนัดชำระหนี้หุ้นกู้แต่ละชุดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ทั้งนี้ บริษัทจะมีระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้หุ้นกู้ เพื่อดำเนินการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากเดิม ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏข้างต้น ทั้งนี้ แม้ว่าการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการใช้เงินหรือการลงทุนที่วางไว้ของผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน ภายในปี 2569

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุดได้ บริษัทจะเป็นผู้ผิวนัด โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ย



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

ผิวนัด สำหรับเงินต้นที่ค้างชำระ โดยคำนวณนับจาก (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันที่เลื่อนออกไป เนื่องจากวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระครบถ้วน นอกจากนี้ การที่บริษัทผิวนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง อาจส่งผลให้บริษัทผิวนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน

หากผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 6 ไม่ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ซึ่งรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมในครั้งใด อาจมีผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นทุกชุดได้สำเร็จ (รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งที่ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 3 หรือวาระที่ 6 นี้ หรือในวาระที่มีเนื้อหาในทำนองเดียวกันกับวาระที่ 3 ของการประชุมครั้งนี้ ไปก่อนแล้วนั้น) และเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งที่มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 6 ได้ บริษัทจะเป็นผู้ผิวนัด และการที่บริษัทผิวนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง อาจส่งผลให้บริษัทผิวนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งมีมติไม่อนุมัติทั้งในวาระที่ 4 และไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 6 ไม่ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ซึ่งรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมในครั้งใด ก็จะต้องเป็นเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง และอาจมีผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นทุกชุดได้สำเร็จ (รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งที่ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 3 หรือวาระที่ 6 นี้ หรือในวาระที่มีเนื้อหาในทำนองเดียวกันกับวาระที่ 3 ของการประชุมครั้งนี้ไปก่อนแล้วนั้น) เช่นกัน โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจจะดำเนินการเรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้หุ้นกู้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระก็ตาม

ในกรณีที่บริษัทผิวนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับบริษัท หรือบริษัทอาจถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี และบริษัทอาจถูกบังคับขายสินทรัพย์ของบริษัทในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมในกระบวนการบังคับคดี เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบังคับขายสินทรัพย์ไปเฉลี่ยคืนเจ้าหนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงเจ้าหนี้รายอื่น ๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้หุ้นกู้ด้วย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และแม้ว่าสินทรัพย์ในกลุ่มโรงไฟฟ้าของบริษัทจะมีศักยภาพในการขาย แต่หากเป็นการขายในช่วงระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม ก็อาจทำให้มูลค่าที่จะได้รับจากการขายต่ำกว่ามูลค่าประเมินอย่างมีนัยสำคัญ และอาจทำให้ได้รับจำนวนเงินไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อประเมินจากมูลค่าประเมินเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ในกรณีที่ถูก



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

บังคับขายในทรัพย์สินหลักของบริษัท บริษัทคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินจากการบังคับขายสินทรัพย์ประมาณ 28,030 – 32,703 ล้านบาท ซึ่งเจ้าหนี้มีหลักประกันบนทรัพย์สินดังกล่าวและจะได้รับชำระหนี้ก่อน และจำนวนเงินที่เหลือจากการชำระหนี้ นั้น จะเหลือเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันประมาณ 4,769 – 9,442 ล้านบาท อ้างอิงจากมูลค่าของสินทรัพย์หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการบังคับขาย² ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าหนี้สินที่ไม่มีหลักประกันทั้งหมดของบริษัทประมาณ 27,094 ล้านบาท ก็จะไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้ครบทั้งจำนวน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน จะอยู่ในลำดับการชำระหนี้เช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญทั่วไป โดยเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะสามารถได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินหลักประกันก่อนหากเจ้าหนี้ดังกล่าวคิดว่าการบังคับชำระหนี้ นั้นเหมาะสม และหากบริษัทไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน ดังนั้น การเก็บรักษาสินทรัพย์ไว้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทเพื่อนำมาจ่ายชำระหนี้กับผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้อื่นๆ ให้ครบจำนวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในปัจจุบัน และทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีโอกาสดังกล่าวที่จะได้รับการชำระคืนหนี้หุ้นกู้บางส่วนก่อนกำหนดประมาณ 6,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการถูกบังคับขายสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทอาจจะได้รับเงินจากการบังคับขายสินทรัพย์ประมาณ 4,769 – 9,442 ล้านบาท โดยจำนวนเงินดังกล่าวจะต้องนำมาเฉลี่ยให้กับเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันอื่น ๆ ซึ่งมีได้มีแค่เจ้าหนี้หุ้นกู้เท่านั้น

นอกจากนี้ หากเกิดกรณีที่เจ้าหนี้ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือเจ้าหนี้อื่น ๆ ใช้สิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้โดยพลันทั้งหมด หากบริษัทประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าบริษัทควรเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ ก็อาจส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีข้อจำกัด เช่น การจำหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์ การลงทุน หรือการจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่งจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เมื่อศาลให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ผู้ถือหุ้นกู้รวมถึงเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของบริษัทต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้เพื่อขอรับชำระหนี้คืน โดยการชำระหนี้คืนจะต้องดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ และอาจใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ และอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้ไม่เต็มจำนวน เนื่องจากต้องเฉลี่ยกับเจ้าหนี้รายอื่น และอาจไม่ได้รับดอกเบี้ย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบ

