



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) หุ้นกู้เลี้ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA257A")
- (2) หุ้นกู้เลี้ยงสูงของบริษัท 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) หุ้นกู้เลี้ยงสูงของบริษัท 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 และหุ้นกู้ EA331A และ (ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA297A และหุ้นกู้ EA298A
- (2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A
- (3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA257A
- (4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA297A และหุ้นกู้ 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

กู่ EA331A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ (รวมถึงฉบับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568) (“ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู่ EA259A หุ้นกู่ EA279A หุ้นกู่ EA299A หุ้นกู่ EA329A หุ้นกู่ EA261A หุ้นกู่ EA281A หุ้นกู่ EA301A และหุ้นกู่ EA331A”)

- (3) ข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู่และผู้ถือหุ้นกู่ สำหรับหุ้นกู่ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู่ สำหรับหุ้นกู่ EA297A และหุ้นกู่ EA298A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ (“ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู่ EA297A และหุ้นกู่ EA298A”) และ
- (4) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู่และผู้ถือหุ้นกู่ สำหรับหุ้นกู่ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู่ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2566 วงเงิน 20,000,000,000 บาท (หรือวงเงินที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้อง) รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู่ สำหรับหุ้นกู่ EA269A และหุ้นกู่ EA289A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ (“ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู่ EA269A และหุ้นกู่ EA289A”)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ร่างการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับหุ้นกู่ EA279A หุ้นกู่ EA281A หุ้นกู่ EA299A หุ้นกู่ EA301A หุ้นกู่ EA329A หุ้นกู่ EA331A หุ้นกู่ EA297A หุ้นกู่ EA298A หุ้นกู่ EA269A และหุ้นกู่ EA289A) และร่างการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับหุ้นกู่ EA257A หุ้นกู่ EA259A และหุ้นกู่ EA261A)
2. แบบหนังสือมอบฉันทะ
3. ของบริการธุรกิจตอบรับ
4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่
5. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะเข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม
7. เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู่



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

8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ถือหุ้น") ในฐานะผู้ถือหุ้น เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.00 น. (ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 13 ชุด ("ผู้ถือหุ้น")) ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม 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 ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568)

การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

(ในการพิจารณาวาระที่ 1 นี้ บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นทั้ง 13 ชุด เพื่อพิจารณานุมัติ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างรวดเร็วและถือเป็นกรณีเร่งด่วน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทได้ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ภายหลังมีเหตุต้องยกเลิกเนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบการประชุมผู้ถือหุ้น) ในกรณีนี้ บริษัทจึงเห็นสมควรให้การประชุมผู้ถือหุ้น 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 "...ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นปิด



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 ซึ่งกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมถึงผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 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 มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามวาระที่ 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 กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร้เกี่ยวกับหนี้ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ันั้นถึง



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) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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”) เพื่อเสนอให้มีการพิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และการเข้าทำสัญญาข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการขอผ่อนผันให้การไถ่ถอนหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดของผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ 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) การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568) และ/หรือ (ข) กรณีการดำเนินการใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นทั้ง 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 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิมนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

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

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

“กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิมนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(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 เพื่อไม่ให้บริษัทเข้าข่ายเหตุผิมนัดตามข้อ 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

ผู้ EA279A ผู้ EA299A ผู้ EA329A ผู้ EA261A ผู้ EA281A ผู้ EA301A และผู้ EA331A (รวมผู้ 8 ชุด) ไม่
ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา
หรือการประชุมคราวอื่นใด และ/หรือ การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อผู้ถือหุ้นบางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากไม่
ครบเป็นองค์ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระ
หนี้ผู้ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนผู้ จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตารางการชำระคืนเงินต้นผู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอ และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระ
ที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ของการประชุมผู้ ครั้งที่ 3/2568) (รวมเรียกว่า “การดำเนินการของบริษัทเพื่อ
เปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้”) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของผู้แต่ละ
ชุด

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเพื่อให้การปรับ
โครงสร้างการชำระหนี้ผู้สำเร็จลุล่วงเป็นไปเพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกชุดทุกราย รวมทั้งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
ชุดใดชุดหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงนั้น เนื่องจากวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ ครั้งที่ 3/2568 สำหรับผู้
EA279A ผู้ EA299A ผู้ EA329A ผู้ EA281A ผู้ EA301A และผู้ EA331A (รวมผู้ 6 ชุด) เป็นเรื่องที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน และวาระที่ 2 และวาระที่ 5 ของการประชุมผู้ ครั้งที่ 3/2568 สำหรับผู้ EA259A และผู้ EA261A
(รวมผู้ 2 ชุด) เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน บริษัทจึงกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องดังนี้

- (ก) สำหรับ ผู้ EA279A ผู้ EA299A ผู้ EA329A ผู้ EA281A ผู้ EA301A และผู้ EA331A
(รวมผู้ 6 ชุด): บริษัทจะสงวนสิทธิให้การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ให้กับผู้
ผู้ EA279A ผู้ EA299A ผู้ EA329A ผู้ EA281A ผู้ EA301A และผู้ EA331A ที่มีมติ
อนุมัติในวาระที่ 2 เท่านั้น กล่าวคือ หากผู้ผู้ EA279A ผู้ EA299A ผู้ EA329A ผู้
EA281A ผู้ EA301A และผู้ EA331A ชุดใดมีมติอนุมัติในวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นชุด
ดังกล่าว จะได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้ผู้ชุดใด
ดังกล่าว มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นชุดดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติ
ในวาระที่ 3 และบริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงที่ได้มีการลงมติในวาระที่ 3 ของ ผู้
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 และบริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงที่ได้มีการลงมติในวาระที่ 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 มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นผู้ทุกรายภายใต้ชุดหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ที่มีมติอนุมัติวาระที่ 2 นี้

ผลกระทบของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ที่มีมติอนุมัติ ให้การขอผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ จะทำให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ในกรณี บริษัทเชื่อมั่นว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ที่มีมติผ่อนผันในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะสามารถชำระหนี้หุ้นผู้ทุกชุดได้อย่างครบถ้วน และผู้ถือหุ้นผู้ทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากที่สุด ตามระยะเวลาได้ถอนที่กำหนด ตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นผู้ของบริษัท

