



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 EA6809/045LT

วันที่ 9 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2568 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

- (1) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA257A")
- (2) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA259A")
- (3) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA279A")
- (4) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA299A")
- (5) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2580 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA329A")
- (6) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA261A")
- (7) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA281A")



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) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA301A")
- (9) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2581 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA331A")
- (10) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ("หุ้นกู้ EA297A")
- (11) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ("หุ้นกู้ EA298A")
- (12) หุ้นกู้เสี่ยงสูงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA269A") และ
- (13) หุ้นกู้เสี่ยงสูงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("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
 - (2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A
 - (3) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA257A
 - (4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA297A และ หุ้นกู้ EA298A



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

- อ้างถึง (1) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นเสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้น (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับหุ้น EA257A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ (“ข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA257A”)
- (2) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นเสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2564 วงเงิน 20,000,000,000 บาท (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเอกสารแสดง รายละเอียดหุ้น (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับหุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A และหุ้น EA331A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด สิทธิ (“ข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A และหุ้น EA331A”)
- (3) ข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้น สำหรับหุ้น EA297A และหุ้น EA298A ซึ่งถือ เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ (“ข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA297A และหุ้น EA298A”) และ
- (4) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นเสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2566 วงเงิน 20,000,000,000 บาท (หรือวงเงินที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในแบบแสดง รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้อง) (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเอกสารแสดง รายละเอียดหุ้น (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับหุ้น EA269A และหุ้น EA289A ซึ่งถือเป็นส่วน หนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ (“ข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA269A และหุ้น EA289A”)
- (รวมเรียกข้อกำหนดสิทธิในลำดับที่ (1) – (4) ว่า “ข้อกำหนดสิทธิ”)



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบหนังสือมอบฉันทะ
2. ของบริการธุรกิจตอบรับ
3. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะเข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม
6. เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้
7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

เนื่องจากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้") ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 5/2568 ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. (ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด จำนวน 13 ชุด ("ผู้ถือหุ้นกู้") ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม ชั้น 1 อาคารสำนักงานบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 และเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุม และ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) โดยบริษัทจะใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ตามวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 5/2568 ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 5/2568 มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

(ในวาระที่ 1 นี้ บริษัทจะเสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อทราบ โดยจะไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. เหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้

1.1 ตามที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (รวมหุ้นกู้ 11 ชุด) ใน (1) การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 (2) การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

3/2568 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 (3) การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 (ครั้งที่เลื่อนมา) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 และ (4) การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 (แล้วแต่กรณี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา”) ให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 5 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (รวมเรียกว่า “แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้”)

นอกจากนี้ บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้ทั้ง 11 ชุด”) ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา ให้ผ่อนผันการดำเนินการของบริษัทตามข้อ (ก) และ (ข) ดังต่อไปนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุฉิฉินัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด (ก) การที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลงหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และ/หรือ กรณีดำเนินการใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีความจำเป็นต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด หรือผู้ถือหุ้นกู้บางชุด ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นอีกครั้ง (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่เลื่อนมา) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 เพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นทุกรายดังกล่าว มีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการขอผ่อนผันการชำระหนี้หรือการเลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด หรือการเจรจาใด ๆ ในทำนองเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จนถึงเดือนกันยายน 2568 และ/หรือ (ข) การที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 หรือการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568) โดยยังคงอยู่ภายใต้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้รายดังกล่าว มีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในเรื่องนี้ไปก่อนแล้ว

1.2 ตามที่บริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ผ่านมามีว่า บริษัทได้รับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (“ธนาคาร”) เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้กู้ยืมเดิมของธนาคารประมาณ 14,000 ล้านบาท และคงเหลืออีกจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท จะนำมาเพื่อใช้สิทธิชำระหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอสินเชื่อนี้มีเงื่อนไขสำคัญว่า บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ในการดำเนินการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568¹ และก่อนวันที่หุ้นกู้ EA257A จะครบกำหนดชำระในวันที่ 10 กรกฎาคม 2568 (ซึ่งปัจจุบัน หุ้นกู้ EA257A ได้รับการอนุมัติให้ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนเป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2573) และภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ธนาคารกำหนดได้ครบถ้วนเสร็จสิ้น ซึ่งหากบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อระยะยาวดังกล่าว ก็จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ทุกชุดที่อนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ตามสัดส่วนของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้โดยคำนึงถึงระยะเวลาการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุด ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Loan Life) ของหุ้นกู้ทุกชุด

1.3 ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทได้เจรจากับธนาคารเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ รวมถึงการเจรจาในวงเงินสินเชื่อใหม่ ซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ (Key Terms and Conditions) ได้มีการตกลงร่วมกันในหลักการเกือบครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม การเจรจาเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อกับธนาคารยังไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ภายในเดือนกันยายน 2568 ตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในข้อ 1.1 ทั้งนี้ หากบริษัทดำเนินการเจรจากับธนาคารต่อไป อาจทำให้บริษัทเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 11 ชุด และเพื่อให้บริษัทเข้าข่ายเหตุผิดนัดตามข้อดังกล่าว บริษัทจึงได้มีหนังสือแจ้งต่อธนาคาร เพื่อขอยุติการเจรจาเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป บริษัทก็หยุดการเจรจากับธนาคารเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุดังกล่าว

¹ บริษัทไม่สามารถได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ในการดำเนินการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนมิถุนายน 2568 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเจรจากับธนาคารเกี่ยวกับการขยายวันครบกำหนดดังกล่าว



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

1.4 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในครั้งนี้ เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 11 ชุด ให้การเจรจากับธนาคาร เพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 11 ชุด และเมื่อบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แล้ว บริษัทก็จะดำเนินการเจรจาและเข้าทำสัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ โดยมีรายละเอียดตามที่สรุปในข้อ 2. ดังที่จะกล่าวต่อไป

2. ความคืบหน้าของการเข้าเจรจากับธนาคาร และเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ

ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 การเจรจากับธนาคารเพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ รวมถึงการเจรจาในวงเงินสินเชื่อใหม่ ได้มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยธนาคารได้กำหนดเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ (Key Terms and Conditions) ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นและครบถ้วน เพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงและได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ทั้งนี้ เงื่อนไขที่สำคัญดังกล่าวครอบคลุมถึงกรณีที่บริษัทจะต้องทำธุรกรรมทางการเงินบางส่วน (โดยมีรายละเอียดตามที่ชี้แจงต่อไปในข้อ 3 ด้านล่างนี้)

