



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 EA6708/026LT

วันที่ 19 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกรายของ

- (1) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" ("หุ้นกู้ EA257A")
- (2) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" ("หุ้นกู้ EA259A")
- (3) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" ("หุ้นกู้ EA279A")
- (4) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" ("หุ้นกู้ EA299A")
- (5) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575" ("หุ้นกู้ EA329A")
- (6) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" ("หุ้นกู้ EA261A")
- (7) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" ("หุ้นกู้ EA281A")
- (8) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573" ("หุ้นกู้ EA301A")
- (9) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576" ("หุ้นกู้ EA331A")

(รวมเรียกหุ้นกู้ในลำดับที่ (2) – (9) ว่า "หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้" และรวมเรียกหุ้นกู้ในลำดับที่ (1) – (9) ว่า "หุ้นกู้")



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

สำเนา ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” และ “นายทะเบียนหุ้นกู้” ของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ พ.ศ. 2564)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ในฐานะ “นายทะเบียนหุ้นกู้” ของหุ้นกู้ EA257A)

อ้างถึง (1) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA257A ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ (“ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A”)

(2) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2564 วงเงิน 20,000,000,000 บาท รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ พ.ศ. 2564 (“ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้”)

(รวมเรียกข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ปี พ.ศ. 2564 ว่า “ข้อกำหนดสิทธิ”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมด้วยตนเอง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกุ่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
 3. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ช่องบริการธุรกิจตอบรับ
 5. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. (ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ EA257A และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ ซึ่งมีจำนวน 8 รุ่น โดยจะแยกการนับองค์ประชุมและการลงมติตามชุดหุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกในวันเดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน) ในรูปแบบการประชุม



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

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. (โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์จะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดที่มีความสำคัญ ตลอดจนชี้แจงสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ รวมทั้งแผนการดำเนินการในอนาคตให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ทราบ ดังนี้

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในกรณีร่วมกระทำการทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้แก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น ส่งผลให้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ปรับลดอันดับเครดิตของบริษัทฯ และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ มาอยู่ที่ระดับ “BB+” จากเดิมที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการได้รับวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินและแผนการออกตราสารหนี้ใหม่ของบริษัทฯ เพื่อชำระตราสารหนี้เดิมที่มียอดคงค้างอยู่ในปัจจุบัน (rollover)

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเจรจากับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการชำระหนี้และดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ที่จะครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ภายในเดือนกันยายน 2567 กล่าวคือการขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนตราสารหนี้ การขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และการให้หลักประกันให้กับผู้ถือหุ้นกู้บางรุ่น (ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป) เพื่อบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้ขอเลื่อนวันกำหนดไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้นของบริษัทฯ รุ่น EA24723A มูลค่า 400 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 และตัวแลกเงินระยะสั้นของบริษัทฯ รุ่น EA24801A มูลค่า 300 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ไปเป็นวันที่ 9 สิงหาคม 2567 โดยไม่ถือเป็น



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

เหตุผิติด โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้นรุ่น EA24723A และตัวแลกเงินระยะสั้นรุ่น EA24801A ทั้งสองรุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ใช้เงินที่ได้จากสินเชื่อโครงการระยะยาว (project finance) จำนวนใหม่

(2) บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับ “หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 และมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง” (เดิมชื่อว่า หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567) (“หุ้นกู้ EA248A”) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เพื่อขออนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 16 วัน จากเดิมวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 โดยไม่ถือเป็นเหตุผิติด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี เป็นอัตราใหม่ร้อยละ 5.00 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 16 วัน นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และการเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ โดยการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเป็นหลักประกันลำดับที่ 2 เหนือสิทธิตามสัญญาบางประการ สิทธิในบัญชีเงินฝาก และเครื่องจักร และการจำนองในลำดับที่ 2 เหนืออาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA248A ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอทุกประการ และ

(3) บริษัทฯ ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ “หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” (“หุ้นกู้ EA249A”) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 เพื่อขออนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน จากเดิมวันที่ 29 กันยายน 2567 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยไม่ถือเป็นเหตุผิติด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี เป็นอัตราใหม่ร้อยละ 5.00 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วัน นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และการเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ โดยการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเป็นหลักประกันลำดับที่ 2 เหนือสิทธิตามสัญญาบางประการ สิทธิในบัญชีเงินฝาก และเครื่องจักร และการจำนองในลำดับที่ 2 เหนืออาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม