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ที่มีมติไม่อนุมัติ การขอผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ นั้น จะทำให้การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และอาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้เรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นผู้ทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้หุ้นผู้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และในกรณีที่บริษัทไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องเป็นคดี ซึ่งมีกระบวนการที่ใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ และอาจถูกบังคับขายสินทรัพย์ของบริษัทในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมในกระบวนการบังคับคดี เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบังคับขายสินทรัพย์ไปเฉลี่ยคืนเจ้าหนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงเจ้าหนี้อื่น ๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้หุ้นผู้ด้วย ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นผู้ไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน จะอยู่ในลำดับการชำระหนี้คืนเช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญทั่วไป โดยเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะสามารถบังคับชำระหนี้ได้จากทรัพย์สินหลักประกันก่อนหากเจ้าหนี้ดังกล่าวคิดว่าการบังคับชำระหนี้ นั้นเหมาะสม

นอกจากนี้ การที่ไม่ได้รับการยกเว้นเหตุผิดนัด อาจส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นผู้หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้อื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้นั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน ซึ่งหากบริษัท ไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นผู้ทุกรายก็อาจไม่ได้รับ



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 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง 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 เพื่อเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาข้อตกลง 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 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

เนื่องด้วยในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผู้ถือหุ้นกู้ในชุดดังต่อไปนี้รวมจำนวน 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 ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งการไม่อนุมัติของผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่ถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจอันดีที่จะชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้อย่างครบถ้วน โดยมีหลักการสำคัญที่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุด ทุกรายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากที่สุด ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงได้ทบทวนแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ และมีความประสงค์ที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีมติไม่อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ในชุดอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดในวาระที่ 5 และ 6 และผู้ถือหุ้นกู้บางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม) เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง โดยบริษัทจะเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากที่เสนอเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้เร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมที่บริษัทได้มีการเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะหุ้นกู้ 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
กู้ ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และขอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด (โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบ
กำหนดไถ่ถอนหุ้นกูดังกล่าว 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) การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
(แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ที่มีการเสนอวงผ่อนชำระ 7 ปี)

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในหุ้นกู้ทุกชุด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืน
เงินต้นในแต่ละงวด โดยจะมีวงผ่อนชำระทั้งสิ้น 5 งวด ซึ่งการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จะชำระเป็นรายปี และงวดสุดท้ายจะชำระ
คืนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป (โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอในข้อ (1) ข้างต้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA279A 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 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 หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท) | คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 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: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA298A เพื่อพิจารณานุมัติ ดังนี้

| งวดที่ | กำหนดชำระวันที่ | จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท) | คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 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: ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในข้อ (4)) ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA299A เพื่อพิจารณานุมัติ 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 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 ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอยกยาระยะเวลาคงกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ออกไป (ข้อเสนอนี้เป็นไปตามเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568)

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทเห็นสมควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุด ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทมีความตั้งใจอันดีในการเสนอแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณี ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

| หุ้นกู้ | อัตราดอกเบี้ยเดิม | อัตราดอกเบี้ยใหม่ (คงที่) | วันกำหนดชำระ ดอกเบี้ยใหม่ |
|---------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EA279A | 3.51 | 4.01 | อัตราดอกเบี้ยใหม่ จะ คำนวณนับตั้งแต่วันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ อนุมัติจนถึงวันครบ กำหนดได้ถอนหุ้นกู้ใหม่ โดยงดดอกเบี้ยสำหรับ หุ้นกู้ คือ ทุก 6 เดือน ซึ่ง เป็นไปตามงดดอกเบี้ย 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 โดยเพิ่มเติมการให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน (Call Option) (ข้อเสนอนี้เป็นไปตามเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 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 บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 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 หากวันที่จะมีการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไปตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนกำหนดและดอกเบี้ยของเงินต้นดังกล่าวซึ่งคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขยายออกไปทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้



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

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

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้อาจพิจารณาให้ค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ออกหุ้นกู้ จากการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งให้ทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมต่อไป (หากมี)

(ค) จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิแจ้งเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ถึงรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ถ้ามี) ของหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เงื่อนไขว่า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราที่เท่าเทียมกัน 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

ในกรณีนี้ บริษัทได้รับข้อเสนอเงินสินเชื่อระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเงินกู้ยืมเดิมของธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นประมาณ 14,000 ล้านบาท คงเหลืออีกจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินกู้ยืมดังกล่าวมาใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) นี้ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอสินเชื่อนี้มีเงื่อนไขสำคัญว่า บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 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 เนื่องจากเป็นกรณีที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 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 เนื่องจากเป็นกรณีที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ที่ | หุ้นกู้ | การลงมติ |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | หุ้นกู้ EA279A | จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) |
| 2. | หุ้นกู้ EA299A | 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 | หุ้่นกู้ | การลงมติ |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | หุ้่นกู้ EA329A | จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) |
| 4. | หุ้่นกู้ EA281A | จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) |
| 5. | หุ้่นกู้ EA301A | จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) |
| 6. | หุ้่นกู้ EA331A | จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) |
| 7. | หุ้่นกู้ EA297A | จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) |
| 8. | หุ้่นกู้ 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 หน้าที่ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัทจะถูกขยายออกไปตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโดยถือเสมือนว่าหุ้นกู้แต่ละชุด มีวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ถูกขยายออกไป โดยบริษัทไม่ได้มีการผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้แต่ละชุดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ทั้งนี้ บริษัทจะมีระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้หุ้นกู้ เพื่อดำเนินการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากเดิม ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ใดมีมติอนุมัติ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏข้างต้น ทั้งนี้ แม้ว่าการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายหรือการลงทุนที่วางไว้ของผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมประมาณ 6,000 ล้านบาทภายในปี 2569

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ใดมีมติไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุดได้ บริษัทจะเป็นผู้ผิมนัด โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยผิมนัด สำหรับเงินต้นที่ค้างชำระ โดยคำนวณนับจาก (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันที่เลื่อนออกไป เนื่องจากวันครบกำหนดชำระคืนดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระครบถ้วน นอกจากนี้ การที่บริษัทผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง อาจส่งผลให้บริษัทผิมนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นกู้ชุดอื่น 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 และอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหน้าที่รายนั้น ๆ โดยพลัน เช่นเดียวกัน