บริษัทได้พิจารณาแล้วและเล็งเห็นว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจของบริษัท อีกทั้งการได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารตามเงื่อนไขดังกล่าวยังถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น เช่น การขอวงเงินสินเชื่อใหม่ และ/หรือการขยายระยะเวลาการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น อาจไม่สามารถได้รับข้อเสนอที่มีเงื่อนไขที่ดีกว่านี้ รวมทั้งอาจไม่สามารถได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมตามที่ต้องการได้

ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดข้อเสนอเดิมเกี่ยวกับการจัดสรรเงินวงเงินสินเชื่อ ในส่วนที่บริษัทจะได้รับจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยธนาคารได้กำหนดให้วงเงินสินเชื่อจำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาท นำไปใช้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) (ซึ่งข้อเสนอเดิมกำหนดให้สามารถใช้ได้ทั้งจำนวน 6,000 ล้านบาท) และวงเงินสินเชื่อส่วนที่เหลืออีกประมาณ 3,000 ล้านบาทให้นำไปใช้เพื่อสำรองกรณีขาดสภาพคล่อง (reserve shortfall) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้รายอื่นในอนาคต ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวเป็นเพียงการจัดสรรวงเงินสินเชื่อตามแนวทางที่ธนาคารกำหนด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้วงเงินสินเชื่อ โดยมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อรวมเดิมจำนวนเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท แต่อย่างใด ทั้งนี้ จำนวนวงเงินสินเชื่อของแต่ละวงเงินสินเชื่อ รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่จะได้มีการตกลงกันระหว่าง



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

บริษัทและธนาคาร นอกจากนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับการเบิกเงินสินเชื่อและเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อที่กำหนดไว้หรือหากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ก็จะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน

3. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างตามธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทปรับโครงสร้างกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 โครงการที่สาขาจังหวัดนครสวรรค์ และสาขาจังหวัดลำปางที่มีขนาดกำลังการผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ (“**ธุรกิจโรงไฟฟ้า**”) ให้แก่บริษัท เอทพลอสบา เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (“**ผู้รับโอน**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นทางอ้อมในผู้รับโอน ผ่านบริษัท อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิ้ง จำกัด (“**ERH**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย ERH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) โดยบริษัทจะโอนทรัพย์สินและหนี้สินที่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อเพิ่มความชัดเจนและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน (Financing Capability) และการระดมทุนของกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกใช้สินเชื่อที่สำคัญตามข้อ 2 ข้างต้น โดยมูลค่าของการโอนกิจการบางส่วนจะประเมินราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาทางบัญชีที่ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือมูลค่าตามราคายุติธรรม (Fair Value) ของกิจการที่โอน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาตามประเภทของทรัพย์สินและหนี้สินที่จะโอน ณ วันโอนกิจการ รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการบางส่วน ข้อตกลง สัญญา อื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วนให้ผู้รับโอน (“**ธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน**” หรือ “**PBT**”)

ทั้งนี้ ภายหลังจากดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างตามธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมของบริษัทจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงทำให้รูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ ยังคงมีการประกอบธุรกิจหลัก 5 กลุ่ม ได้แก่

- (1) กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล ผลิต และจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กรีนดีเซล กลีเซอริน บริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ผลิต และจำหน่ายสารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material : PCM)
- (2) กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผลิต และจำหน่าย กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
- (3) กลุ่มธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ สำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บ พลังงาน (Energy Storage System : ESS)



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

- (4) กลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจบริการ สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจให้เช่าซื้อยานยนต์ไฟฟ้า
- (5) กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจวิจัยและพัฒนา ธุรกิจ ให้บริการงานออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งแบบครบวงจร และบริหารจัดการโครงการ ธุรกิจกำจัดขยะและ โรงไฟฟ้าขยะ ธุรกิจอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจภายในของบริษัท เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินงานมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถแบ่งแยกการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะการดำเนินงานและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจไบโอดีเซล ธุรกิจแบตเตอรี่ และยานยนต์ไฟฟ้า การแยกแต่ละกลุ่มธุรกิจให้อยู่ภายใต้การกำกับของบริษัทย่อยจะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงเฉพาะด้านสามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดผลกระทบที่ธุรกิจหนึ่งอาจมีต่อธุรกิจอื่นภายในกลุ่ม เช่น ความผันผวนด้านต้นทุนวัตถุดิบ ราคาพลังงาน หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายเฉพาะอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การแยกธุรกิจโรงไฟฟ้าออกมาอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทย่อยโดยเฉพาะ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย เช่น การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การออกตราสารหนี้ หรือการเข้าถึงเงินทุนจากนักลงทุนเฉพาะกลุ่มที่สนใจลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยตรง เป็นต้น

ทั้งนี้ ธุรกิจการโอนกิจการบางส่วนไม่ได้ส่งผลไปในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) แผนทางธุรกิจ หรือความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท รวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นกู้ เนื่องจากเป็นเพียงการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท มิใช่เป็นการจำหน่ายหรือโอนทรัพย์สินให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งไม่กระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทแต่อย่างใด อีกทั้ง ยังช่วยให้บริษัทมีความสามารถในการจัดการและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพิ่มความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนในอนาคต (Financing Capability) อีกทั้ง บริษัทจะได้รับประโยชน์ทางภาษี โดยได้รับการยกเว้นภาษีจากการทำธุรกรรมดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การโอนกิจการบางส่วนที่กรมสรรพากรกำหนด และยังได้รับการยกเว้นภาษีจากรายได้เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยในอนาคต หากบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งรวมถึง กรณีที่ไม่มีกำไรสุทธิในช่วงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยต้องถือครองหุ้นต่อเนื่องอย่างน้อยสามเดือน ทั้งก่อนและหลังการจ่ายเงินปันผล