² จำนวนเงินที่ได้รับจากการบังคับขายมักมีมูลค่าประมาณร้อยละ 60 - 70 ของมูลค่าประเมิน



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

ในการนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดข้อมูลและวาระการประชุมประกอบการประชุมล่วงหน้า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.energyabsolute.co.th/> ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2568

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการค้ากับคู่ค้าและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 มีประสิทธิภาพ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใดเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ กรุณาติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างในเวลาทำการ หรือส่งคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ และ email (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ไปยัง email: IR@energyabsolute.co.th ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 เวลา 12.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโปรดนำเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568) พร้อมหลักฐานประกอบดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568) ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้นำส่งเอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 แล้ว ท่านไม่ต้องนำส่งเอกสารแสดงตนดังกล่าวอีก

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะแต่งตั้งธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

(1) สำหรับผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A หุ้น EA331A หุ้น EA297A และหุ้น EA298A โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบโดยใช้ของบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568) ที่แนบมาพร้อมกันนี้มายังธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นของหุ้นทั้ง 11 รุ่น ณ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตู้ปณ.189 ปณศ. (พ) พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110

(2) สำหรับผู้ถือหุ้น EA269A และหุ้น EA289A โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบโดยใช้ของบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568) ที่แนบมาพร้อมกันนี้มายัง



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

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่มี
บริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 ตู้ ปณ. 1 ปณ. ไทยพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร 10403

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านจะต้องจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
บริษัท ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ (1) - (2) ข้างต้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 โดยบริษัทจะเปิด
ให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 13.00 น. ของวันที่
9 กรกฎาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน บริษัท
ขอขอบพระคุณมายังท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านมา 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 2

ของ

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ EA257A”) ฉบับที่เกี่ยวข้อง (“เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA257A”)

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนองานเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA257A รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA257A (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ) การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีผลใช้บังคับทันทีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 (“วันที่มีผลใช้บังคับ”)

1. การแก้ไขเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA257A

นับแต่วันที่มิผลใช้บังคับ คำจำกัดความดังต่อไปนี้ตามเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA257A ให้ถือเป็นอันยกเลิก และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

.....

2.	ชื่อหุ้นกู้	:	หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
11.	อายุของหุ้นกู้	:	10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
12.	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	คือ วันที่ 10 กรกฎาคม 2573

ดอกเบี้ย

13. อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี
- สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 13. นี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2573
16. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 10 มกราคม และวันที่ 10 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
- สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 13. จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2573

การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

- 18.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืนเงินต้นในแต่ละงวด โดยจะมีงวดผ่อนชำระทั้งสิ้น 5 งวด ซึ่งการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จะชำระเป็นรายปี และงวดสุดท้ายจะชำระคืนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

.....”

2. การยกเลิกเอกสารแนบท้าย 1 ของการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA257A

นับแต่วันที่มิได้ใช้บังคับ เอกสารแนบท้าย 1 ของการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA257A ให้ถือเป็นอันยกเลิก และให้ใช้เอกสารแนบท้าย 1 ของการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA257A ฉบับนี้แทน

ผู้ออกหุ้น
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	70,000,000	10	560,000,000
3	10 กรกฎาคม 2571	70,000,000	10	490,000,000
4	10 กรกฎาคม 2572	70,000,000	10	420,000,000
5	10 กรกฎาคม 2573 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	420,000,000	60	-
รวม		700,000,000	100	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดนั้น

อาคาร แสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ
EA257A

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
 ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้..... เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด
 (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มี
 สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“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 3/2568
 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.00 น. หรือในการ
 ประชุมที่เลื่อนออกไปหรือในการประชุมที่จะจัดขึ้นใหม่ ในวัน เวลา ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะกำหนดต่อไป

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในจำนวนคะแนนเสียง
 ทั้งหมดของหุ้นกู้ที่ข้าพเจ้าถืออยู่ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้อัตราเป็นกรณีของผู้ถือหุ้นที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 และการอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้อัตราเป็นเหตุผิณฑ์ตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด

เนื่องจากเป็นวาระที่ไม่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้น EA257A ผู้ถือหุ้น EA257A จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้น ชื้อหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เนื่องจากเป็นวาระที่ไม่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้น EA257A ผู้ถือหุ้น EA257A จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการ

การเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 หรือการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

หมายเหตุ: เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเพื่อให้การปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นสำเร็จลุล่วงเป็นไปเพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกชุดทุกราย รวมทั้งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงนั้น เนื่องจากวาระที่ 4 และ วาระที่ 5 สำหรับผู้ถือหุ้น EA257A เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน บริษัทจึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นข้อเสนอของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น EA257A ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น EA257A มีมติอนุมัติในวาระที่ 4 เท่านั้น กล่าวคือ หากผู้ถือหุ้น EA257A มีมติอนุมัติในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้น EA257A จะได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 ต่อไป

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้น EA257A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้น EA257A จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น EA257A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 นี้ ได้ลงมติในวาระที่ 5 จะไม่มีการนับคะแนนเสียงที่ได้มีการลงมติในวาระที่ 5 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้น ชื้อหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6