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

ดี ในวันประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม จึงไม่สามารถประชุมผู้ถือหุ้นได้ และทำให้ต้องเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นออกไป ซึ่งกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง (ครั้งที่เลื่อนมา) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะบริหารกระแสเงินสดจากหลาย ๆ ช่องทางเพื่อนำมาชำระหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ยทั้งหมด และเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยืนยันและรับรองว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามปกติโดยไม่มีข้อขัดข้องใด ๆ และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะมีรายได้เข้ามายังบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ยตามข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

- (1) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (2) เงินทุนที่ได้รับจากการเข้าร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนรายใหม่ (Strategic Partner(s)) ที่ให้ความสนใจที่จะร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาและพิจารณาคัดเลือก Strategic Partner(s) เข้าร่วมร่วมลงทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้ และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- (3) การจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ให้แก่นักลงทุนที่ให้ความสนใจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนแผนการชำระหนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

นอกจากการขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A และหุ้นกู้ EA249A แล้ว บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้ หุ้นกู้ EA257A และหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ทั้งหมด 8 รุ่น ในลักษณะเดียวกันแต่อย่างไร เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทฯ และสามารถชำระหนี้และดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ได้ตามกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนของ



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

หุ้นกู้ในรุ่นนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีการนิ่งนอนใจที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามในการเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันให้ (1) การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้นรุ่น EA24723A และ EA24801A และ (2) การขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A และ EA249A รวมถึงการเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย การให้หลักประกัน และการเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ EA257A ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2564 วงเงิน 20,000,000,000 บาท (“โครงการหุ้นกู้”) จำนวน 8 รุ่น ซึ่งได้แก่ หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้นกู้ EA331A นั้น

ภายใต้ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิกำหนดไว้ว่า “ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้” ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทดังกล่าวที่บริษัทฯ ได้แจ้งข้างต้นในวาระที่ 1 นั้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเจรจากับ



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

เจ้าหนี้ของบริษัทฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ในหนี้ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น และหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การเลื่อนวันกำหนดไถ่ถอนตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นรุ่น EA24723A และตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นรุ่น EA24801A จากกำหนดการไถ่ถอนเดิมวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 และวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ตามลำดับไปเป็นวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้ไถ่ถอนตัวแลกเปลี่ยนดังกล่าวทั้งสองรุ่นแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567
- (2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA248A ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เพื่อขออนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A ไปอีก 9 เดือน 16 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 16 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA248A ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอทุกประการ และ
- (3) การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA249A ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 รวมทั้งการประชุมครั้งที่เลื่อนมาจากวันที่ 14 สิงหาคม 2567 เนื่องจากไม่ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะจัดประชุมครั้งที่เลื่อนมาในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นใหม่ ในวัน เวลา ตามที่บริษัทฯ จะกำหนดต่อไป เพื่อขออนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA249A (หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA249A ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 (ครั้งที่เลื่อนมา) และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นใหม่ มีมติอนุมัติตามข้อ (3)(ก) และ ข้อ (3)(ข) ข้างต้นตามที่เสนอ) เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวันครบ



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

กำหนดให้ถอนหุ้นกู้จากเดิมวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เพื่อให้วันครบกำหนดให้ถอนหุ้นกู้ EA248A และ EA249A เป็นวันเดียวกัน

(รวมเรียกการดำเนินการตามข้อ (1) – (3) ข้างต้นว่า “การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้”)

ด้วยเหตุดังกล่าว อาจพิจารณาได้ว่า การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ เข้าข่ายเป็นกรณีเหตุฉุกเฉินตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 9 รุ่น คือ หุ้นกู้ EA257A (ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A) และหุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้นกู้ EA331A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้เดียวกัน) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทฯ และเพื่อไม่ให้ถือเป็นหรือถูกพิจารณาว่าเป็นเหตุฉุกเฉินตามข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุฉุกเฉินตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม

แม้บริษัทฯ จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับ หุ้นกู้ EA257A (ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A) และหุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้นกู้ EA331A (ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้เดียวกัน) ในคราวเดียวกัน แต่ในการนับองค์ประชุมของผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติในวาระนี้ จะแยกการนับองค์ประชุมตามชุดหุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกในวันเดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ ดังนี้