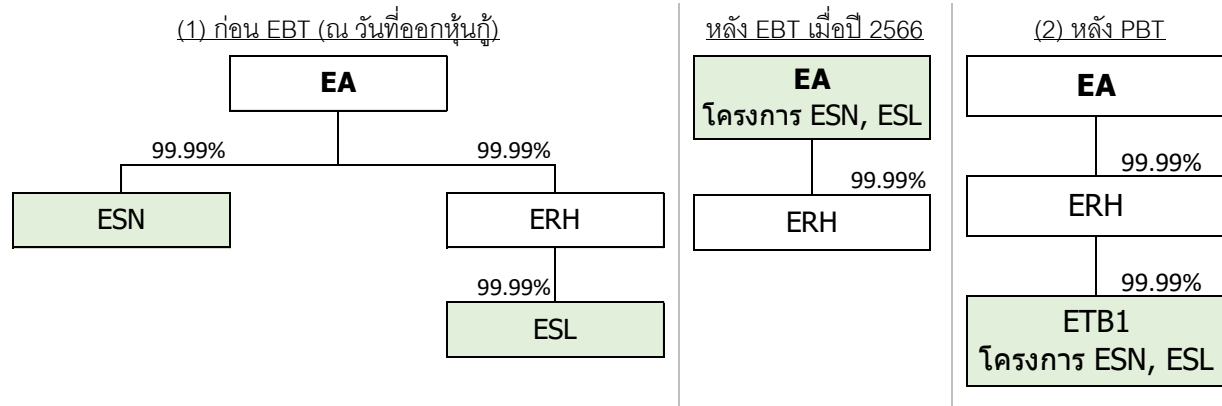
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

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

แผนภาพโครงสร้างบริษัท ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ



จากแผนภาพด้านบน จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สาขา จังหวัดลำปาง และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สาขาจังหวัดนครสวรรค์ ใน (1) ช่วงเวลาที่ผู้ถือหุ้นลงทุนในหุ้นกู้ และ (2) ช่วงเวลาหลังจาก PBT จะเห็นได้ว่าโครงสร้างธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 แห่ง ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสองอยู่ภายใต้บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และไม่ได้ถือครองทรัพย์สินโดยตรงในนามบริษัทเช่นเดียวกับกรณีภายหลัง PBT ทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 แห่ง จะถูกโอนไปยังบริษัท เอททูเอสบา เอ็นเนอร์ยี่ 1 (“ETB1”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยผู้ประเมินอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้ ที่ได้เคยประกาศอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ก่อนและหลังธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ “EBT”) เมื่อปี 2566 (ซึ่งเกิดหลังการออกหุ้นกู้) ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยคงที่ ที่อันดับ A-, Negative outlook (A-, Negative ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 และ A-, Negative ในวันที่ 14 เมษายน 2567) กล่าวคือการดำเนินการโอนกิจการระหว่างกันในกลุ่มระหว่างบริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อม ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือบริษัท ดังนี้ บริษัทจึงไม่ได้ดำเนินการให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัท สำหรับกรณีก่อนและหลังการทำธุรกรรมโอนกิจการบางส่วน โดยเทียบเคียงกับกรณีการทำธุรกรรม EBT ตามที่กล่าวมาข้างต้น

บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างตามธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงรายละเอียดและแผนการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจึงได้นำแผนการดังกล่าวมาแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วยอีกครั้ง ซึ่ง ณ ปัจจุบัน แม้บริษัทจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว แต่บริษัทก็ยังไม่ได้ดำเนินการทำธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ธนาคารกำหนดให้เสร็จสิ้น

อนึ่ง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการพิจารณาอนุมัติ



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา
มากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ให้ออกเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดสิทธิ

(ในวาระที่ 2 นี้ บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นทั้ง 13 ชุด เพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนีเพื่อขออนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ
บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 โดยบริษัทกำหนดให้มีการปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2568

อย่างไรก็ดี การกำหนดวันประชุมดังกล่าวทำให้ระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีระยะเวลา
มากกว่า 14 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ 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) ซึ่ง
กำหนดว่า "...ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้า
ก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น วันกำหนดจ่ายเงินจำนวนอื่นใด วันประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันอื่นใด
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ..." และข้อที่ 4.4 (ก) (สำหรับหุ้น EA297A และหุ้น EA298A) ซึ่งกำหนด
ว่า "ให้นายทะเบียนหุ้นปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย วันครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้น วันประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ..."

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ให้ออกเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม

ในวาระนี้ บริษัทจะแยกนับองค์ประชุมตาม กลุ่มหุ้น (เฉพาะกลุ่มหุ้นชุดที่ต้องพิจารณาในวาระที่
เกี่ยวข้องดังกล่าว) 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	หุ้นกู้	องค์ประชุม
1.	หุ้นกู้ EA257A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2.	หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A และ หุ้นกู้ EA329A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดมติเดียวกัน)	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3.	หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และ หุ้นกู้ EA331A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดมติเดียวกัน)	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4.	หุ้นกู้ EA297A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ก่อนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
5.	หุ้นกู้ EA298A	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ก่อนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
6.	หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดมติเดียวกัน)	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ก่อนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

มติของที่ประชุม



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นแยกตาม **กลุ่มหุ้น** (เฉพาะกลุ่มหุ้นที่ออกภายใต้โครงการในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่	หุ้น	การลงมติ
1.	หุ้น EA257A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
2.	หุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A และ หุ้น EA329A (ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน)	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
3.	หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A และ หุ้น EA331A (ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน)	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
4.	หุ้น EA297A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
5.	หุ้น EA298A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมด



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
		ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
6.	หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดคสช.เดียวกัน)	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

ทั้งนี้ มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามวาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 5/2568 ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ ทุกรายภายใต้ชุดหุ้นกู้ที่อยู่ในกลุ่มหุ้นกู้เดียวกัน ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติวาระที่ 2 นี้

ผลของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ จะมีผลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้และการลงมติในประเด็นต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดคสช. และมีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ จะมีผลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดคสช. และทำให้ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ได้ ซึ่งส่งผลให้ไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณามติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เจรจากับเจ้าหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้และเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด เพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้และ/หรือ การปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ รวมทั้งการเข้าทำสัญญาข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จนถึงเดือนธันวาคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดคสช.ของหุ้นกู้แต่ละชุด



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

(ในการพิจารณาวันที่ 3 นี้ บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเฉพาะหุ้น EA257A หุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A หุ้น EA331A หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A (รวมหุ้น 11 ชุด) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น โดยไม่รวมหุ้น EA297A และหุ้น EA298A เนื่องจากหุ้นชุดดังกล่าวไม่มีข้อกำหนดตามข้อ 11.1 (ญ) ในข้อกำหนดสิทธิ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้น EA257A หุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA261A หุ้น EA281A หุ้น EA301A หุ้น EA331A หุ้น EA269A และ หุ้น EA289A (รวมหุ้น 11 ชุด) ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติการผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัทตามข้อ (ก) และ (ข) ดังต่อไปนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด

(ก) การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น โดยขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การให้สิทธิผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้น การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลงหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และ/หรือ กรณีดำเนินการใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด หรือผู้ถือหุ้นบางชุด ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นอีกครั้ง (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่เลื่อนมา) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 เพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นของบริษัทสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว มีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการขอผ่อนผันการชำระหนี้หรือการเลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด หรือการเจรจาใด ๆ ในทำนองเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จนถึงเดือนกันยายน 2568 และ/หรือ

(ข) การที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 หรือการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตารางการชำระคืนเงินต้นหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ของ



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

การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568) โดยยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว มีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติในเรื่องนี้ไปก่อนแล้ว

ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติการผ่อนผันไม่ให้เป็นเหตุผิดนัดดังกล่าว บริษัทก็ได้มีการเจรจากับธนาคารแห่งหนึ่งเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ รวมถึงการเจรจาในวงเงินสินเชื่อใหม่ ซึ่งการเจรจาดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ (Key Terms and Conditions) ได้มีการตกลงร่วมกันในหลักการเกือบครบถ้วนแล้ว โดยมีรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไปแล้วในวาระที่ 1 นอกจากนี้ เพื่อให้เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จลุล่วงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ (Key Terms and Conditions) บริษัทจะต้องดำเนินการปรับโครงสร้างตามธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 1 ซึ่งการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างตามธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) แผนทางธุรกิจ หรือความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท รวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นกู้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การดำเนินการโอนกิจการระหว่างกันในกลุ่มระหว่างบริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อม ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้ดำเนินการให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทสำหรับกรณีก่อนและหลังการทำธุรกรรมโอนกิจการบางส่วน โดยเทียบเคียงกับกรณีการทำธุรกรรม EBT ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไปแล้วในวาระที่ 1 ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทตามธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2568 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี การเจรจากับธนาคารยังไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ภายในเดือนกันยายน 2568 ตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา ซึ่งหากบริษัทดำเนินการเจรจากับธนาคารต่อไป จะเข้าข่ายเหตุผิดนัดชำระหนี้ตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 11 ชุด (ไม่รวมหุ้นกู้ชุด EA297A และ EA298A) ตามที่ระบุด้านล่างนี้ บริษัทจึงได้ยุติการเจรจาชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 11 ชุดในครั้งนี้อีกครั้ง เพื่อขออนุมัติการผ่อนผันให้การเจรจากับธนาคารเพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด เพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาเจรจาและทำสัญญาสินเชื่อกับธนาคารได้ และเพื่อให้เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จลุล่วงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ (Key Terms and Conditions) ตามข้อตกลงหลักที่ได้สรุปร่วมกัน

ข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A EA259A EA279A EA299A EA329A EA261A EA281A EA301A และ EA331A

“กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ



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

(ญ) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นผู้รับ หรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้เป็นบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นกู้เสนอหรือทำความเข้าใจการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้”

ข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA269A และ EA289A

“กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ญ) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นผู้รับ หรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถ ปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ ดังกล่าวของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้เป็นบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นกู้เสนอหรือทำความเข้าใจการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินที่ตนอาจไม่สามารถชำระได้”

ในการนี้ เพื่อให้ไม่ทำให้บริษัทเข้าข่ายเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติในการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้ รวมทั้งการเจรจากับเจ้าหนี้ใด ๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้และเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด เพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ และ/หรือ การปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวต่อไป และเพื่อให้เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จลุล่วงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ (Key Terms and Conditions) ทั้งนี้ ตามรายละเอียดรวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นที่บริษัทได้ชี้แจง ทั้งหมดในวาระนี้ บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การดำเนินการดังต่อไปนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด โดยพิจารณาตามรายละเอียดและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ชี้แจงในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 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

- (ก) การที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ EA297A EA298A และ EA260A² เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญา ข้อตกลงหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว โดยมีหลักการเดียวกันกับเรื่องที่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในเดือนธันวาคม 2568 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้รายดังกล่าว มีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว และ
- (ข) การเจรจากับเจ้าหนี้ใด ๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด เพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ และ/หรือ การปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวของบริษัทในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จนถึงเดือนธันวาคม 2568
- (เรียกข้อ (ก) และ (ข) รวมกันว่า “การดำเนินการที่ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด”)

องค์ประชุม

ในวาระที่ 3 นี้ บริษัทจะแยกนับองค์ประชุมตาม **กลุ่มหุ้นกู้** (เฉพาะกลุ่มหุ้นกู้ที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแต่ละชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

² เนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นกู้ EA297A EA298A และ EA260A ยังไม่ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้



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
2.	หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A และ หุ้นกู้ EA329A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดคสทิตีเดียวกัน)	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3.	หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และ หุ้นกู้ EA331A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดคสทิตีเดียวกัน)	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4.	หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดคสทิตีเดียวกัน)	จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

มติของที่ประชุม

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3 นี้ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นแยกตาม**กลุ่มหุ้นกู้** (เฉพาะกลุ่มหุ้นกู้ที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดคสทิตีของหุ้นแต่ละชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่	หุ้นกู้	การลงมติ
1.	หุ้นกู้ EA257A	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
2.	หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A และ หุ้นกู้ EA329A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดคสทิตีเดียวกัน)	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมด



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
	ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดคสิทธิ เดียวกัน)	ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและ บัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
3.	หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และ หุ้น กู้ EA331A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดคสิทธิ เดียวกัน)	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและ บัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)
4.	หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออก ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกในครั้งเดียวกัน และอยู่ ภายใต้ข้อกำหนดคสิทธิเดียวกัน)	จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและ บัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

ทั้งนี้ มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามวาระที่ 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 5/2568 ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายภายใต้ชุดหุ้นกู้ที่อยู่ในกลุ่มหุ้นกู้เดียวกัน ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม (เฉพาะกลุ่มหุ้นกู้ที่ต้องพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว คือ ไม่รวมหุ้นกู้ EA297A และหุ้นกู้ EA298A) และมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติวาระที่ 3 นี้

ผลกระทบของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวาระนี้ จะทำให้บริษัทสามารถกลับไปเจรจากับธนาคารรวมทั้งเข้าทำสัญญาสินเชื่อ รวมทั้งข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่ได้มีการตกลงกันไว้ก่อนที่จะยุติการเจรจาเป็นการชั่วคราว และทำให้เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จลุล่วงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ (Key Terms and Conditions) ซึ่งหากธนาคารอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่อยู่ระหว่างเจรจากับรายละเอียดที่ได้ชี้แจงในวาระที่ 1 บริษัทเชื่อมั่นว่าจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม เนื่องจากบริษัทจะได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ตามแผนการ



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

ปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ผ่านมา อีกทั้งเพื่อใช้เป็นเงินสำรองกรณีขาดสภาพคล่อง (reserve shortfall) เพิ่มความมั่นคงด้านฐานะทางการเงิน และลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และคู่ค้าว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการภาระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการที่จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ EA297A EA298A และ EA26OA³ เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการเข้าทำสัญญาข้อตกลงหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง โดยมีหลักการเดียวกันกับเรื่องที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้อย่างดังกล่าว มีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในวาระนี้ไปก่อนแล้ว ซึ่งหากผู้ถือหุ้นกู้ทั้งสามชุดดังกล่าวมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ก็จะทำให้แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ทุกชุดของบริษัทสำเร็จลุล่วง ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถเจรจากับธนาคาร เพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ และ/หรือ การปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ได้ และเงื่อนไขบังคับก่อน จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ (Key Terms and Conditions) อันอาจทำให้บริษัทไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ตามแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ผ่านมา อีกทั้ง บริษัทจำเป็นต้องเริ่มเจรจากับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ในการขอวงเงินสินเชื่อระยะยาวใหม่ หรือมองหาแหล่งเงินทุนอื่น ซึ่งมีความเสี่ยงว่าบริษัทอาจไม่ได้รับเงินทุน หรือได้รับวงเงินสินเชื่อไม่เพียงพอต่อแผนการในการดำเนินธุรกิจ และอาจกระทบต่อความสามารถในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด หรืออาจต้องเผชิญกับเงื่อนไขที่เข้มงวดกว่าและไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการหนี้ ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า เงื่อนไขที่ได้เจรจากับธนาคารตามที่ชี้แจงในวาระที่ 1 เป็นเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในด้านการบริหารจัดการหนี้ และความมั่นคงทางการเงิน

³ เนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นกู้ EA297A EA298A และ EA26OA ยังไม่ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้



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

กรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นผู้ขาดตกที่มาร่วมประชุมนั้นไม่ครบเป็นองค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ประธานในที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ออกไปสำหรับผู้ถือหุ้นในชุดนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ขาดตก หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาล่วงไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นผู้ขาดตกนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุมโดยนัดวันประชุมใหม่สำหรับผู้ถือหุ้นผู้ขาดตกที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการพิจารณาและการลงมติของผู้ถือหุ้นผู้ขาดตกที่ครบเป็นองค์ประชุม โดยหากมีผู้ถือหุ้นผู้ขาดตกที่ครบองค์ประชุมในการพิจารณาในวาระใด การพิจารณาในวาระนั้นจะพิจารณาฐานในการนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นผู้ขาดตกที่ครบเป็นองค์ประชุมเท่านั้น

ในการนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้ที่มีเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดข้อมูลและวาระการประชุม ประกอบการประชุมล่วงหน้า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.energyabsolute.co.th/> ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2568

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการทำกับดักกิจการที่ดีและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2568 มีประสิทธิภาพ หากท่านผู้ถือหุ้นผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใดเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ กรุณาติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างในเวลาทำการ หรือส่งคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ และ email (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ไปยัง email: IR@energyabsolute.co.th ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 12.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโปรดนำเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมหลักฐานประกอบดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นผู้มีความประสงค์จะแต่งตั้งธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

(1) สำหรับผู้ถือหุ้น EA257A โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบโดยใช้ของบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่แนบมาพร้อมกันนี้มายังธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นของหุ้น EA257A ณ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตู้ปณ.189 ปณศ. (พ) พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110

(2) สำหรับผู้ถือหุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบโดยใช้ของบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่แนบมาพร้อมกันนี้มายังธนาคารเกียรตินาคินภัทร



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

จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด ณ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตู้ปณ.189 ปณศ. (พ) พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110

(3) สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้นกู้ EA331A โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบโดยใช้ของบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่แนบมาพร้อมกันนี้ มายังธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด ณ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตู้ปณ.189 ปณศ. (พ) พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110

(4) สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ EA297A โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบโดยใช้ของบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่แนบมาพร้อมกันนี้ มายังธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA297A ณ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตู้ปณ.189 ปณศ. (พ) พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110

(5) สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ EA298A โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบโดยใช้ของบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่แนบมาพร้อมกันนี้ มายังธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA298A ณ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตู้ปณ.189 ปณศ. (พ) พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110

(6) สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ EA269A และหุ้นกู้ EA289A โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบโดยใช้ของบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่แนบมาพร้อมกันนี้ มายังธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้บริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 ตู้ ปณ. 1 ปณ. ไทยพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร 10403

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านจะต้องจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือบริษัท ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ (1) - (6) ข้างต้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 ตุลาคม 2568 โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน บริษัทขอขอบพระคุณมายังท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน



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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

(นายฉัตรพล ศรีประทุม)

(นายวสุ กลมเกลี้ยง)

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

อากร แสคมปี 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ
EA331A

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
 ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เป็นผู้ถือหุ้นของหุ้นผู้เล็งสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2581 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้น
 ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้น EA331A" หรือ "หุ้น") จำนวนทั้งสิ้นรวม..... หน่วย

ขอมอบฉันทะให้ (โปรดกากบาทในช่อง | เพียงช่องเดียวเท่านั้น)

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

หรือ

| 2. ผู้แทนจาก

☐ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นของหุ้นข้างต้น

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2568
 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ออกหุ้น") ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. หรือใน
 การประชุมที่เลื่อนออกไปหรือในการประชุมที่จะจัดขึ้นใหม่ ในวัน เวลา ตามที่ผู้ออกหุ้นจะกำหนดต่อไป