หากผู้ถือหุ้นผู้ชูดโชุดหนึ่งมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 3 ไม่ว่าจะในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ซึ่งรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมในครั้งใด อาจมีผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ผู้ถือหุ้นผู้ชูดได้สำเร็จ (รวมถึงผู้ถือหุ้นผู้ชูดโชุดหนึ่งที่ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 3 นี้ หรือในวาระที่มีเนื้อหาในทำนองเดียวกันกับวาระที่ 3 ของการประชุมครั้งนี้ไปก่อนแล้วนั้น) และเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนของผู้ชูดดังกล่าว หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนผู้ชูดของผู้ถือหุ้นผู้ชูดโชุดหนึ่งที่มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 3 ได้ บริษัทจะเป็นผู้ผัดนัด และการที่บริษัทผัดนัดชำระหนี้ผู้ชูดโชุดหนึ่ง อาจส่งผลให้บริษัทผัดนัดชำระหนี้ผู้ชูดอื่น ๆ หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และส่งผลให้เจ้าหน้าที่รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหน้าที่รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นผู้ชูดโชุดหนึ่งมีมติไม่อนุมัติทั้งในวาระที่ 2 และไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 นี้ ไม่ว่าจะในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ซึ่งรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมในครั้งใด ก็จะต้องเป็นเหตุผัดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง และอาจมีผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ผู้ถือหุ้นผู้ชูดได้สำเร็จ (รวมถึงผู้ถือหุ้นผู้ชูดโชุดหนึ่งที่ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 3 นี้ หรือในวาระที่มีเนื้อหาในทำนองเดียวกันกับวาระที่ 3 ของการประชุมครั้งนี้ไปก่อนแล้วนั้น) เช่นกัน โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ชูดอาจจะดำเนินการเรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นผู้ชูดทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้หุ้นผู้ชูดส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระก็ตาม

ในกรณีที่บริษัทผัดนัดชำระหนี้ผู้ชูด ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ชูดสามารถดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับบริษัท หรือบริษัทอาจถูกฟ้องร้องจากเจ้าหน้าที่รายอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี และบริษัทอาจถูกบังคับขายสินทรัพย์ของบริษัทในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมในกระบวนการบังคับคดี เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบังคับขายสินทรัพย์ไปเฉลี่ยคืนเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รายอื่น ๆ นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ผู้ชูดด้วย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และแม้ว่าสินทรัพย์ในกลุ่มโรงไฟฟ้าของบริษัทจะมีศักยภาพในการขาย แต่หากเป็นการขายในช่วงระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม ก็อาจทำให้มูลค่าที่จะได้รับจากการขายต่ำกว่ามูลค่าประเมินอย่างมีนัยสำคัญ และอาจทำให้ได้รับจำนวนเงินไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ผู้ชูดทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อประเมินจากมูลค่าประเมินเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ในกรณีที่ถูกบังคับขายในทรัพย์สินหลักของบริษัท บริษัทคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินจากการบังคับขายสินทรัพย์ประมาณ 28,030 – 32,703 ล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่มีหลักประกันบนทรัพย์สินดังกล่าวและจะได้รับชำระหนี้ก่อน และจำนวนเงินที่เหลือจากการชำระหนี้นั้น จะเหลือเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ไม่มีหลักประกันประมาณ 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 ก็จะไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นผู้ได้ครบทั้งจำนวน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน จะอยู่ในลำดับการชำระหนี้คืนเช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญทั่วไป โดยเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะสามารถได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินหลักประกันก่อนหากเจ้าหนี้ดังกล่าวคิดว่าการบังคับชำระหนี้ที่นั่นเหมาะสม และหากบริษัทไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นผู้ทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน ดังนั้น การเก็บรักษาสินทรัพย์ไว้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทเพื่อนำมาจ่ายชำระให้กับผู้ถือหุ้นผู้และเจ้าหนี้อื่นๆ ให้ครบจำนวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในปัจจุบัน และทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นผู้ทุกชุดอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นผู้ก็มีโอกาสที่จะได้รับการชำระคืนหนี้หุ้นกู้บางส่วนก่อนกำหนดประมาณ 6,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการถูกบังคับขายสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทอาจจะได้รับเงินจากการบังคับขายสินทรัพย์ประมาณ 4,769 – 9,442 ล้านบาท โดยจำนวนเงินดังกล่าวจะต้องนำมาเฉลี่ยให้กับเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันอื่น ๆ ซึ่งมีได้มีแค่เจ้าหนี้หุ้นกู้เท่านั้น

นอกจากนี้ หากเกิดกรณีที่เจ้าหนี้ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นผู้หรือเจ้าหนี้อื่น ๆ ใช้สิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้โดยพลันทั้งหมด หากบริษัทประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าบริษัทควรเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ ก็อาจส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีข้อจำกัด เช่น การจำหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์ การลงทุน หรือการจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่งจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เมื่อศาลให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ผู้ถือหุ้นผู้รวมถึงเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของบริษัทต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้เพื่อขอรับชำระหนี้คืน โดยการชำระหนี้คืนจะต้องดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ และอาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และอาจทำให้ผู้ถือหุ้นผู้ได้รับชำระหนี้ไม่เต็มจำนวน เนื่องจากต้องเฉลี่ยกับเจ้าหนี้รายอื่น และอาจไม่ได้รับดอกเบี้ย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นผู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นผู้ ซึ่ง

¹ 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

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 เพื่อเสนอให้มีการพิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาช้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการขอผ่อนผันให้การผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ที่ผ่านมา

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้ EA257A ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ แต่ไม่อนุมัติการผ่อนผันให้ (ก) การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ช้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568) และ/หรือ (ข) กรณีการดำเนินการใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความจำเป็นต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด หรือผู้ถือหุ้นกู้บางชุด ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้คราวอื่นอีกครั้ง (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่เลื่อนมา) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้ง นี้ เพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทสำเร็จลุล่วง 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 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด (รวมเรียก (ก) (ข) และ (ค) ว่า “การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เพื่อขอผ่อนผันไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดผ่อนจากผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A”) และ

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

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

ข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA257A

“กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผัดผ่อนตามข้อกำหนดสิทธิ

(ญ) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นผู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าจะประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้เป็นบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นเสนอหรือทำความเข้าใจ การโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้น”