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

เนื่องจากเป็นวาระที่ไม่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้น EA257A ผู้ถือหุ้น EA257A จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)

()

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)

()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน
3. ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
4. แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลโปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ที่ ปลร. 189 / 2568

วันที่ 3 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อการพิจารณาอนุมัติในวาระตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ

- (1) "หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้ EA257A")
- (2) "หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("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) "หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("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")

www.kkpf.com

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
Head Office : 209 KKP Tower, Sukhumvit 21 (Asoke)
Khlong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110
Tel. +662 165 5555

Registration No. 0107536000986

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +662 165 5555

ทะเบียนเลขที่ 0107536000986

- อ้างถึง (1) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ EA6807/007LT ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2568
- (2) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA257A ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ("ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A")
- (3) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2564 วงเงิน 20,000,000,000 บาท รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ พ.ศ. 2564 ("ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้")
- (4) ข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA297A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ("ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA297A")
- (5) ข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA298A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ("ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA298A")

ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้") มีความประสงค์จะจัดประชุมผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A หุ้น EA331A หุ้น EA297A และ หุ้น EA298A ครั้งที่ 3/2568 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 เพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาอนุมัติในวาระตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่อ้างถึง นั้น

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นของหุ้น EA257A หุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A หุ้น EA331A หุ้น EA297A และ หุ้น EA298A มีความเห็นต่อการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกุน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้ออกเป็นกรณีของผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
<u>ข้อดี/ประโยชน์</u> - การอนุมัติจะทำให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ("ข้อกำหนดสิทธิ") เพื่อให้สามารถ ดำเนินการประชุมพิจารณาในวาระการประชุมอื่นๆ ที่สำคัญในครั้งต่อไป <u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u> - ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีเวลาจำกัดในการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมอื่นๆ ในครั้งนี้	<u>ข้อดี/ประโยชน์</u> - เนื่องจากการจัดประชุมครั้งนี้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดส่งหนังสือเรียกประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ กรณีที่ประชุมไม่อนุมัติวาระนี้ จะทำให้การจัดประชุมครั้งนี้เลื่อนออกไป โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีผลให้ผู้ถือหุ้นกู้มีเวลาในการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมอื่นๆ ในครั้งนี้มากขึ้น - การปิดสมุดทะเบียนจะช่วยให้ได้รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง - การดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นกู้มีความมั่นใจในความโปร่งใสและความเป็นธรรมของการประชุม <u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u> - กรณีที่ประชุมไม่อนุมัติวาระนี้จะทำให้การจัดประชุมครั้งนี้เลื่อนออกไป ซึ่งจะมีผลให้ที่ประชุมพิจารณา วาระการประชุมอื่นๆ ที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมในกรณีเร่งด่วนไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทผู้ถือหุ้นกู้
<u>ข้อสังเกต</u> หากมีกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้โอนเปลี่ยนมือหุ้นกู้ระหว่างกันในช่วงที่ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้รับโอนหุ้นกู้อาจยังไม่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนของนายทะเบียนหุ้นกู้ และทำให้ไม่ได้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมรวมถึงไม่ได้รับข้อมูลของการประชุมที่สำคัญดังกล่าว	

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม อาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายไม่ได้รับเอกสารแจ้งการประชุมได้ทันก่อนถึงวันประชุม อีกทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน จะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม จึงอาจทำให้การจัดส่งเอกสารดังกล่าวไม่ทันกำหนดเวลา สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายเสียสิทธิในการเข้าร่วมประชุมหรือเสียสิทธิในการลงมติในวาระสำคัญต่าง ๆ ที่จะเสนอในการประชุมครั้งนี้	

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ยื่นออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 และการอนุมัติการเข้าทำสัญญา ขอดกกล หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

(สำหรับลงมติเฉพาะหุ้นกู้ชุด EA259A, EA279A, EA299A, EA329A, EA261A, EA281A, EA301A และ EA331A)

ภายใต้ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ กำหนดไว้ว่า "ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้จะรับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้"

ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอวาระที่ 2 เพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ ให้การเรียกประชุมผู้ออกหุ้นกู้ครั้งนี้ (รวมถึงการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ที่เลื่อนมาเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม) ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) แห่งข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
<u>ข้อดี/ประโยชน์</u> • ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับสิทธิในการพิจารณาขอมติสำหรับข้อเสนอของผู้ออกหุ้นกู้ในการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน การให้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด การปรับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ หรือการแบ่งชำระคืนเงินต้นบางส่วน ในวาระถัดไป • ทำให้การดำเนินการของบริษัท เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ • เป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัทสามารถดำเนินการและประกอบกิจการเพื่อหารายได้และสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ตามกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนตามกำหนด และน่าจะทำให้เจ้าหนี้อื่นๆ คู่ค้าของทางบริษัทมีความสบายใจในการปล่อยหรือคงไว้ซึ่งสินเชื่อทางการเงินและการค้าต่อไป แผนการลงทุนหารายได้เพิ่มของบริษัทไม่มีอุปสรรคหรือลดอุปสรรคลง <u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u> • ข้อ 11.1 (ญ) จะไม่เป็นเหตุผิดนัด ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้เสียสิทธิในการต่อรอง หรือเรียกร้องเงื่อนไข หรือข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัท ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ • หากเจ้าหนี้อื่นไม่ยอมกับการผ่อนผันนี้ หรือยอมด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อมูลที่ดีกว่าหรือ	<u>ข้อดี/ประโยชน์</u> • ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด เพื่อวัตถุประสงค์เป็นการปรับโครงสร้างหนี้เป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้รุ่นที่ข้อกำหนดสิทธิมีข้อ 11.1 (ญ) สามารถใช้สิทธิเรียกให้การชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดโดยพลันได้ <u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u> • ผู้ออกหุ้นกู้จะเสียสิทธิในการพิจารณาขอมติในการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน การให้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด การปรับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ หรือการแบ่งชำระคืนเงินต้นบางส่วน ในวาระถัดไป • ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้ตามแผนงานที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งการ