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในจำนวนคะแนนเสียง
 ทั้งหมดของหุ้นที่ข้าพเจ้าถืออยู่ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

(เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึง ไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติก่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา มากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ให้อัตราเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด สิทธิ

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติก่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นกู้เจรจากับเจ้าหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้ และเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด เพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ และ/หรือ การปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสาร ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จนถึงเดือนธันวาคม 2568 ไม่ให้อัตราเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)

()

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)

()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นกู้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน
3. ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

4. แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลโปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ที่ ปธส. 302 / 2568

วันที่ 9 ตุลาคม 2568

เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อการพิจารณาอนุมัติในวาระตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- (1) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA257A")
- (2) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA259A")
- (3) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA279A")
- (4) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA299A")
- (5) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2580 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA329A")
- (6) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA261A")
- (7) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA281A")
- (8) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA301A")



www.kkpfg.com

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

Registration No. 0107536000986

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

ทะเบียนเลขที่ 0107536000986

- (9) หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2581 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA331A")
- (10) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ("หุ้นกู้ EA297A")
- (11) หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ("หุ้นกู้ EA298A")

(รวมเรียกหุ้นกู้ในลำดับที่ (1) – (11) ว่า "หุ้นกู้")

- อ้างอิง (1) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2568 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ EA6809/045LT ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2568
- (2) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับหุ้นกู้ EA257A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ("ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A")
- (3) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2564 วงเงิน 20,000,000,000 บาท (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับหุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้นกู้ EA331A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ("ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้นกู้ EA331A")
- (4) ข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA297A และหุ้นกู้ EA298A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ("ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA297A และหุ้นกู้ EA298A") และ

(รวมเรียกข้อกำหนดสิทธิในลำดับที่ (2) – (4) ว่า "ข้อกำหนดสิทธิ")

Signature

www.kkpfg.com

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

Registration No. 0107536000986

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

ทะเบียนเลขที่ 0107536000986

ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้") มีความประสงค์จะจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2568 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 เพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติในวาระตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่อ้างถึง นั้น

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

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

(ในวาระที่ 1 นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะเสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ โดยจะไม่มีผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

ข้อสังเกตของผู้แทนผู้ถือหุ้น

ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ขอสรุปประเด็นดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และจำนวนสินเชื่อเพิ่มเติมตามที่ได้มีการนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา

• คำชี้แจงของผู้ออกหุ้นกู้

ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมามีว่า ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้ยืมเดิมของธนาคารประมาณ 14,000 ล้านบาท และคงเหลืออีกจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท จะนำมาเพื่อใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) ซึ่งปรากฏว่าการดำเนินการไม่เป็นตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ธนาคารได้กำหนด¹ ดังนั้นธนาคารได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดข้อเสนอเดิมเกี่ยวกับการจัดสรรเงินวงเงินสินเชื่อที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยได้กำหนดให้วงเงินสินเชื่อประมาณ 3,000 ล้านบาท นำไปใช้เพื่อการไถถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถถอน (Call Option) (ซึ่งข้อเสนอเดิมกำหนดให้สามารถใช้ได้ทั้งจำนวน 6,000 ล้าน

¹ ข้อเสนอสินเชื่อไม่มีเงื่อนไขสำคัญว่า บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด ในการดำเนินการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถถอนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568 และก่อนวันที่หุ้นกู้ EA257A จะครบกำหนดชำระในวันที่ 10 กรกฎาคม 2568 (ซึ่งปัจจุบัน หุ้นกู้ EA257A ได้รับการอนุมัติให้ขยายวันครบกำหนดไถถอนเป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2575) และภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ธนาคารกำหนดได้ครบถ้วนแล้ว

บาท) และวงเงินสินเชื่อส่วนที่เหลืออีกประมาณ 3,000 ล้านบาท ให้นำไปใช้เพื่อสำรองกรณีขาดสภาพคล่อง (reserve shortfall) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นเกิดการผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้รายอื่นในอนาคต

- ประเด็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ตามที่บริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมามีว่า บริษัทได้รับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ จำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขสำคัญว่า บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 14 ชุด ในการดำเนินการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม การที่ธนาคารพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดข้อเสนอเดิมเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ทำให้วงเงินที่สามารถนำไปใช้สำหรับ Call Option ภายใต้ข้อเสนอเดิมที่สามารถใช้ได้ทั้งจำนวน 6,000 ล้านบาท ลดลงเหลือประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยวงเงินส่วนที่เหลืออีกประมาณ 3,000 ล้านบาท จะสำรองไว้สำหรับกรณีขาดสภาพคล่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นเกิดการผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้รายอื่น

ทั้งนี้ นอกจากการที่ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ครบทุกชุด จะทำให้จำนวนเงินจากวงเงินสินเชื่อไม่สามารถใช้ในการทำ Call Option สำหรับหุ้นกู้ได้ทั้งจำนวน การปรับเปลี่ยนการจัดสรรวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ยังอาจทำให้จำนวนเงินที่ใช้ในการทำ Call Option สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ได้รับอนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ลดลงจากข้อเสนอเดิม ผู้ถือหุ้นควรพิจารณา แจ้งวันที่และระยะเวลาที่จะทำ Call Option เป็นระยะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง

2. การปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัท ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่บริษัทต้องดำเนินการ โอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารผู้ให้สินเชื่อ และการปรับบทบาทของบริษัทให้อยู่ในลักษณะ Holding Company มีข้อสังเกตเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นดังนี้

- คำชี้แจงของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นได้ชี้แจงว่า การปรับโครงสร้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้ยืนยันว่า การโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 โครงการที่สาขาจังหวัดนครสวรรค์ และสาขาจังหวัดลำปางที่มีขนาดกำลังการผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ("ธุรกิจโรงไฟฟ้า") จะไม่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะทางการเงิน แผนธุรกิจ หรือความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท มิใช่การจำหน่ายหรือโอนทรัพย์สินให้บุคคลภายนอก จึงไม่กระทบต่อมูลค่ารวมของทรัพย์สินของผู้ถือหุ้น และการดำเนินการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้และไม่ได้ขัดต่อข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่อย่างใด และจาก

