



หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับหุ้นรุ่น EA249A

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567
เวลา 10.00 น.

โดยวิธีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น



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 EA6708/001LT

วันที่ 5 สิงหาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกรายของ "หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" ("หุ้นกู้" หรือ "หุ้นกู้ EA249A")
- สำเนา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ในฐานะ "นายทะเบียนหุ้นกู้" และ "ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้")
- อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อย สิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2566 วงเงิน 20,000,000,000 บาท (หรือวงเงินที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้อง) ("ข้อกำหนดสิทธิ") และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 20,000,000,000 บาท ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน 2566 ("เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA249A") ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ร่างการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566
 2. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 3. เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
 4. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (QUIDLAB)
 5. ช่องบริการธุรกิจตอบรับ
 6. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้



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

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้") ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00น. (โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (QUIDLAB) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ EA249A ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัทฯ ปี พ.ศ. 2566 โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 29 กันยายน 2567 มูลค่าเงินต้นทั้งหมด 4,000,000,000 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.20 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน โดยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนนั้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ถูกปรับลดอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ มาอยู่ที่ระดับ "BB+" จากเดิมที่ระดับ "BBB+" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" หรือ "ลบ" ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ โดยการถูกปรับลดความน่าเชื่อถือดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ได้กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในกรณีร่วมกระทำการทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้แก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทางการเงินของ



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

บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการได้รับวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินและแผนการออกตราสารหนี้ใหม่ของบริษัทฯ เพื่อชำระตราสารหนี้เดิมที่มียอดคงค้างอยู่ในปัจจุบัน (rollover) ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ EA249A

จากเหตุผลดังที่บริษัทฯ แจ้งข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วันโดยไม่ถือเป็นเหตุผิผัน และ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากร้อยละ 1.80 ต่อปี จากเดิมอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี เป็น 5.00 ต่อปี โดยคำนวณนับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิผัน และ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 1.80 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วัน นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม

บริษัทฯ มีความประสงค์ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 9 เดือน 1 วัน จากเดิมวันที่ 29 กันยายน 2567 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยไม่ถือเป็นเหตุผิผัน กล่าวคือ ถือเสมือนว่า หุ้นกู้ EA249A มีวันครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขยายออกไป และหุ้นกู้ EA249A ไม่ได้มีการผิผันในวันที่ 29 กันยายน 2567 และเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA249A ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิจากร้อยละ 1.80 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยใหม่ร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่จะใช้บังคับนับตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม คือวันที่ 29 กันยายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ในการนี้ หุ้นกู้ EA249A จะมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยใหม่และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยตามตารางด้านล่างนี้



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

หุ้นกู้	วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม	วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่	อัตราดอกเบี้ยเดิม	อัตราดอกเบี้ยใหม่และ วันกำหนดชำระ ดอกเบี้ย
EA249A	29 กันยายน 2567	30 มิถุนายน 2568	ร้อยละ 3.20 ต่อปี	ร้อยละ 5.00 ต่อปี และวัน กำหนดชำระดอกเบี้ย คือ วันที่ 29 มีนาคม 2568 และวันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ใหม่ (โดยหากวัน ชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวัน ทำการจะเลื่อนวันชำระ ดอกเบี้ยเป็นวันทำการ ถัดไป) และวันกำหนด ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย คือวันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ใหม่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุวัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
ตามที่เสนอข้างต้น บริษัทฯ มีแผนการชำระหนี้เงินต้นและแผนการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยใหม่ตามตาราง
ด้านล่างนี้

ตารางสรุปแผนการชำระหนี้เงินต้นและแผนการจ่ายดอกเบี้ย

การจ่ายเงินต้น	วันที่	จำนวนเงินต้น (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	เงินต้นคงเหลือ (ล้านบาท)
วันครบกำหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้เดิม	29 กันยายน 2567	4,000	3.20	4,000
วันครบกำหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ใหม่	30 มิถุนายน 2568	4,000	5.00	4,000



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่ได้มีเจตนาที่จะบริหารกระแสเงินสดจากหลาย ๆ ช่องทางเพื่อนำมาชำระหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ย ทั้งหมด และเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยืนยันและรับรองว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามปกติโดยไม่มีข้อขัดข้องใด ๆ และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะมีรายได้เข้ามายังบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ยตามข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

(1) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลมประมาณ 1,000 ล้านบาท ต่อเดือน ซึ่งเป็นกระแสเงินสดหลักให้กับบริษัทฯ

(2) เงินทุนที่ได้รับจากการเข้าร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนรายใหม่ (Strategic Partner(s)) ที่ให้ความสนใจที่จะร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาและพิจารณาคัดเลือก Strategic Partner(s) เข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้ และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

(3) การจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ให้แก่นักลงทุนที่ให้ความสนใจ