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
มากกว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้ จะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมเจ้าหนี้รายอื่น ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้รายอื่น (กรณีการประชุมมีมติไม่อนุมัติวาระที่ 1 หรือมีวันที่ต้องเลื่อนการประชุมเนื่องจากขาดองค์ประชุมในครั้งนั้น) เจ้าหนี้ทางการเงินรายอื่น และเจ้าหนี้กลุ่มอื่น	กระทำใดๆ ที่ถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิเรียกให้การชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดโดยพลันในหุ้นกู้รุ่นที่ข้อกำหนดสิทธิมีข้อ 11.1 (ญ) แม้ว่าหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวยังไม่ถึงกำหนดชำระ ทั้งนี้อาจส่งผลให้บริษัท ผิดนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นกู้หรือหนี้ทางการเงินอื่น ๆ (ผิวนัดไขว้ : cross default) อย่างไรก็ตาม หากบริษัท ไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ บริษัทสามารถขอจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขออนุมัติในเรื่องเดิมได้อีกหากเงื่อนไขเปลี่ยนไป
ข้อสังเกต - การพิจารณาลงมติเพื่อผ่อนผันให้การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิวนัด ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ญ) เป็นการพิจารณาเฉพาะสำหรับหุ้นกู้ชุด EA259A, EA279A, EA299A, EA329A, EA261A, EA281A, EA301A และ EA331A ซึ่งเป็นชุดหุ้นกู้ที่มีมติอนุมัติให้ผ่อนผันในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 - แม้ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีมติอนุมัติการผ่อนผันไม่ให้เกิดการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลจนถึงเดือนกันยายน 2568 อย่างไรก็ตาม สำหรับการประชุมในครั้งนั้น เห็นควรให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องการผ่อนผันอีกครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อเสนอสืบเนื่องจากการขอการอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนจากที่ได้เสนอไว้ในการประชุมครั้งก่อน - การพิจารณาในวาระที่ 2 นี้ มีเงื่อนไขว่า ผู้ออกหุ้นกู้ของวงสิทธิในลงมติการพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน การให้สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด การปรับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ และการแบ่งชำระคืนเงินต้นบางส่วนในวาระที่ 3 (สำหรับหุ้นกู้ชุด EA279A, EA299A, EA329A, EA281A, EA301A และ EA331A) หรือวาระที่ 5 (สำหรับหุ้นกู้ชุด EA259A และ EA261A) เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ในชุดที่มีมติอนุมัติวาระที่ 2 เท่านั้น - การพิจารณาในวาระที่ 2 นี้ จะเป็นการลงมติโดยนับองค์ประชุมและลงคะแนนเสียงแยกตามหุ้นกู้แต่ละชุด เนื่องจากการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวาระนี้ มีเงื่อนไขในการลงมติที่มีผลผูกพันไปถึงวาระอื่น (วาระที่ 3 และวาระที่ 5) ซึ่งเป็นการพิจารณาที่มีผลกระทบเฉพาะเจาะจงต่อการได้รับชำระหนี้ของหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง	

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

(สำหรับลงมติเฉพาะหุ้นกู้ชุด EA279A, EA299A, EA329A, EA281A, EA301A, EA331A, EA297A และ EA298A)

บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม (ซึ่งเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ให้มีขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 7 ปี โดยลดลงเป็น 5 ปี) และขอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด พร้อมทั้งแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นในหุ้นกู้ทุกชุด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืนเงินต้นในแต่ละงวด โดยจะมีงวดผ่อนชำระตามตารางการชำระคืนเงินต้นของแต่ละหุ้นกู้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จะชำระเป็นรายปี และงวดสุดท้ายจะชำระคืนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป รวมถึงเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี และบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
<u>ข้อดี/ประโยชน์</u> - บริษัทสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ได้ - บริษัทเพิ่มเหตุผิมนัดในข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ญ) (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหมายเลขข้อกำหนดสิทธิตามจำนวนข้อกำหนดสิทธิเดิมของหุ้นกู้) ให้กับหุ้นกู้ชุด EA297A และ EA298A	<u>ข้อดี/ประโยชน์</u> - ผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิที่จะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนตามข้อกำหนดสิทธิ - ในกรณีบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ชำระหนี้หุ้นกู้ตามกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้โดยพลัน เพื่อรักษาสิทธิเดิมตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ได้ - การไม่อนุมัติแสดงถึงการรักษาสิทธิและอาจส่งผลให้บริษัท พิจารณาข้อเรียกร้องจากผู้ถือหุ้นในการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการทางการเงินใหม่ ทั้งนี้ บริษัท อาจมีการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาลงมติจากข้อมูลที่น่าเสนอใหม่อีกครั้ง