(1) องค์ประชุมของผู้ถือหุ้น EA257A เพื่อลงมติในวาระนี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม (ข้อ 3.1 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A)



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

(2) องค์ประชุมของผู้ถือหุ้น EA259A EA279A EA299A EA329A (ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นในวันเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน) เพื่อลงมติในวาระนี้ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม (ข้อ 3.1 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้น) ทั้งนี้ ข้อ 12.6 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้น กำหนดว่า การประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งนั้น โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากผลรวมของหุ้นทุกชุดร่วมกัน

(3) องค์ประชุมของผู้ถือหุ้น EA261A EA281A EA301A EA331A (ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นในวันเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน) เพื่อลงมติในวาระนี้ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม (ข้อ 3.1 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้น) ทั้งนี้ ข้อ 12.6 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้น กำหนดว่า การประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งนั้น โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากผลรวมของหุ้นทุกชุดร่วมกัน

มติของที่ประชุม

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นแยกตามชุดหุ้นทั้งหมดที่ออกในวันเดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA257A และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้น ดังนี้

(1) การลงมติของผู้ถือหุ้น EA257A จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) (ข้อ 6.2 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้น EA257A)



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

(2) การลงมติของผู้ถือหุ้น EA259A EA279A EA299A EA329A (ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นในวันเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน) จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) (ข้อ 6.2 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้น) ทั้งนี้ ข้อ 12.6 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้น กำหนดว่า การประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งนั้น โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากผลรวมของหุ้นทุกชุดร่วมกัน

(3) การลงมติของผู้ถือหุ้น EA261A EA281A EA301A EA331A (ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นในวันเดียวกัน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน) จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) (ข้อ 6.2 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้น) ทั้งนี้ ข้อ 12.6 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่ออกภายใต้โครงการหุ้น กำหนดว่า การประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งนั้น โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากผลรวมของหุ้นทุกชุดร่วมกัน

โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นจะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้น EA257A ผู้ถือหุ้น EA259A ผู้ถือหุ้น EA279A ผู้ถือหุ้น EA299A ผู้ถือหุ้น EA329A ผู้ถือหุ้น EA261A ผู้ถือหุ้น EA281A ผู้ถือหุ้น EA301A และผู้ถือหุ้น EA331A ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ผลกระทบของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ให้การขอผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ จะทำให้การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ให้ไม่ถือเป็นเหตุผัดผ่อนตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิอีกต่อไป ในการนี้ บริษัทฯ



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

เชื่อมั่นว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติผ่อนผันในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทฯ

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีมติ ไม่อนุมัติ การขอผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธินั้น จะทำให้การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ไม่ได้รับการแก้ไขจากการเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และอาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้บริษัทฯ ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน แม้ว่าหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวยังไม่ถึงกำหนดชำระ และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน การบังคับชำระหนี้จะต้องเรียกเอาจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งจะใช้เวลานานในการดำเนินการ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันและอยู่ในลำดับการชำระหนี้คืนเช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญทั่วไป โดยเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินหลักประกันก่อนหากเจ้าหนี้ดังกล่าวคิดว่าการบังคับชำระหนี้ที่นั้นเหมาะสม นอกจากนี้ การที่ไม่ได้รับการยกเว้นเหตุผิดนัด หรือผิดนัดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้นกู้ EA331A อาจส่งผลให้บริษัทฯ ผิดนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นกู้หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัทฯ และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระหนี้ที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นกู้ EA257A ผู้ถือหุ้นกู้ EA259A ผู้ถือหุ้นกู้ EA279A ผู้ถือหุ้นกู้ EA299A ผู้ถือหุ้นกู้ EA329A ผู้ถือหุ้นกู้ EA261A ผู้ถือหุ้นกู้ EA281A ผู้ถือหุ้นกู้ EA301A และผู้ถือหุ้นกู้ EA331A ทุกรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ บริษัทฯ สามารถขอจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขออนุมัติในเรื่องเดิมได้อีกหากเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไป

กรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่มาประชุมหนี้ไม่ครบเป็นองค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ¹ ประธานในที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมในครั้งนี้ออกไปเพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ออกไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45

