

การแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ของ

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

สำหรับ

หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้
ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2564 วงเงิน 20,000,000,000 บาท
(“ข้อกำหนดสิทธิ”)

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่งดังกล่าว รวมทั้ง การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในข้อที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA301A (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ) การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีผลใช้บังคับทันทีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568

โดยการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 นี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ดังนั้น รายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิจะถูกลบเลิกและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ความเสี่ยงสูง สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

10.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะแบ่งชำระคืนเงินต้นเป็นงวด ๆ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืนเงินต้นในแต่ละงวด และอาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

11. การผิदनัดและผลของการผิदनัด

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิदनัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิदनัดชำระหนี้กู้ยืมเงินใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ในจำนวนรวมเกินกว่าจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือสกุลเงินอื่นใดที่มีค่าเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนีดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ



ผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

โดย 

(นายฉัตรพล ศรีประทุม)

กรรมการ

โดย 

(นายวสุ กลมเกลี้ยง)

กรรมการ

ประทับตราบริษัท

การแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้
สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578
โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
 (“หุ้นกู้ EA301A”) ฉบับที่เกี่ยวข้อง (“เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA301A”)

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ขัดถลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในข้อที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA301A (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ) การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีผลใช้บังคับทันทีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568

นับแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 คำจำกัดความดังต่อไปนี้ตามเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA301A ให้ถือเป็นอันยกเลิก และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

.....

- | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|
| 2. | ชื่อหุ้นกู้ | : | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน |
| 3. | ประเภทของหุ้นกู้ | : | หุ้นกู้ความเสี่ยงสูง ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| 13. | อายุของหุ้นกู้ | : | 12 ปี |
| 14. | วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | : | คือ วันที่ 20 มกราคม 2578 |

ดอกเบี้ย

15. อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.43 ต่อปี
- สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 15. นี้ จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2578
18. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 20 มกราคม และวันที่ 20 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
- สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 15. จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2578

การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

- 22.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงเท่ากับมูลค่าแบ่งชำระคืนเงินต้นในแต่ละงวด โดยจะมีงวดผ่อนชำระทั้งสิ้น 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 วัน

- ได้ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ย
คำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้ถอนหุ้นกุนั้นให้แก่ผู้ถือ
หุ้นกู้ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในการได้ถอน
หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้
- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบ
กำหนดบางส่วน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้
บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย โดยจะชำระเงินต้น
สำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
กู้ทุกรายพร้อมด้วยดอกเบี้ยคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม)
วันที่ได้ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น
- (ค) สิทธิในการได้ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน (ไม่ว่า
ในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดได้ถอน
หุ้นกู้ที่จะขยายออกไปของหุ้นกู้ จะเป็นไปตามสัดส่วนของ
มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบ
กำหนดไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบ
กำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันที่จะมี
การชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่
ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้น
หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไปตามเงื่อนไข
การเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่
ที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบ
กำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ย
สำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบ
กำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
ของหุ้นกู้แต่ละชุดต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระ
เงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อน
กำหนดและดอกเบี้ยของเงินต้นดังกล่าวซึ่งคำนวณจนถึง
(แต่ไม่รวม) วันได้ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ถอนหุ้น
กู้ทั้งหมดพร้อมกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้

ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและ
โดยเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลาการชยายวันครบ
กำหนดได้ถอนหุ้นกู้ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted
Average Loan Life) ของหุ้นกู้

- (๑) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน หรือเป็นไปตาม
ข้อตกลงของนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของผู้ออก
หุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อม
ทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น วันที่ประสงค์จะชำระ
เงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว เพื่อให้นายทะเบียน
หุ้นกู้ดำเนินการ ดังนี้ (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุด
ทะเบียนหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ใน
ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการชำระ
คืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ และ (2) ให้
นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้
ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อ
และที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
กู้อบรมถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้
ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว
โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้อบรม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแต่ไม่เกิน 60 (หก
สิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระ
คืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น
- (๒) ผู้ออกหุ้นกู้อาจพิจารณาให้ค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่า
เทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ออกหุ้น
กู้ จากการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่า
ในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือ
บางส่วนหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งให้ทราบถึง
อัตราค่าธรรมเนียมต่อไป (หากมี)

- (ข) จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิแจ้งเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ถึงรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ถ้ามี) ของหุ้น กู้ ภายใต้เงื่อนไขว่า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน ครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ กำหนดไถ่ถอนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในหุ้นกู้ทุกชุดของผู้ ออกหุ้นกู้ในอัตราที่เท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงระยะเวลา การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามค่าเฉลี่ยถ่วง น้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ และ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไถ่ถอนดังกล่าวซึ่งมีผลให้ต้องปรับลดตารางการชำระคืน เงินต้นหุ้นกู้ในงวดใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน) (ตาม รายละเอียดการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบท้าย 1) ให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ในการคำนวณ จำนวนมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ ทราบถึงการปรับลดมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือตามตาราง การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในงวดใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมด หรือ บางส่วน) ต่อไป
- (ค) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความ ประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบ กำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะ ไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือ บางส่วน
- (ง) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีกำไรและมีการเสนอให้จ่ายเงินปัน ผลให้กับผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายปัน ผลประจำปีหรือการจ่ายปันผลระหว่างกาล ผู้ออกหุ้นกู้จะ นำเงินที่จะมีการเสนอจ่ายปันผลดังกล่าวในแต่ละคราว (ภายหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว) มาใช้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ในสัดส่วนที่เท่ากันกับ

เอกสารแนบท้าย 1

รายละเอียดการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้

การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้รุ่น EA301A มีรายละเอียดดังนี้

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 ในงวดการชำระงวดใด ๆ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืน อัตราร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ ในงวดดังกล่าวจะลดลงเป็นจำนวนคงเหลือหลังจากหักจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดนั้น