ข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA269A และหุ้น EA289A

“กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อกำหนดสิทธิ

(ญ) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นผู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 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 กับเจ้าหน้าที่รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนอันเนื่องมาจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้เป็นบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความเข้าใจการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินที่ตนอาจไม่สามารถชำระได้”

ในการนี้ เพื่อไม่ให้บริษัทเข้าข่ายเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ได้ต่อไป บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เฉพาะหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (รวมหุ้นกู้ 3 ชุด) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด และ/หรือ การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้บางชุดที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันให้ (ก) การดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เพื่อขอผ่อนผันไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดจากผู้ถือหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A และ/หรือ (ข) การปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568) (รวมเรียก (ก) และ (ข) ว่า “การดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันจากผู้ถือหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A”) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเพื่อให้การปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้สำเร็จลุล่วงเป็นไปเพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดทุกราย รวมทั้งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงนั้น เนื่องจากวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 สำหรับหุ้นกู้ EA257A เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และวาระที่ 4 และวาระที่ 6 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 สำหรับ หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน บริษัทจึงกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องดังนี้



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: บริษัทจะสงวนสิทธิให้การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 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: บริษัทจะสงวนสิทธิให้การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 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) ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม |

มติของที่ประชุม

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวาระที่ 4 นี้ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นกู้แยกตาม **หุ้นกู้แต่ละชุด** (เฉพาะชุดหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในชุดดังกล่าว และเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด เนื่องจากเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 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 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ที่จะจัดขึ้นนี้ ให้มติอนุมัติตามวาระที่ 4 มีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายภายใต้ชุดหุ้นกู้ดังกล่าว ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม 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) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้มีมติ**อนุมัติ** ให้การขอผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันจากผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A ไม่ถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ จะทำให้การดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันจากผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ให้ไม่ถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ในการนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติผ่อนผันในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะสามารถชำระหนี้หุ้นทุกชุดได้อย่างครบถ้วน และผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากที่สุด ตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นของบริษัท

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้มีมติ**ไม่อนุมัติ** การขอผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันจากผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A ไม่ถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อกำหนดสิทธินั้น จะทำให้การดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันจากผู้ถือหุ้น EA257A หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A ไม่ได้ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และอาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้หุ้นส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และในกรณีที่บริษัทไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องเป็นคดี ซึ่งมีกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และอาจถูกบังคับขายสินทรัพย์ของบริษัทในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมในกระบวนการบังคับคดี เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบังคับขายสินทรัพย์ไปเฉลี่ยคืนเจ้าหนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงเจ้าหนี้อื่น ๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้หุ้นด้วย ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน จะอยู่ในลำดับการชำระหนี้คืนเช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญทั่วไป โดยเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินหลักประกันก่อนหากเจ้าหนี้ดังกล่าวคิดว่ากระบวนการบังคับชำระหนี้ที่เหมาะสม

นอกจากนี้ การที่ไม่ได้รับการยกเว้นเหตุผัดผ่อน อาจส่งผลให้บริษัทผัดผ่อนชำระหนี้ในหนี้หุ้นหรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้อื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้นั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน ซึ่งหากบริษัท ไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นผู้มีมติไม่อนุมัติ บริษัทสามารถขอจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในเรื่องเดิมได้อีกหากเงื่อนไขเปลี่ยนไป



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

เนื่องด้วยบริษัทได้กำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 6 ของการประชุมผู้ถือหุ้นผู้
ครั้งที่ 3/2568 ไว้ว่าบริษัทจะสงวนสิทธิให้การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ให้กับผู้ถือหุ้นผู้ EA257A และการ
พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ให้กับผู้ถือหุ้นผู้ EA269A และผู้ถือหุ้นผู้ EA289A ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 4
เท่านั้น กล่าวคือ (1) หากผู้ถือหุ้นผู้ EA257A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้นผู้ EA257A จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณา
และลงมติในวาระที่ 5 และบริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงที่ได้มีการลงมติในวาระที่ 5 ของผู้ถือหุ้นผู้ดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
และ (2) หากผู้ถือหุ้นผู้ EA269A และผู้ถือหุ้นผู้ EA289A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้นผู้ดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิใน
การพิจารณาและลงมติในวาระที่ 6 และบริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงที่ได้มีการลงมติในวาระที่ 6 ของผู้ถือหุ้นผู้ดังกล่าว ไม่ว่า
ในกรณีใด ๆ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จาก
เดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

*(ในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นผู้เฉพาะหุ้นกู้
EA257A ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ ครั้งที่ 3/2568 และ ผู้ถือหุ้นผู้ EA259A
และ หุ้นผู้ EA261A ที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ ครั้งที่ 3/2568 (รวมหุ้นผู้ 3
ชุด) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นผู้ชุดใดมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 ดังกล่าว ก็
จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5 นี้)*

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อเสนอให้มีการพิจารณานุมัติการปรับโครงสร้าง
การชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
(Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาข้อตกลง หรือเอกสารใด
ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการขอผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อขอปรับ
โครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือ
เป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด



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 ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว 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 ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง 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 ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว 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 (แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ให้มีขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 7 ปี)

บริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณานอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และขอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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) การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ที่มีการเสนองวดผ่อนชำระ 7 ปี)

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณานอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในหุ้นกู้ทุกชุด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืนเงินต้นในแต่ละงวด โดยจะมีงวดผ่อนชำระทั้งสิ้น 5 งวด ซึ่งการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จะชำระเป็นรายปี และงวดสุดท้ายจะชำระคืนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป (โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอในข้อ (1) ข้างต้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA257A เพื่อพิจารณานอนุมัติ 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 เนื่องจากเป็นกรณีที่น่าจะพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ที่ | หุ้นกู้ | การลงมติ |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | หุ้นกู้ EA257A | จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) |
| 2. | หุ้นกู้ EA259A | จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) |
| 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 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 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 เพื่อเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการขอผ่อนผันให้การผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 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 และการเข้าทำสัญญาข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และการดำเนินการของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เพื่อขอผ่อนผันไม่ให้เป็นเหตุผัดผ่อนจากผู้ถือหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568)

ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจอันดีที่จะชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้อย่างครบถ้วน โดยมีหลักการสำคัญที่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุด ทุกรายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากที่สุด ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงได้ทบทวนแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ และมีความประสงค์ที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ในชุดอื่น ๆ 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 ขั้ดตกลง หรือ เอกสารใด 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 (โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

| หุ้นกู้ | ระยะเวลาครบกำหนดที่ขยายออกไป | วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม | วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ |
|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 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 ที่มีการเสนองวดผ่อนชำระ 7 ปี)

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



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

รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ EA269A เพื่อพิจารณาอนุมัติ 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 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 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 จะคำนวณนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ โดยงวดดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ คือ ทุก 6 เดือน ซึ่งเป็นไปตามงวดดอกเบี้ยเดิม |
| EA289A | 4.10 | 4.60 | |

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้โดยเพิ่มเติมการให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) (ข้อเสนอนี้เป็นไปตามเดิมที่มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568)

เพื่อให้บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่



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

ถอนหุ้นกู้ โดยการให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีหลักการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)

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

(ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด**ทั้งจำนวน** ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

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

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

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด**ไม่ว่าในวันใด ๆ** และไม่ต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไปตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนกำหนดและดอกเบี้ยของเงินต้นดังกล่าวซึ่งคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขยายออกไปทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด 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

(ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้ อาจพิจารณาให้ค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย ในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ถือหุ้นกู้ จากการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งให้ทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมต่อไป (หากมี)

(ซ) จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนครบกำหนดได้ถอน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิแจ้งเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ถึงรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการในการได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน (ถ้ามี) ของหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เงื่อนไขว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน ผู้ถือหุ้นกู้จะได้อถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราที่เท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอนดังกล่าวซึ่งมีผลให้ต้องปรับลดตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในงวดใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน) ให้ผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ในการคำนวณจำนวนมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้องทราบถึงการปรับลดมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือตามตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในงวดใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน) ต่อไป

(ซ) ในกรณีที่บริษัทมีกำไรและมีการเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายปันผลประจำปีหรือการจ่ายปันผลระหว่างกาล บริษัทจะนำเงินที่จะมีการเสนอจ่ายปันผลดังกล่าวในแต่ละคราว (ภายหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว) มาใช้ในการได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด 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 (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) |

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

ผลกระทบของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน้าที่ในการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทจะถูกขยายออกไปตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติโดยถือเสมือนว่าหุ้นกู้แต่ละชุด มีวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ถูกขยายออกไป โดยบริษัทไม่ได้มีการผิหนดชำระหนี้หุ้นกู้แต่ละชุดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ทั้งนี้ บริษัทจะมีระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้หุ้นกู้ เพื่อดำเนินการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากเดิม ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏข้างต้น ทั้งนี้ แม้ว่าการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการใช้เงินหรือการลงทุนที่วางไว้ของผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน ภายในปี 2569

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุดได้ บริษัทจะเป็นผู้ผิหนด 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

ผิดนัด สำหรับเงินต้นที่ค้างชำระ โดยคำนวณนับจาก (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันที่เลื่อนออกไป เนื่องจากวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระครบถ้วน นอกจากนี้ การที่บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง อาจส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน

หากผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 6 ไม่ว่าจะในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมในครั้งใด อาจมีผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดได้สำเร็จ (รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งที่ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 3 หรือวาระที่ 6 นี้ หรือในวาระที่มีเนื้อหาในทำนองเดียวกันกับวาระที่ 3 ของการประชุมครั้งนี้ ไปก่อนแล้วนั้น) และเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งที่มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 6 ได้ บริษัทจะเป็นผู้ผิดนัด และการที่บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง อาจส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัท และส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งมีมติไม่อนุมัติทั้งในวาระที่ 4 และไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 6 ไม่ว่าจะในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งใด ซึ่งรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมในครั้งใด ก็จะเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง และอาจมีผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดได้สำเร็จ (รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งที่ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 3 หรือวาระที่ 6 นี้ หรือในวาระที่มีเนื้อหาในทำนองเดียวกันกับวาระที่ 3 ของการประชุมครั้งนี้ไปก่อนแล้วนั้น) เช่นกัน โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการเรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้หุ้นกู้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระก็ตาม

ในกรณีที่บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับบริษัท 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 อาคารเอไออ 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 และจำนวนเงินที่เหลือจากการชำระหนี้นั้น จะเหลือเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันประมาณ 4,769 – 9,442 ล้านบาท อ้างอิงจากมูลค่าของสินทรัพย์หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการบังคับขาย² ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าหนี้สินที่ไม่มีหลักประกันทั้งหมดของบริษัทประมาณ 27,094 ล้านบาท ก็จะไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นผู้ได้ครบทั้งจำนวน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน จะอยู่ในลำดับการชำระหนี้เช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญทั่วไป โดยเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะสามารถได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินหลักประกันก่อนหากเจ้าหนี้ดังกล่าวคิดว่าการบังคับชำระหนี้ที่นั่นเหมาะสม และหากบริษัทไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน ดังนั้น การเก็บรักษาสินทรัพย์ไว้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทเพื่อนำมาจ่ายชำระให้กับผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้อื่นๆ ให้ครบจำนวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในปัจจุบัน และทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นทุกชุดอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นก็มีโอกาสที่จะได้รับการชำระคืนหนี้ผู้ถือหุ้นบางส่วนก่อนกำหนดประมาณ 6,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการถูกบังคับขายสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทอาจจะได้รับเงินจากการบังคับขายสินทรัพย์ประมาณ 4,769 – 9,442 ล้านบาท โดยจำนวนเงินดังกล่าวจะต้องนำมาเฉลี่ยให้กับเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันอื่น ๆ ซึ่งมีได้มีแค่เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นเท่านั้น

นอกจากนี้ หากเกิดกรณีที่เจ้าหนี้ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้อื่น ๆ ใช้สิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้โดยพลันทั้งหมด หากบริษัทประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าบริษัทควรเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ ก็อาจส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีข้อจำกัด เช่น การจำหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์ การลงทุน หรือการจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่งจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เมื่อศาลให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ผู้ถือหุ้นผู้รวมถึงเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของบริษัทต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้เพื่อขอรับชำระหนี้คืน โดยการชำระหนี้คืนจะต้องดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ และอาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และอาจทำให้ผู้ถือหุ้นผู้ได้รับชำระหนี้ไม่เต็มจำนวน 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดข้อมูลและวาระการประชุม ประกอบการประชุมล่วงหน้า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.energyabsolute.co.th/> ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2568