การเปรียบเทียบจากข้อมูลการทำธุรกรรมโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ "EBT") ที่บริษัท เคยดำเนินการเมื่อปี 2566 แสดงให้เห็นว่า EBT ในขณะนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ของบริษัท โดยผู้ประเมินอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้ ที่ได้เคยประกาศอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ก่อนและหลังธุรกรรม ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้ดำเนินการให้สถาบัน จัดอันดับความน่าเชื่อถือทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทสำหรับกรณีก่อนและหลังการทำ ธุรกรรมโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer หรือ "PBT")

นอกจากนี้ธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน ยังเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญของการเจรจ กับธนาคารในการพิจารณาวางเงินสินเชื่อใหม่ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงและได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับการไถ่ ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)

• ประเด็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ

หากทรัพย์สินและกิจการที่อยู่ภายใต้การโอนกิจการบางส่วน เป็นทรัพย์สินและกิจการที่ก่อให้เกิด รายได้หลักแก่ผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นรายได้ที่จะนำมาชำระหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้นสิทธิในทรัพย์สินทางอ้อมของกิจการ ดังกล่าว จะทำให้ผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนจากการรับรายได้โดยตรงจาก 2 กิจการมาเป็นรับรายได้ทางอ้อม จากเงินปันผลจากบริษัทย่อยแทน จึงเป็นประเด็นที่ผู้ถือหุ้นกู้ควรพิจารณาและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือ หุ้นกู้แต่รายเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ธนาคารในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลรวมถึงรับทราบ รายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ ที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ทำการชี้แจงในที่ ประชุม ประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นกู้

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา มากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดสิทธิ

(ในวาระที่ 2 นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 13 ชุด เพื่อพิจารณาและอนุมัติ)

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
<u>ข้อดี/ประโยชน์</u> การอนุมัติจะทำให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้และการลงมติ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ	<u>ข้อดี/ประโยชน์</u> การดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นกู้ มีความมั่นใจในความโปร่งใสและความเป็นธรรมของ การประชุม

30/04

www.kkpf.com

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

Registration No. 0107536000986

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

ทะเบียนเลขที่ 0107536000986

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
เพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมพิจารณาในวาระการประชุมอื่นๆ ที่สำคัญในครั้งต่อไป	
<u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u>	<u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u> กรณีที่ประชุมไม่อนุมัติวาระนี้จะทำให้การจัดประชุมครั้งนี้เลื่อนออกไป ซึ่งจะมีผลให้ที่ประชุมพิจารณา วาระการประชุมอื่น ๆ ที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีเร่งด่วนไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ยื่นออกหุ้นกู้เจรจากับเจ้าหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง เจ้าหนี้หุ้นกู้และเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด เพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง กำหนดเวลาชำระหนี้ และ/หรือ การปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ในช่วง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จนถึงเดือนธันวาคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด

(ในการพิจารณา วาระที่ 3 ผู้ถือหุ้นกู้จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้เฉพาะหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A (รวมหุ้นกู้ 11 ชุด) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเท่านั้น โดยไม่รวมหุ้นกู้ EA297A และหุ้นกู้ EA298A เนื่องจากหุ้นกู้ชุดดังกล่าวไม่มีข้อกำหนดตามข้อ 11.1 (ญ) ในข้อกำหนดสิทธิ

ภายใต้ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A กำหนดไว้ว่า "ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นกู้จะจับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้น



www.kkpf.com

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

Registration No. 0107536000986

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

ทะเบียนเลขที่ 0107536000986

หุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของ เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้”

ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอวาระที่ 3 เพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้การเจรจากับเจ้าหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้และเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด เพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง กำหนดเวลาชำระหนี้ และ/หรือ การปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ รวมทั้งการเข้าทำ สัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จนถึงเดือนธันวาคม 2568 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) แห่งข้อกำหนด สิทธิของหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A หุ้นกู้ EA331A หุ้นกู้ EA269A และ หุ้นกู้ EA289A

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
<u>ข้อดี/ประโยชน์</u> • ทำให้การดำเนินการของผู้ออกหุ้นกู้ ในการเจรจากับเจ้าหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้และเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด เพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ และ/หรือ การปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ รวมทั้งการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ • เป็นการเพิ่มระยะเวลาให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการเจรจากับธนาคารผู้ให้สินเชื่อและดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ผู้ออกหุ้นกู้มีต่อผู้ให้สินเชื่อให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับวงเงินสินเชื่อสำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบกำหนด (Call Option) <u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u> • กรณีที่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อเสนอให้ดำเนินการโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อมูลที่ดีกว่าหรือมากกว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้ จะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับ	<u>ข้อดี/ประโยชน์</u> • ผู้ถือหุ้นก้วยังคงมีสิทธิต่อรอง เรียกร่องเงื่อนไซ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ออกหุ้นกู้ ข้อเรียกร้องต่างๆ ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไซที่ผู้ออกหุ้นกุตกลงกับธนาคารผู้ให้สินเชื่อ/เจ้าหนี้ใด ๆ ได้ หากผู้ถือหุ้นก้วยังไม่เห็นด้วยกับข้อมูลที่ผู้ออกหุ้นกู้ชี้แจงในที่ประชุม หรือเห็นว่ายังไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ การไม่อนุมัติวาระที่ 3 จะถือเป็นการแสดงจุดยืนอย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลที่เสนออาจไม่เหมาะสม หรือยังขาดความชัดเจนเพียงพอสำหรับการพิจารณาผ่านดังกล่าว <u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u> • ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเข้าเจรจากับธนาคารผู้ให้สินเชื่ออีกครั้ง เนื่องจากการไม่อนุมัติในวาระนี้ จะทำให้เกิดผลกระทบดังนี้