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
<u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u> - การขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป 5 ปี (ซึ่งเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ให้มีขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 7 ปี โดยลดลงเป็น 5 ปี) มีความเสี่ยงในระยะยาวจาก ความไม่แน่นอนของรายได้และกระแสเงินสดของ บริษัทที่อาจจะไม่สามารถทำการชำระหนี้ให้กับผู้ ถือหุ้นกู้ในอนาคต - การขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป 5 ปี (ซึ่งเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ให้มีขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 7 ปี โดยลดลงเป็น 5 ปี) ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับเงินต้น และดอกเบี้ยคืนตามวันครบกำหนดเดิม และอาจมี กระทบต่อแผนการเงินส่วนบุคคลหรือองค์กรซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นกู้ได้	<u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u> - หุ้นกู้ชุด EA297A และ EA298A ไม่ได้รับการเพิ่มเหตุ ผิดนัดข้อ 11.1 (ญ) (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหมายเลข ข้อกำหนดสิทธิตามจำนวนข้อกำหนดสิทธิเดิมของหุ้น กู้) ในข้อกำหนดสิทธิ - อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม แผนงานที่บริษัทกำหนดไว้และอาจจะรวมถึงการจัดหา แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินในการรักษา เสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน และการชำระหนี้หุ้นกู้ได้ตามกำหนด - กรณีที่ไม่มีการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น กู้ หากหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่ สามารถชำระหนี้ได้ จะเป็นเหตุให้เข้าสู่กระบวนการ ที่ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน อย่างไม่รู้ตัวหากดำเนินการดังกล่าว อาจมีผลกระทบ ดังนี้ - มีผลทำให้หุ้นกู้ชุดอื่นและหนี้ทางการเงินอื่นที่ยัง ไม่ครบกำหนดเกิดการผิดนัดไขว้ (cross default) ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็ม จำนวน - การบังคับชำระหนี้ที่ต้องบังคับเอาจากทรัพย์สิน ของบริษัท อาจมีระยะเวลานานในการดำเนินการ และหากบริษัท เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการหรือเกิดการ ชำระบัญชีจากคดีล้มละลาย อาจเกิดความไม่ แน่แน่นอนในการได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน รวมถึงผู้ ถือหุ้นกู้ต้องอยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับมติ จากเสียงส่วนใหญ่ของ เจ้าหนี้และศาลมีคำสั่ง เห็นชอบ

ข้อสังเกต

- ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแผนและวิธีการชำระหนี้ของบริษัทว่ามีความเป็นไปได้และเหมาะสมหรือไม่
- เนื่องจากผู้ลงมติอนุมัติในครั้งนี้ เป็นการลงมติของผู้ถือหุ้นในชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ผูกพันกับเจ้าหนี้อื่น ผู้ถือหุ้นจึงควรพิจารณาไปถึงเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้อื่นของบริษัทประกอบด้วยว่า บริษัทจะปฏิบัติตามเท่าเทียมและเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะเจ้าหนี้ด้วย รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับมติอนุมัติจากเจ้าหนี้บางราย
- การแบ่งชำระเงินต้นหุ้นบางส่วน (Amortizing Bonds) เป็นการทยอยคืนเงินต้นระหว่างทาง ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้จ่ายเงินคืนตามกำหนดทำให้ลดความเสี่ยงของการไม่ได้รับการชำระหนี้เต็มจำนวน
- เนื่องจาก Call Option ไม่ได้ระบุเงื่อนไขไว้ให้ชัดเจนในวาระขอมติอนุมัติ ยังมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในอนาคต ทั้งนี้การให้สิทธิ Call Option เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารหนี้ของบริษัท ช่วยให้บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีความพร้อม ลดต้นทุนทางการเงินในระยะยาว
- การชำระเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนกำหนดและดอกเบี้ยของเงินต้น เป็นการคำนวณตามสัดส่วนที่เท่าเทียมกันและคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุดนั้น การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อทั้งในทางที่ดีและอาจมีผลเสียต่อผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่คาดหวังของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้ควรพิจารณาเงื่อนไขที่บริษัทจะชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ประกอบการตัดสินใจลงมติเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้นกู้
- จากข้อเสนอในส่วนของ Call Option และการนำเงินจากการจ่ายเงินปันผลมาไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น กรณีที่บริษัทจะสามารถนำเงินดังกล่าวมาใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ได้จริง จำเป็นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทต้องมีผลกำไรเพียงพอและมีมติในการประกาศจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน ดังนั้นหากบริษัทไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่ได้รับประโยชน์ตามข้อเสนอนี้แต่อย่างใด
- นอกจากนี้ ในส่วนของค่าธรรมเนียมจากการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทยังไม่มีกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ชัดเจนสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับหรือไม่ได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าว
- ผู้ถือหุ้นกู้ควรพิจารณาการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งลดลงเหลือ 5 ปี จากเดิม 7 ปี ที่เสนอไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา โดยพิจารณาควบคู่กับความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของบริษัท และเงื่อนไขใหม่ที่บริษัทเสนอภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งอาจสะท้อนถึงสถานะการดำเนินกิจการและสภาพคล่องทางการเงินที่ยังอยู่ในภาวะตึงตัว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ควรประเมินต้นทุนด้านเวลาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินต้นอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงมติในที่ประชุมอย่างเหมาะสม
- การปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.50% ต่อปี จะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ ไปจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุด ทั้งนี้ เนื่องจากหุ้นกู้แต่ละชุดมีระยะเวลาครบกำหนดไม่เท่ากัน ผู้ถือหุ้นกู้

จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่า การกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มดังกล่าวมีค่าเท่ากันในทุกชุด โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาครบกำหนดของหุ้นกู้แต่ละชุดนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่

- หุ้นกู้ทุกชุดตามหนังสือเชิญประชุมนี้เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ดังนั้นในกรณีที่มีการบังคับชำระหนี้ จากทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นหลักประกันของเจ้าหนี้รายอื่น (เจ้าหนี้มีประกัน) เจ้าหนี้มีหลักประกันนั้นจะได้สิทธิในการรับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้ซึ่งเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันด้วย ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนของจำนวนเงินคงเหลือภายหลังการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มีหลักประกันว่าจะเพียงพอหรือไม่สำหรับการนำมาชำระให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ได้เต็มจำนวน ได้บางส่วน หรืออาจไม่ได้รับชำระเลย
- มติอนุมัติในวาระที่ 3 นี้ มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายภายใต้ชุดหุ้นกู้ดังกล่าว ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้รับมติอนุมัติตามวาระที่ 3 จากผู้ถือหุ้นกู้ อาจส่งผลกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัท
- การพิจารณาในวาระที่ 3 นี้ เป็นการพิจารณาลงมติเฉพาะหุ้นกู้ชุด EA279A, EA299A, EA329A, EA281A, EA301A, EA331A, EA297A และ EA298A ซึ่งเป็นชุดหุ้นกู้ที่มีมติไม่อนุมัติให้ผ่อนผันในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568
- บริษัทได้เสนอขอเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ชุด EA297A และ EA298A (ซึ่งใช้ข้อกำหนดสิทธิชุดเดียวกัน) โดยการเพิ่มเหตุผิดนัดในข้อ 11.1 (ญ) (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขข้อกำหนดสิทธิตามจำนวนข้อกำหนดสิทธิเดิมของหุ้นกู้) เพื่อให้หุ้นกู้ชุดดังกล่าวมีสิทธิเท่าเทียมกับหุ้นกู้ชุดอื่นที่มีข้อกำหนดสิทธินี้ ในกรณีที่มติดอนุมัติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณามติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ขัอดกลอง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็น การเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 หรือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

(สำหรับลงมติเฉพาะหุ้นกู้ชุด EA257A, EA269A และ EA289A)

ภายใต้ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ กำหนดไว้ว่า "ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้จะจับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้"

ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอวาระที่ 4 เพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เลื่อนมาเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม) ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) แห่งข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
<u>ข้อดี/ประโยชน์</u> • ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับสิทธิในการพิจารณาลงมติสำหรับข้อเสนอของผู้ออกหุ้นกู้ในการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน การให้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด การปรับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ หรือการแบ่งชำระคืนเงินต้นบางส่วน ในวาระถัดไป • ทำให้การดำเนินการของบริษัท เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ • เป็นการเพิ่มโอกาสและระยะเวลาให้บริษัทสามารถดำเนินการและประกอบกิจการเพื่อหารายได้และสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ตามกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนตามกำหนด และน่าจะทำให้เจ้าหนี้อื่นๆ คู่ค้าของทางบริษัทมีความสบายใจในการปล่อยหรือคงไว้ด้วยสินเชื่อทางการเงินและ	<u>ข้อดี/ประโยชน์</u> • ผู้ถือหุ้นก้วยังคงมีสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด เพื่อวัตถุประสงค์เป็นการปรับโครงสร้างหนี้เป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นกู้ สามารถใช้สิทธิเรียกให้การชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดโดยพลันได้