¹ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะแยกการนับองค์ประชุมตามชุดหุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกในวันเดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน จะนับองค์ประชุมของผู้ถือหุ้นกู้ EA257A และองค์ประชุมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้จำนวน 8 รุ่น (2 ชุด) แยกต่างหากจากกันตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้



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

(สลิปห้า) นาที่ ยังมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุมโดยนัดวันประชุมใหม่ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดข้อมูลและวาระการประชุม ประกอบการประชุมล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.energyabsolute.co.th/> ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2567

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 มีประสิทธิภาพ หากท่านผู้ถือหุ้นกู้มีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใดเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ กรุณาติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างในเวลาทำการ หรือส่งคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ และemail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ไปยัง email: IR@energyabsolute.co.th ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 12.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) พร้อมหลักฐานประกอบดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนจากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โปรดดำเนินการดังนี้

(1) สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ EA257A โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบโดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4) ที่แนบมาพร้อมกันนี้มายังธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA257A ณ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตู้อป.189 ปถน. (พ) พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110

(2) สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้นกู้ EA331A โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบโดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4) ที่แนบมาพร้อมกันนี้มายังธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนาย



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

ทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทั้ง 8 รุ่น ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ ณ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตั้ปณ.189 ปณศ. (พ) พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านจะต้องจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ตามที่รายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ (1) - (2) ข้างต้น ภายในเวลา 12.00 น ของวันที่ 26 สิงหาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 27 สิงหาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน บริษัทฯ ขอขอบพระคุณมายังท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

(นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายสมบุญ อานูญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____

ชอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (EA257A) จำนวนรวมทั้งสิ้น _____ หน่วย
- หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (EA259A) จำนวนรวมทั้งสิ้น _____ หน่วย
- หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (EA261A) จำนวนรวมทั้งสิ้น _____ หน่วย
- หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (EA279A) จำนวนรวมทั้งสิ้น _____ หน่วย
- หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (EA281A) จำนวนรวมทั้งสิ้น _____ หน่วย
- หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (EA299A) จำนวนรวมทั้งสิ้น _____ หน่วย
- หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (EA301A) จำนวนรวมทั้งสิ้น _____ หน่วย
- หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 (EA329A) จำนวนรวมทั้งสิ้น _____ หน่วย
- หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 (EA331A) จำนวนรวมทั้งสิ้น _____ หน่วย

(เรียกรวมว่า “หุ้นกู้”)

ขอมอบฉันทะให้

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) รวมถึงบุคคลที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) มอบอำนาจให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ

นาย/นาง/นางสาว _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
 ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3 /2567 สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น.

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายถูก ในช่องที่ต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน) ทั้งนี้ ให้การมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมที่จะพึงเลื่อนออกไป หรือจะได้จัดขึ้นใหม่ด้วย (ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า (เฉพาะวาระที่ต้องมีการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน) ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันให้ (1) การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้นรุ่น EA24723A และ EA24801A และ (2) การขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A และ EA249A รวมถึงการเสนอรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย การให้หลักประกัน และการเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

- อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

.....

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้แล้วข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิที่จะพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)
()

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)
()

เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านมาประชุมด้วยตนเอง
และกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

สำหรับหุ้น EA257A หุ้น EA259A หุ้น EA279A หุ้น EA299A หุ้น EA329A หุ้น EA261A
หุ้น EA281A หุ้น EA301A และหุ้น EA331A

1. กรณีที่ท่านมาประชุมด้วยตนเอง

นิติบุคคล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งยังไม่หมดอายุ
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ

2. กรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

นิติบุคคล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้มอบฉันทะที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบติดมากับหนังสือมอบฉันทะ)
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

บุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบติดมากับหนังสือมอบฉันทะ)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นิติบุคคล

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

บุคคลธรรมดา

- 1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

2. กรณีมีการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

นิติบุคคล

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจของผู้มอบฉันทะ (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทของผู้มอบฉันทะ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท (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