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้น 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 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 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 โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบโดยใช้ชื่อบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568) ที่แนบมาพร้อมกันนี้ มายังธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นของหุ้นทั้ง 11 รุ่น ณ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตู้ปณ.189 ปณศ. (พ) พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110

(2) สำหรับผู้ถือหุ้น EA269A และหุ้น EA289A โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบโดยใช้ชื่อบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568) ที่แนบมาพร้อมกันนี้ มายัง



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
ให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 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 1

ของ

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับ

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 20,000,000,000 บาท (หรือวงเงินที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้อง) (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

และ

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

สำหรับ

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

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อนตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จึงขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในข้อที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA289A (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ) การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีผลใช้บังคับทันทีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 (“วันที่มีผลใช้บังคับ”)

1. การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ

นับแต่วันที่มิผลใช้บังคับ ข้อกำหนดสิทธิดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นอันยกเลิก และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

| หัวข้อที่แก้ไข | ข้อความเดิม | ข้อความที่ถูกแก้ไข |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อของข้อกำหนดสิทธิ | ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ เสี่ยงสูง ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) |
| ข้อ 2. | ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้ | ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้ |

| หัวข้อที่แก้ไข | ข้อความเดิม | ข้อความที่ถูกต้อง |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อัตราส่วนลด วันออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อายุของหุ้นกู้ และข้อกำหนดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ความเสี่ยงสูง สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อัตราส่วนลด วันออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อายุของหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง</p> |
| ข้อ 10.1 | <p>การไถ่ถอนหุ้นกู้</p> <p>(ก) การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ย จะกระทำโดยการชำระคืนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยตามมูลค่าที่ตราไว้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</p> <p>(ข) การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon) จะกระทำโดยการชำระจำนวนเงินไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</p> | <p>การไถ่ถอนหุ้นกู้</p> <p>(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะแบ่งชำระคืนเงินต้นเป็นงวด ๆ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืนเงินต้นในแต่ละงวด และอาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ข) การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon) จะกระทำโดยการชำระจำนวนเงินไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</p> |
| ข้อ 11.1 (ง) | <p>(ง) ผู้ออกหุ้นกู้มีมติชำระหนี้ที่ยืมเงินใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ในจำนวนรวมเกินกว่าจำนวนเกินกว่า 700,000,000 (เจ็ดร้อยล้าน) บาท หรือสกุลเงินอื่นใดที่มีค่าเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>(ง) ผู้ออกหุ้นกู้มีมติชำระหนี้ที่ยืมเงินใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ในจำนวนรวมเกินกว่าจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือสกุลเงินอื่นใดที่มีค่าเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง</p> |

2. การแก้ไขเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA289A

นับแต่วันที่มิผลใช้บังคับ คำจำกัดความดังต่อไปนี้ตามเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA289A ให้ถือเป็นอันยกเลิก และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

.....

2. ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้เสี่ยงสูงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

3. ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ความเสี่ยงสูง ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

13. อายุของหุ้นกู้ : 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

14. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : คือ วันที่ 29 กันยายน 2576

ดอกเบี้ย

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

มีอัตราส่วนลดร้อยละ [●] ([●]) ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ร้อยละ 4.60 ต่อปี

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 15. นี้ จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2576

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

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 15. จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2576

การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

22.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืนเงินต้นในแต่ละงวด โดยจะมียอดผ่อนชำระทั้งสิ้น 5 งวด ซึ่งการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จะชำระเป็นรายปี และงวดสุดท้ายจะชำระคืนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

22.2 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : ไม่มี

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ (Call Option)

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

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

- (ค) สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะขยายออกไปของหุ้นกู้จะเป็นไปตามสัดส่วนของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันที่จะมีการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไปตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนกำหนดและดอกเบี้ยของเงินต้นดังกล่าวซึ่งคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน หรือเป็นไปตามข้อตกลงของนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น วันที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว เพื่อให้นายทะเบียน

หุ้นกู้ดำเนินการ ดังนี้ (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการ行使สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอ行使สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการ行使สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะ行使สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้อาจพิจารณาให้ค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ออกหุ้นกู้ จากการ行使สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งให้ทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมต่อไป (หากมี)

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

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

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

(ญ) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีกำไรและมีการเสนอให้จ่ายเงินปัน
ผลให้กับผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายปัน
ผลประจำปีหรือการจ่ายปันผลระหว่างกาล ผู้ออกหุ้นกู้จะ
นำเงินที่จะมีการเสนอจ่ายปันผลดังกล่าวในแต่ละคราว
(ภายหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว) มาใช้
ในการได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ในสัดส่วนที่เท่ากับ
จำนวนเงินที่มีการเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ
ผู้ออกหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ (จ) ทั้งนี้ จนกว่าหนี้หุ้น
กู้ของผู้ออกหุ้นกู้ทั้งหมดจะลดลงเหลือต่ำกว่าจำนวน
10,000 ล้านบาท

.....”

ผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

โดย _____

(นายฉัตรพล ศรีประทุม)

กรรมการ

โดย _____

(นายวสุ กลมเกลี้ยง)

กรรมการ

ประทับตราบริษัท

เอกสารแนบท้าย 1
รายละเอียดการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้

การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้รุ่น EA289A มีรายละเอียดดังนี้

| งวดที่ | กำหนดชำระวันที่ | จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท) | คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท) |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 29 กันยายน 2572 | 277,030,000 | 10 | 2,493,270,000 |
| 2 | 29 กันยายน 2573 | 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 ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดนั้น

อากร
แสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ
EA289A

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
 ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้..... เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงาน
 บริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (“หุ้นกู้ EA289A” หรือ “หุ้นกู้”) จำนวนทั้งสิ้น
 รวม.....หน่วย

ขอมอบฉันทะให้ (โปรดกากบาทในช่อง เพียงช่องเดียวเท่านั้น)

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

หรือ

2. ผู้แทนจาก
 ธนาคารไทยพาณิชย์ 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

พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้อัตโนมัติเป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 และการอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้อัตโนมัติเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

เนื่องจากเป็นวาระที่ไม่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้น EA289A ผู้ถือหุ้น EA289A จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื้อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เนื่องจากเป็นวาระที่ไม่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้น EA289A ผู้ถือหุ้น EA289A จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการ

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

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

หมายเหตุ: เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเพื่อให้การปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้สำเร็จลุล่วงเป็นไปเพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกชุดทุกราย รวมทั้งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงนั้น เนื่องจากวาระที่ 4 และ วาระที่ 6 สำหรับผู้ถือหุ้น EA289A เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน บริษัทจึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ให้กับผู้ถือหุ้น EA289A ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น EA289A มีมติอนุมัติในวาระที่ 4 เท่านั้น กล่าวคือ หากผู้ถือหุ้น EA289A มีมติอนุมัติในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้น EA289A จะได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 6 ต่อไป

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้น EA289A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้น EA289A จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 6

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

เนื่องจากเป็นวาระที่ไม่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้น EA289A ผู้ถือหุ้น EA289A จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

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

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)

()

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)

()

หมายเหตุ

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



ที่ บล. 680052

วันที่ 3 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อการพิจารณาอนุมัติในวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ EA269A") และหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2571 ("หุ้นกู้ EA289A")

- อ้างถึง
1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 ("หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้")
 2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 20,000,000,000 บาท (หรือวงเงินที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้อง) รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ("ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A")

ตามที่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้") มีความประสงค์จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.00 น. (ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด จำนวน 13 ชุด) เพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการพิจารณาอนุมัติในวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ที่อ้างถึง นั้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A มีความเห็นต่อการพิจารณาอนุมัติในวาระต่าง ๆ ที่เสนอผู้ถือหุ้นกู้ EA269A และ EA289A ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน (ก) การไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ (ข) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกุน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้เป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

- บริษัทจะสามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 โดยใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ตามวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 ได้โดยไม่ต้องทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่ และไม่ถือว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A
- บริษัทจะสามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ได้ แม้ว่าบริษัทจะจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกุน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันนัดประชุม โดยไม่ถือว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 ของเอกสารหมายเลข 1 (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นไม่มีมติไม่อนุมัติ

- การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 จะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดในข้อ 3.5 และข้อ 1 ของเอกสารหมายเลข 1 (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA269A และหุ้น EA289A ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันดังกล่าวได้ และบริษัทต้องดำเนินการแก้ไขวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยเลื่อนออกไปเพื่อให้สามารถปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใหม่ในระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือเรียกประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นในชุดที่ไม่อนุมัติให้ผ่อนผันการไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันนัดประชุม อาจจะได้รับข้อมูลจากบริษัทที่ไม่เท่าเทียมกันและในเวลาเดียวกันกับผู้ถือหุ้นชุดอื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาในวาระต่าง ๆ ที่บริษัทเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 และการอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด

เนื่องจากเป็นวาระที่ไม่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้น EA269A และผู้ถือหุ้น EA289A ผู้ถือหุ้น EA269A และผู้ถือหุ้น EA289A จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

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

เนื่องจากเป็นวาระที่ไม่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้น EA269A และผู้ถือหุ้น EA289A ผู้ถือหุ้น EA269A และผู้ถือหุ้น EA289A จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และอนุมัติการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง

ดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหน้าที่รายใดรายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 หรือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

4.1 กรณีผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

- การดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันจากผู้ถือหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขดังกล่าว การดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันจากผู้ถือหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยบริษัทอาจถูกเรียกให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นกู้หรือหนี้ทางการเงินอื่น ๆ หากบริษัทไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 4 นี้ จะได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 6 ต่อไป

4.2 กรณีผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ

- ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและออกเสียงในวาระที่ 6 ตามที่บริษัทได้มีการสงวนสิทธิในการพิจารณาและออกเสียง
- การดำเนินการของบริษัททั้งหมดที่ต้องขอผ่อนผันจากผู้ถือหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้สิทธิดำเนินการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดขึ้น เช่น การเรียกให้บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้ การดำเนินการฟ้องร้องเอาากับบริษัท หรือการเรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิเรียกให้บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้หุ้นกู้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นกู้ หรือหนี้ทางการเงินอื่น ๆ และส่งผลให้เจ้าหน้าที่รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อเจ้าหน้าที่รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน ซึ่งหากบริษัทไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน นอกจากนั้นแผนการหาเงินเพิ่มหรือเงินลงทุนของบริษัทอาจต้องหยุดลงทั้งหมดหรือบางส่วน
- ในกรณีที่บริษัทไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน การบังคับชำระหนี้จะต้องเรียกเอาจากทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งอาจถูกบังคับขายในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม และอาจใช้ระยะเวลาอันยาวนานในการดำเนินการ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่มีประกันจะได้สิทธิในการบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินหลักประกันก่อนหากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวคิดว่าการบังคับชำระหนี้ที่เหมาะสม

- หากบริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย ระยะเวลาหรือโอกาสที่จะได้รับชำระหนี้จะมีความไม่แน่นอนเพิ่มจากปัจจัยอีกหลายประการ อาทิ มูลค่าทรัพย์สิน ผู้ทำแผน เนื้อหาของแผนฟื้นฟูกิจการ

ข้อสังเกต

จากการสังเกตการณ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 พบว่า หุ้นกู้ EA257A มีมติไม่อนุมัติ ผ่อนผันให้การที่ยื่นออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการของบริษัทที่ได้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุดเพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้เข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A โดยผู้ถือหุ้น EA257A สามารถใช้สิทธิเรียกให้บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลันแม้ว่าหนี้หุ้นกู้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ หากเหตุผิดนัดดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว และการเข้าทำสัญญาข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เนื่องจากเป็นวาระที่ไม่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้น EA269A และผู้ถือหุ้น EA289A ผู้ถือหุ้น EA269A และผู้ถือหุ้น EA289A จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(ในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 6 นี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเฉพาะหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A ที่อุมติในวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นชุดใดมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 ดังกล่าว ก็จะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 6 นี้)

6.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติ

- การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม ผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระคืนเงินต้นครบเต็มจำนวนช้ากว่ากำหนดเดิม คือ จากวันที่ 29 กันยายน 2569 เป็นวันที่ 29 กันยายน 2574 สำหรับหุ้นกู้ EA269A และจากวันที่ 29 กันยายน 2571 เป็นวันที่ 29 กันยายน 2576 สำหรับหุ้นกู้ EA289A ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการใช้เงินหรือการลงทุนที่วางไว้ของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีงวดผ่อนชำระเป็นรายปี รวมทั้งสิ้น 5 งวด และงวดสุดท้ายจะชำระคืนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจได้รับชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนหรือบางส่วนก่อนครบกำหนด 5 ปีที่ขยายออกไป หากบริษัทใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) โดยบริษัทจะคำนึงถึงระยะเวลา

การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด

- การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อาจทำให้บริษัทเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจตามแผนงานและแผนการชำระคืนเงินต้นที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตและสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่บริษัทกำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่ได้รับการชำระหนี้หุ้นกู้ตามกำหนดการชำระที่มีการกำหนดขึ้นใหม่ หรืออาจจะมีการขอมติขยายระยะเวลาชำระหนี้หุ้นกู้ออกไปอีกครั้ง
- ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยหุ้นกู้ EA269A จะได้รับอัตราดอกเบี้ยใหม่ร้อยละ 4.20 ต่อปีจากอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 3.70 ต่อปี และหุ้นกู้ EA289A จะได้รับอัตราดอกเบี้ยใหม่ร้อยละ 4.60 ต่อปีจากอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 4.10 ต่อปี โดยการคำนวณอัตราดอกเบี้ยใหม่จะคำนวณนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติ จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ โดยดอกเบี้ยยังคงชำระทุก ๆ 6 เดือนตามงวดดอกเบี้ยเดิม
- ในกรณีที่บริษัทมีกำไรและมีการเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายปันผลประจำปีหรือการจ่ายปันผลระหว่างกาล บริษัทจะนำเงินที่จะมีการเสนอจ่ายปันผล (ภายหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว) มาใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ในสัดส่วนที่เท่ากับกับจำนวนเงินที่มีการเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ จนกว่าหนี้หุ้นกู้ของบริษัททั้งหมดจะลดลงเหลือต่ำกว่าจำนวน 10,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสที่จะได้รับชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดบางส่วนมากขึ้นในจำนวนที่เท่ากับที่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- วันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A อาจอยู่ลำดับหลังหุ้นกู้ชุดอื่น ๆ บางชุดที่ไม่อนุวัติการปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ในครั้งนี้ จากเดิมที่วันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A อาจอยู่ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว

6.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่อนุมัติ

- หุ้นกู้ EA269A จะครบกำหนดไถ่ถอนตามกำหนดเดิมคือวันที่ 29 กันยายน 2569 และหุ้นกู้ EA289A จะครบกำหนดไถ่ถอนตามกำหนดเดิมคือวันที่ 29 กันยายน 2571 อย่างไรก็ตาม เมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนในวันดังกล่าว หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพื่อเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้หุ้นกู้ โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ (ร้อยละ 3.70 ต่อปี สำหรับหุ้นกู้ EA269A และร้อยละ 4.10 ต่อปี สำหรับหุ้นกู้ EA289A) บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี สำหรับเงินต้นที่ค้างชำระ โดยคำนวณนับจาก (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันที่เลื่อนออกไปเนื่องจากวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือหุ้นได้รับชำระเงินต้นที่ค้างชำระครบถ้วนแล้ว

- ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้เมื่อครบกำหนดได้ก่อนตามกำหนดเดิมของหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A การผิดนัดชำระคืนหนี้หุ้นกุดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้เข้าเงื่อนไขการผิดนัดชำระหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับบุคคลอื่น (Cross Default) อันเป็นเหตุให้หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาเป็นอันต้องถึงกำหนดชำระโดยพลัน ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องเพื่อบังคับชำระหนี้จากผู้ออกหุ้นกู้ได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ทั้งหมด และอาจไม่มีทรัพย์สินเหลือเพียงพอต่อการชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมกันได้ โดยเจ้าหนี้มีหลักประกันสามารถบังคับชำระหนี้จากหลักประกันก่อนหนี้หุ้นกู้ซึ่งไม่มีหลักประกัน ซึ่งอาจมีทรัพย์สินที่ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้
- ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอเพื่อชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการเพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายโดยกระบวนการดังกล่าวอาจใช้ระยะเวลาานานกว่าจะแล้วเสร็จ และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน

ข้อสังเกต

จากการสังเกตการณ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ ซึ่งกำหนดอยู่ในวาระที่ 3 ของการประชุมดังกล่าว มีหุ้นกู้ที่มีมติอนุมัติจำนวน 3 ชุด (EA257A, EA259, EA261A) และมีหุ้นกู้ที่ไม่อนุมัติจำนวน 8 ชุด (EA279A, EA299A, EA329A, EA281A, EA301A, EA331A, EA297A, EA298A) ส่งผลให้หุ้นกู้ที่มีมติไม่อนุมัติจะมีวันครบกำหนดได้ก่อนตามกำหนดได้ก่อนเดิม

ทั้งนี้ ความเห็นของธนาคารดังกล่าวข้างต้นจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับจากบริษัท ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ซึ่งความเห็นของธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอันมีนัยสำคัญเพิ่มเติมในภายหลัง นอกจากนี้ ความเห็นของธนาคารถือเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะใช้เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการลงมติโดยใช้ดุลยพินิจของท่านตามวิธีที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวง



(นางสาวกุลริดา สุขสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายงานธุรกิจบริการหลักทรัพย์

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (QUIDLAB)

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

<https://EA289A.foqus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 9 กรกฎาคม 2568

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

| กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง | กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือ ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น | ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u> และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์โดยซอง บริการธุรกิจตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 |

- เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิ
 เข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)

- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม (e-Meeting)
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้่นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้่นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (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) ผู้ถือหุ้่นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้่นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้่นกู้มีการถือหุ้่นกู้มากกว่า 1 รุ้่น ผู้ถือหุ้่นกู้จะต้องเข้าสู่ระบบด้วยโดยใช้ username และ password ของหุ้่นกู้ทุกรุ้่นที่ถืออยู่ และในการลงมติ ผู้ถือหุ้่นกู้จะต้องลงมติในแต่ละหน้าจอการลงมติของหุ้่นกู้แต่ละรุ้่นให้ครบทุกรุ้่น
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

ผู้ถือหุ้นกู้ อาจผ่อนผันการยื่นเอกสารดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมหลักฐานประกอบดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ผู้ถือหุ้นกู้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยหุ้นกู้ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 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