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
การค้าต่อไป แผนการลงทุนหารายได้เพิ่มของ บริษัทไม่มีอุปสรรคหรือลดอุปสรรคลง <u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u> - ข้อ 11.1 (ญ) จะไม่เป็นเหตุผิดนัด ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ เสียสิทธิในการต่อรอง หรือเรียกร้องเงื่อนไข หรือ ข้อมูลเพิ่มจากบริษัท ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ - หากเจ้าหนี้อื่นไม่ยอมกับการผ่อนผันนี้ หรือยอม ด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อมูลที่ดีกว่าหรือ มากกว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้ จะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับ สิทธิเท่าเทียมเจ้าหนี้รายอื่น ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้ รายอื่น (กรณีการประชุมมีมติไม่อนุมัติวาระที่ 1 หรือ มีรุ่นที่ต้องเลื่อนการประชุมเนื่องจากขาดองค์ ประชุมในครั้งนี้) เจ้าหนี้ทางการเงินรายอื่น และ เจ้าหนี้กลุ่มอื่น	<u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u> - ผู้ถือหุ้นกู้จะเสียสิทธิในการพิจารณาลงมติในการ ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนจากเดิม 7 ปี ลดลง เป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้ สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ใน วาระถัดไป - ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา สภาพคล่องได้ตามแผนงานที่บริษัท กำหนดไว้ ซึ่งการ กระทำใดๆ ที่ถือว่าการปรับโครงสร้างหนี้เป็นเหตุ ให้สามารถใช้สิทธิเรียกให้การชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ ทั้งหมดถึงกำหนดโดยพลันในหุ้นกู้รุ่นที่ข้อกำหนดสิทธิ มีข้อ 11.1 (ญ) แม้ว่าหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวยังไม่ถึงกำหนด ชำระ ทั้งนี้อาจส่งผลให้บริษัท ผิดนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้น กู้หรือหนี้ทางการเงินอื่นๆ (ผิดนัดไขว้ : cross default) อย่างไรก็ตาม หากบริษัท ไม่มีกระแสเงินสดหรือ ทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นกู้ ทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ บริษัทสามารถขอจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขออนุมัติ ในเรื่องเดิมได้อีกหากเงื่อนไขเปลี่ยนไป
<u>ข้อสังเกต</u> - ความเห็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวาระที่ 4 นี้ เป็นความเห็นต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุด EA257A ซึ่งเป็นชุดหุ้นกู้ที่อยู่ภายใต้การ ดูแลของธนาคารตามข้อกำหนดสิทธิ - การพิจารณาลงมติเพื่อผ่อนผันให้การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ญ) เป็นการพิจารณาเฉพาะสำหรับหุ้นกู้ชุด EA257A ซึ่งเป็นชุดหุ้นกู้ที่มีมติไม่อนุมัติให้ผ่อนผันในการ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 - การพิจารณาในวาระที่ 4 นี้ มีเงื่อนไขว่า ผู้ออกหุ้นกู้ของสวนสิทธิในการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติขยาย ระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้ สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวาระที่ 5 ซึ่งมีมติอนุมัติวาระนี้เท่านั้น	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(สำหรับลงมติเฉพาะหุ้นกู้ชุด EA257A, EA259A และ EA261A)

บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมเสนอในที่ประชุมของบริษัทครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ไว้ 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนตามตารางการผ่อนชำระคืนเงินต้นในหนังสือเชิญประชุม

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
<u>ข้อดี/ประโยชน์</u> - บริษัทสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้รับการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจและเพื่อลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ได้ - ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินต้นคืนเร็วขึ้นจากการลดระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน <u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u> - การขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป 5 ปี มีความเสี่ยงในระยะยาวจากความไม่แน่นอนของรายได้	<u>ข้อดี/ประโยชน์</u> - ผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิที่จะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนตามข้อกำหนดสิทธิ - ในกรณีบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ชำระหนี้หุ้นกู้ตามกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกให้บริษัทชำระหนี้โดยพลัน เพื่อรักษาสหสิทธิเดิมตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ได้ - การไม่อนุมัติแสดงถึงการรักษาสหสิทธิและอาจส่งผลให้บริษัท พิจารณาข้อเรียกร้องจากผู้ถือหุ้นในการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการทางการเงินใหม่ ทั้งนี้ บริษัท อาจมีการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาลงมติจากข้อมูลที่นำเสนอใหม่อีกครั้ง <u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u> - อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่บริษัทกำหนดไว้และอาจจะรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินในการรักษา

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
และกระแสเงินสดของบริษัทที่อาจจะไม่สามารถทำการชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ในอนาคต • การขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป 5 ปี ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยคืนตามวันครบกำหนดเดิม และอาจมีผลกระทบต่อแผนการเงินส่วนบุคคลหรือองค์กรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ได้	เสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงาน และการชำระหนี้หุ้นกู้ได้ตามกำหนด • กรณีที่ไม่มีการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หากหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จะเป็นเหตุให้เข้าสู่กระบวนการที่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน อย่างไรก็ตามหากดำเนินการดังกล่าว อาจมีผลกระทบดังนี้ 1. มีผลทำให้หุ้นกู้ชุดอื่นและหนี้ทางการเงินอื่นที่ยังไม่ครบกำหนดเกิดการผิดนัดไขว้ (cross default) ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน 2. การบังคับชำระหนี้ที่ต้องบังคับเอาจากทรัพย์สินของบริษัท อาจมีระยะเวลานานในการดำเนินการ และหากบริษัท เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการหรือเกิดการชำระบัญชีจากคดีล้มละลาย อาจเกิดความไม่แน่นอนในการได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ต้องอยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับมติจากเสียงส่วนใหญ่ของ เจ้าหนี้และศาลมีคำสั่งเห็นชอบ
ข้อสังเกต • ผู้ถือหุ้นกู้ควรพิจารณาแผนและวิธีการชำระหนี้ของบริษัทว่ามีความเป็นไปได้และเหมาะสมหรือไม่ • เนื่องจากผู้ลงมติอนุมัติในครั้งนี้ เป็นการลงมติของผู้ถือหุ้นกู้ในชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ผูกพันกับเจ้าหนี้อื่น ผู้ถือหุ้นกู้จึงควรพิจารณาไปถึงเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้อื่นของบริษัทประกอบด้วยว่า บริษัทจะปฏิบัติตามเท่าเทียมและเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในฐานะเจ้าหนี้ด้วย รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับมติอนุมัติจากเจ้าหนี้บางราย • การปรับเปลี่ยนการแบ่งชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน (Amortizing Bonds) ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นการลดจำนวนงวดสำหรับการคืนเงินต้น และเพิ่มจำนวนเงินต้นในงวดสุดท้าย ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเงินต้นครบจำนวนเร็วขึ้นจากเดิม รวมถึงได้รับเงินก่อนถึงงวดสุดท้าย • ผู้ถือหุ้นกู้ควรพิจารณาการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งลดลงเหลือ 5 ปี จากเดิม 7 ปี ที่เสนอไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้ง 2/2568 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา โดยพิจารณาควบคู่กับความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของบริษัท และเงื่อนไขใหม่ที่บริษัทเสนอภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งอาจจะสะท้อนถึง	