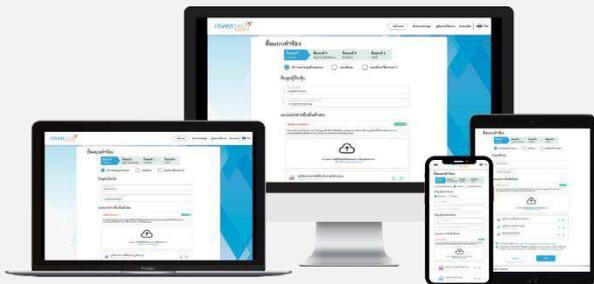
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/EA259043H/request.html>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



1. คลิกคลิก URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ต้องการยื่นแบบคำร้อง
3. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตน
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นผู้ถือครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ของหุ้นรุ่นเดียวกัน ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 27 สิงหาคม 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น ขอให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยใส่ของบริการธุรกิจตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ส่งทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 17.00 น.

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

☎ 02-931-9131

LINE@ @inventechconnect

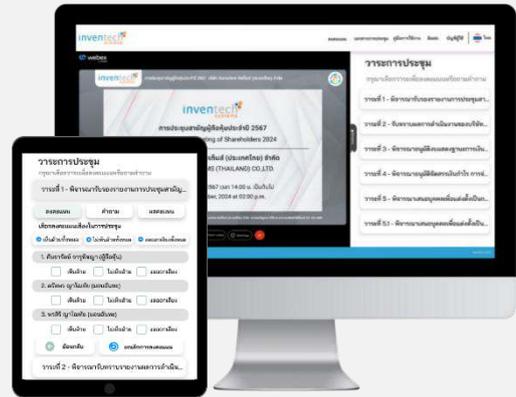
📅 ให้บริการระหว่างวันที่ 20 - 27 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

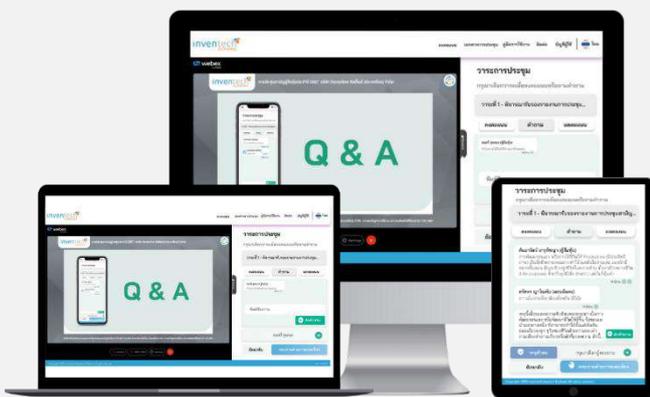
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 เลือกรุ่นของหุ้นกู้ที่ต้องการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม
- 2 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 3 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 4 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 5 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 6 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 8 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