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
สิทธิเท่าเทียมธนาคารผู้ให้สินเชื่อ หรืออาจทำให้ธนาคารผู้ให้สินเชื่อเสนอเงื่อนไขให้เจ้าหนี้หุ้นกู้เสียเปรียบ นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้อาจเข้าเจรจาหรือทำความตกลงกับเจ้าหนี้รายอื่นด้วยเงื่อนไขการชำระหนี้ที่เร็วกว่าหรือที่ดีกว่าผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งอาจทำให้เจ้าหนี้รายอื่นมีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นกู้หรือสิทธิในการรับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้น้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้รายอื่นได้ ทั้งนี้ หากเจ้าหนี้อื่นไม่ยินยอมกับการผ่อนผันตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือยอมด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ดีกว่าหรือมากกว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้ จะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับเจ้าหนี้รายอื่น ซึ่งรวมถึง เจ้าหนี้ทางการเงินรายอื่น และเจ้าหนี้กลุ่มอื่น	— ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถเจรจากับธนาคารเพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ และ/หรือ การปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ได้ รวมทั้งไม่ได้รับวงเงินสินเชื่อจำนวนประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อชำระเงินกู้ยืมเดิมของธนาคารประมาณ 14,000 ล้านบาท และเพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบกำหนด (Call Option) จำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อส่วนที่เหลืออีกประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อสำรองกรณีขาดสภาพคล่อง (reserve shortfall) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดการผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้รายอื่นในอนาคต — อีกทั้ง ผู้ถือหุ้นกู้อาจต้องเริ่มเจรจากับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ในการขอวงเงินสินเชื่อระยะยาวใหม่ หรือมองหาแหล่งเงินทุนอื่น ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่ได้รับเงินทุน หรือได้รับวงเงินสินเชื่อไม่เพียงพอต่อแผนการในการดำเนินธุรกิจ และอาจกระทบต่อความสามารถในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อีกทั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ขาดสภาพคล่องอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้อาจผิดนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นกู้หรือหนี้ทางการเงินอื่น ๆ (ผิดนัดไขว้ : cross default) หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินเพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวนจาก ผู้ถือหุ้นกู้

3/16/68

ทั้งนี้ ความเห็นของธนาคารดังกล่าวข้างต้นจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 ซึ่งความเห็นของธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอันมีนัยสำคัญเพิ่มเติมในภายหลัง นอกจากนี้ ความเห็นของธนาคารในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ถือเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิในการลงมติโดยใช้ดุลยพินิจของท่านตามวิธีที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรักชนก ธนาสารพูนผล)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

โทรศัพท์ 02-495-1888

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (QUIDLAB)

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ดังนี้
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (e-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านระบบนำส่งเอกสารเพื่อระบบตัวตน โดยเข้าไปที่

<https://ea331a.foqus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2568 – 17 ตุลาคม 2568

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

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น	ตามเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์โดยชอง บริการธุรกิจตอบรับตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม (e-Meeting)
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 16 ตุลาคม 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 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-Meeting) ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีการถือหุ้นมากกว่า 1 รุ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเข้าสู่ระบบด้วยโดยใส่ Username และ Password ของหุ้นกู้ทุกรุ้นที่ถืออยู่ และในการลงมติ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องลงมติในแต่ละหน้าจอการลงมติของหุ้นกู้แต่ละรุ้นให้ครบทุกรุ้น
7. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (e-Meeting) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะเข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2568 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม ชั้น 1 อาคารสำนักงานบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโกลน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 และเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุม และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) ในการนี้ ผู้ถือหุ้นผู้โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะเข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ดังต่อไปนี้

รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2568 ณ สถานที่จัดประชุม

ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2568 ที่สถานที่จัดประชุม และการมอบฉันทะ

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2568 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม ชั้น 1 อาคารสำนักงานบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโกลน 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 จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก และในกรณีที่เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นอาจผ่อนผันการยื่นเอกสารดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมหลักฐานประกอบดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้ โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นิติบุคคล

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

บุคคลธรรมดา

- 1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

2. กรณีมีการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

นิติบุคคล

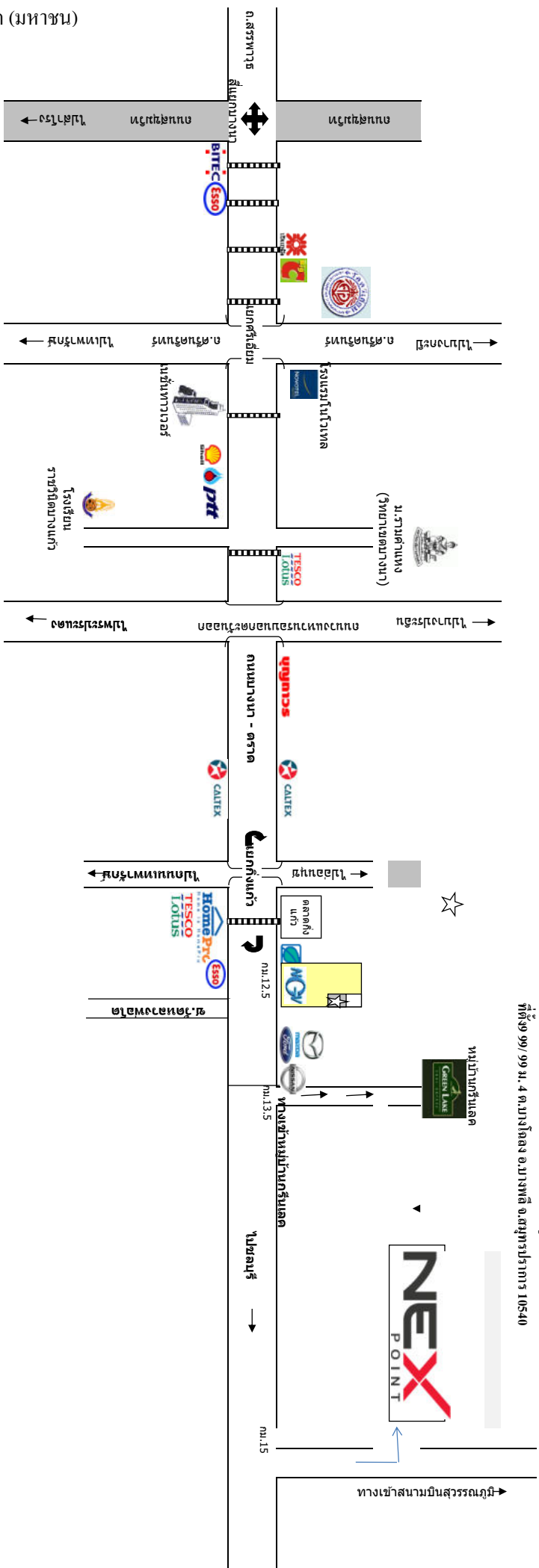
- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจของผู้มอบฉันทะ (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทของผู้มอบฉันทะ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท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

บุคคลธรรมดา

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

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นอาจผ่อนผันการยื่นเอกสารดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร



บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (ที่อยู่สำนักงานใหญ่)
ที่เลข 99/99 ม. 4 ต.บางโพง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540