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
สถานะการดำเนินการและสภาพคล่องทางการเงินที่ยังอยู่ในภาวะตึงตัว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรประเมินต้นทุนด้านเวลาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินต้นอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงมติในที่ประชุมอย่างเหมาะสม • หุ้นทุกชุดตามหนังสือเชิญประชุมนี้เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ดังนั้นในกรณีที่มีการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นหลักประกันของเจ้าหนี้รายอื่น (เจ้าหนี้ไม่มีประกัน) เจ้าหนี้มีหลักประกันนั้นจะได้สิทธิในการรับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้ซึ่งเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันด้วย ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนของจำนวนเงินคงเหลือภายหลังการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มีหลักประกันว่าจะเพียงพอหรือไม่สำหรับการนำมาชำระให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ได้เต็มจำนวน ได้บางส่วน หรืออาจไม่ได้รับชำระเลย • การพิจารณาในวาระที่ 5 นี้ เป็นการพิจารณาเฉพาะหุ้นกู้ชุด EA257A, EA259A และ EA261A) ซึ่งเป็นชุดหุ้นกู้ที่มีมติอนุมัติให้ผ่อนผันในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 • มติอนุมัติในวาระที่ 5 นี้ มีผลบังคับและผูกพันกับผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้ชุดหุ้นกู้ดังกล่าว ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะทำให้วันครบกำหนดไถ่ถอนขยายออกไป 7 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และยังคงมีเงื่อนไขในการให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และการแบ่งชำระคืนเงินต้นบางส่วน ตามที่ได้อนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 2/2568	

วาระที่ 6 พิจารณามติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขัอดกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนว่าไม่มีความเห็นต่อวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับชุดหุ้นกู้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารตามข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ความเห็นของธนาคารดังกล่าวข้างต้นจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2568 ซึ่งความเห็นของธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอันมีนัยสำคัญเพิ่มเติมในภายหลัง นอกจากนี้ ความเห็นของธนาคารในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นถือเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะใช้เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการลงมติโดยใช้ดุลยพินิจของท่านตามวิธีที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรักชนก ธนาสารพูนผล)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวง

โทรศัพท์ 02-495-1888

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (QUIDLAB)

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ดังนี้
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (e-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่

<https://EA257A.foqus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 9 กรกฎาคม 2568

- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าประชุม (e-Meeting) ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม (e-Meeting)
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น	ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u> และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์โดยซองบริการธุรกิจตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม (e-Meeting)
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 กรุณาติดต่อ info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม (e-Meeting) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุม จะเริ่มในเวลา 13.00 น. เท่านั้น
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการถือหุ้นมากกว่า 1 รุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยโดยใส่ username และ password ของหุ้นทุกหุ้นที่ถืออยู่ และในการลงมติ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติในแต่ละหน้าจอการลงมติของหุ้นแต่ละหุ้นให้ครบทุกหุ้น
7. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (e-Meeting) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้แก่ท่าน

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะเข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม ชั้น 1 อาคารสำนักงานบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 และเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุม และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) ในการนี้ ผู้ถือหุ้นผู้โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะเข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ดังต่อไปนี้

รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ณ สถานที่จัดประชุม

ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ที่สถานที่จัดประชุม และการมอบฉันทะ

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม ชั้น 1 อาคารสำนักงานบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ทั้งนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้มาเพื่อประกอบการลงทะเบียน

1. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1.1. บุคคลธรรมดา

1.1.1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
ฉบับจริง

1.1.2. กรณีมอบฉันทะ

ให้แสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

1.2. นิติบุคคล

1.2.1. กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) เข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

1.2.2. กรณีมอบฉันทะ

ให้แสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจของผู้มอบฉันทะ (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทของผู้มอบฉันทะ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

1.2.3. นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

ให้แสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) เอกสารของผู้ถือหุ้นกู้
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศดังกล่าว (ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรรมการผู้มีอำนาจที่ลงลายมือชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้) อายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจของผู้มอบฉันทะ (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก และในกรณีที่เอกสารใดที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นอาจผ่อนผันการยื่นเอกสารดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แต่ละราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมหลักฐานประกอบดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้ โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นิติบุคคล

- 1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- 2) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

บุคคลธรรมดา

- 1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

2. กรณีมีการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

นิติบุคคล

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจของผู้มอบฉันทะ (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทของผู้มอบฉันทะ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

บุคคลธรรมดา

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นอาจผ่อนผันการยื่นเอกสารดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