คู่มือการใช้งาน InvenTech Connect



คู่มือการใช้งานระบบ InvenTech Connect



วิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

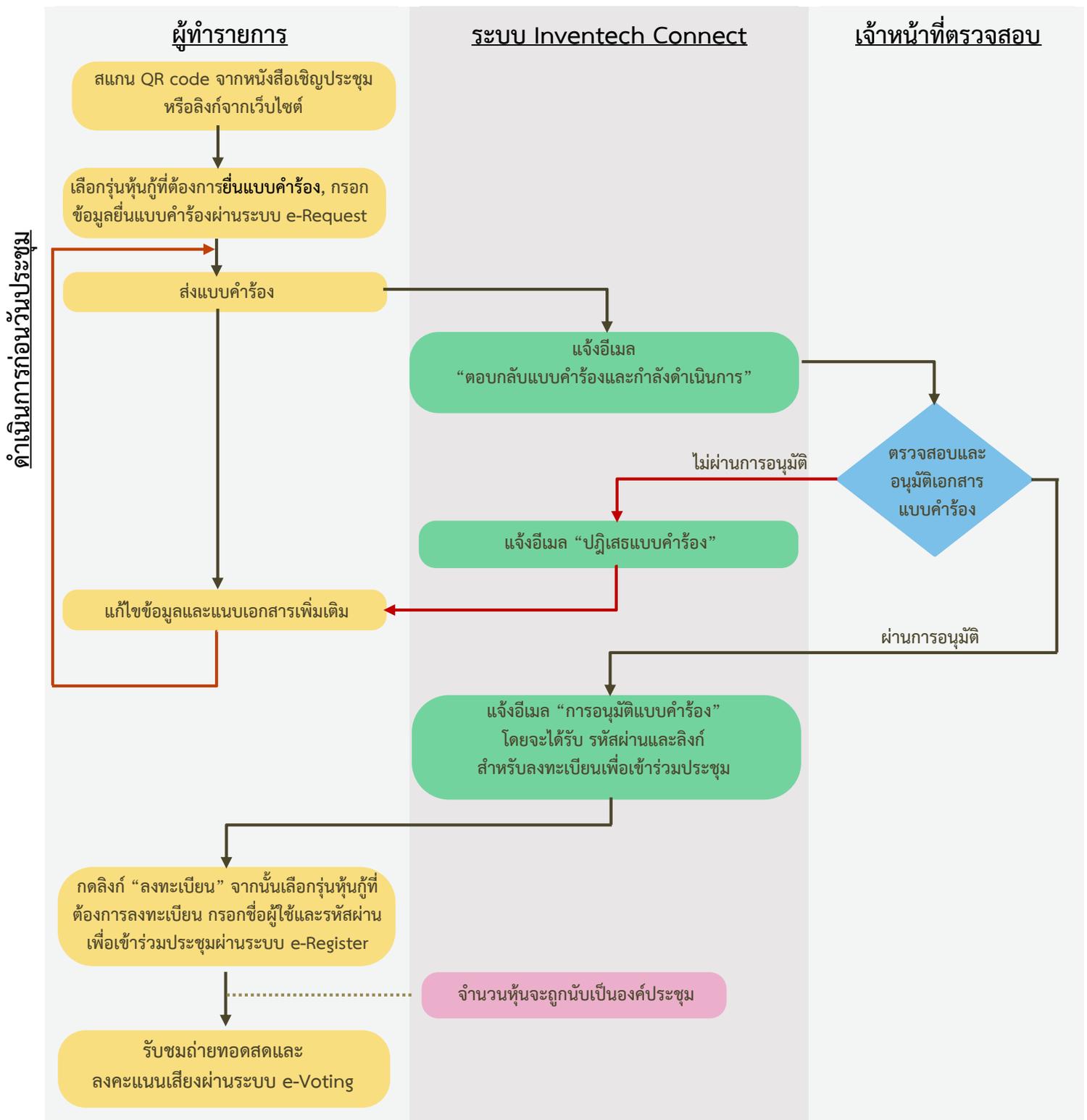
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

**** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกลบเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อการพิจารณาอนุมัติในวาระตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ

- (1) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" ("หุ้นกู้ EA257A")
- (2) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" ("หุ้นกู้ EA259A")
- (3) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" ("หุ้นกู้ EA279A")
- (4) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" ("หุ้นกู้ EA299A")
- (5) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575" ("หุ้นกู้ EA329A")
- (6) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" ("หุ้นกู้ EA261A")
- (7) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" ("หุ้นกู้ EA281A")
- (8) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573" ("หุ้นกู้ EA301A")
- (9) "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576" ("หุ้นกู้ EA331A")

(รวมเรียกหุ้นกู้ในลำดับที่ (2) - (9) ว่า "หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้" และรวมเรียกหุ้นกู้ในลำดับที่ (1) - (9) ว่า "หุ้นกู้")

- อ้างถึง (1) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2567
- (2) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA257A ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ("ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A")
- (3) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด

www.kkpf.com

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

Registration No. 0107536000986

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

ทะเบียนเลขที่ 0107536000986

(มหาชน) พ.ศ. 2564 วงเงิน 20,000,000,000 บาท รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่
ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ พ.ศ. 2564 ("ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้")

ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้") มีความประสงค์จะจัดประชุมผู้ถือ
หุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้ EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้นกู้
EA331A ครั้งที่ 3/2567 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติในวาระตามหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่อ้างถึง นั้น

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ หุ้นกู้ EA257A หุ้นกู้
EA259A หุ้นกู้ EA279A หุ้นกู้ EA299A หุ้นกู้ EA329A หุ้นกู้ EA261A หุ้นกู้ EA281A หุ้นกู้ EA301A และหุ้นกู้ EA331A มีความเห็นต่อ
การพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เป็นเรื่องที่บริษัทฯ แจ้งข้อมูลและรายละเอียดที่มีความสำคัญ ตลอดจนชี้แจงสถานการณ์ในปัจจุบันของ
บริษัทฯ รวมทั้งแผนการดำเนินการในอนาคตให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ไม่ต้องมีมติพิจารณาอนุมัติ แต่ผู้ถือหุ้น
ใช้ข้อเท็จจริงดังกล่าวในการพิจารณาวาระที่สองได้

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันให้ (1) การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้นรุ่น
EA24723A และ EA24801A และ (2) การขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A และ EA249A
รวมถึงการเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย การให้หลักประกัน และการเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่
ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้
ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้

ภายใต้ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้
โครงการหุ้นกู้ กำหนดไว้ว่า "ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้
ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภท
ใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมด
ของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอ
หรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่
เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้"

ดังนั้น การดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้
ในหนี้ตัวแลกเงินระยะสั้น และหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ถือเป็นการ

www.kkpf.com

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
Head Office : 209 KKP Tower, Sukhumvit 21 (Asoke)
Khlung 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

เปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ เข้าข่ายเป็นกรณีเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของ
หุ้นกู้ EA257A และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้

- (1) การเลื่อนวันกำหนดไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้นรุ่น EA24723A และตัวแลกเงินระยะสั้นรุ่น EA24801A จากกำหนดการไถ่ถอนเดิมวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 และวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ตามลำดับไป เป็นวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้ไถ่ถอนตัวแลกเงินดังกล่าวทั้งสองรุ่นแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567
- (2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA248A ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เพื่อขออนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A ไปอีก 9 เดือน 16 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 16 วัน นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA248A ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอทุกประการ และ
- (3) การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA249A ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ที่ขยายไปวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เพื่อขออนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 8 เดือน 2 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 8 เดือน 2 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
(รวมเรียกการดำเนินการตามข้อ (1) – (3) ข้างต้นว่า "การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้")

การกระทำดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ เข้าข่ายเป็นกรณีเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้พิจารณาได้ว่า การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ เข้าข่ายเป็นกรณีเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้

ข้อดีของ ให้การขอผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้



ส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระหนี้ที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลัน เช่นเดียวกัน ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นทุกท่านรายก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน นอกจากนั้นแผนการหาเงินเพิ่มหรือเงินลงทุนของบริษัทฯ อาจต้องหยุดลงทั้งหมดหรือบางส่วน

- (4) ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน การบังคับชำระหนี้จะต้องเรียกเอาจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งจะใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการและเจ้าหนี้ที่มีประกันจะได้สิทธิในการรับชำระหนี้ก่อนในหลักประกัน
- (5) หากในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านก็อาจไม่ได้รับการชำระหนี้หุ้นกู้ตามกำหนด หรือบริษัทฯ อาจมีการขอมติขยายระยะเวลาชำระหนี้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องออกไปอีก หากบริษัทฯ เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการหรือเกิดการชำระบัญชีจากคดีล้มละลาย ระยะเวลาหรือโอกาสที่จะได้รับชำระหนี้จะมีความไม่แน่นอนเพิ่มจากปัจจัยอีกหลายประการ อาทิ มูลค่าทรัพย์สิน ผู้ทำแผน เนื้อหาของแผนฟื้นฟูกิจการ

ข้อสังเกต ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านอื่นมีมติไม่อนุมัติให้การขอผ่อนผันให้การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องนั้นๆ และผู้ถือหุ้นทุกท่านดังกล่าวได้ใช้สิทธิเรียกให้บริษัทฯ ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ดังกล่าวทั้งหมดโดยพลัน หากบริษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอและเกิดการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งมีจำนวนรวมกันเกินกว่า 700,000,000 ล้านบาท ในกรณีนี้อาจก่อให้เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) (cross-default) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ได้

ทั้งนี้ ความเห็นของธนาคารดังกล่าวข้างต้นจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2567 ซึ่งความเห็นของธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอันมีนัยสำคัญเพิ่มเติมในภายหลัง นอกจากนี้ ความเห็นของธนาคารในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นถือเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะใช้เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการลงมติโดยใช้ดุลยพินิจของท่านตามวิธีที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน



(นางสาวรักชนก ธินาสารพูนผล)

ผู้อำนวยการ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 02-495-1888

www.kkpf.com

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

Registration No. 0107536000986

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

ทะเบียนเลขที่ 0107536000986