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าแผนการชำระหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ยที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปตามสถานการณ์กระแสเงินสดและสอดคล้องกับแผนการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อนำมาชำระหนี้หุ้นกู้ EA249A และดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนแผนการชำระหนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม



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

ในการนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 9 เดือน 1 วัน ผู้ถือหุ้น EA249A จะได้รับชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยบนเงินต้นที่ค้างชำระในอัตราดอกเบี้ยใหม่ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

(ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดให้มีหลักประกันแก่หุ้นกู้ EA249A เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ EA249A ตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งประกอบด้วย

1. การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ต่อเจ้าพนักงานของสำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจ (ในลำดับที่ 2) ได้แก่ (1) สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ (ก) บริษัท บ้านฉวน พัฒนา จำกัด (ข) บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด (ค) บริษัท ไปงนก พัฒนา จำกัด (ง) บริษัท นายางลักษ์ พัฒนา จำกัด และ (จ) บริษัท นายางลักษ์ พลังลม จำกัด (“บริษัทย่อยของบริษัทฯ” หรือ “ผู้ให้หลักประกัน”) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวม 5 สัญญา (2) สิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้หลักประกันแต่ละราย ซึ่งรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 5 สัญญาข้างต้น และ (3) กรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรโรงไฟฟ้า (กังหันลม) ของผู้ให้หลักประกันแต่ละรายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น

2. การจำนองอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้ง 5 บริษัทให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น (จำนองลำดับที่ 2)

โดยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสำหรับหุ้นกู้ EA249A และสัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 และเอกสารแนบท้าย 2 ของร่างการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดหาสินเชื่อใหม่จากกลุ่มสถาบันการเงิน (หรือ “กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ”) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้หลักประกันเหนือสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ (หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสำหรับหุ้นกู้ EA249A ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. และ 2. ข้างต้น แก่กลุ่มผู้ให้สินเชื่อเพื่อเป็นประกันหนี้สินเชื่อ (โดยเป็นหลักประกันลำดับที่ 1) โดยมีวงเงินประกันรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในระหว่างการเจรจาจัดหาสินเชื่อใหม่ บริษัทฯ คาดว่ากลุ่มผู้ให้สินเชื่อไม่ขัดข้องหากบริษัทฯ จะนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ตามข้อ 1. และ 2. ข้างต้นไปเป็นประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA249A (ผ่านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“หุ้นกู้ EA248A”) ร่วมกัน ในส่วนของการบังคับหลักประกันลำดับที่ 2 นั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถบังคับหลักประกันได้ในกรณีที่บริษัทฯ ผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA249A หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาหลักประกันลำดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับสิทธิของกลุ่มผู้ให้สินเชื่อซึ่งเป็นเจ้าหนี้มีประกันลำดับที่ 1 และเป็นไปตามที่บริษัทฯ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และกลุ่มผู้ให้สินเชื่อจะตกลงกันต่อไป

บริษัทฯ จึงเสนอขอให้หลักประกันเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA249A และหุ้นกู้ EA248A ร่วมกันในลำดับเดียวกัน ซึ่งในการจัดทำสัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A และ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A¹ จะต้องลงนามในสัญญาหลักประกันฉบับเดียวกันเพื่อจดทะเบียนจำนองหรือจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ (แล้วแต่กรณี) พร้อมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A และหุ้นกู้ EA248A เป็นเจ้าหนี้มีประกันในลำดับที่ 2 เท่ากัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ EA248A เพื่อเสนอให้อนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ EA248A ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามข้อ 1. และ 2. (ในลำดับที่ 2) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567

¹ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ในการนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีมติอนุมัติตามวาระที่ 1 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้น EA248A ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้น EA248A ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามข้อ 1. และ 2. (ในลำดับที่ 2) รวมทั้งได้รับอนุมัติจากกลุ่มผู้ให้สินเชื่อในการจดทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามข้อ 1. และ 2. ไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและสัญญาจำนองสำหรับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นประกันลำดับที่ 2 ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้น EA249A และหุ้น EA248A (หรือบุคคลที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมอบหมาย) พร้อมกัน โดยไม่ชักช้าตราบเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี การขออนุมัติการเพิ่มหลักประกันให้แก่หุ้น EA249A ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะดำเนินการแยกต่างหากจากกันและไม่เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับการขออนุมัติการเพิ่มหลักประกันให้แก่หุ้น EA248A ในการประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้น EA248A ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 กล่าวคือ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้น EA248A มีมติไม่อนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้น EA248A ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามข้อ 1. และ 2. (ในลำดับที่สอง) แต่ปรากฏว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้น EA249A มีมติอนุมัติวาระที่ 1 ตามที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในการนี้ หากบริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มหลักประกันแก่หุ้น EA249A รวมทั้งได้รับอนุมัติจากกลุ่มผู้ให้สินเชื่อในการจดทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามข้อ 1. และ 2. ไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและสัญญาจำนองสำหรับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นประกันลำดับที่ 2 ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้น EA249A (หรือบุคคลที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมอบหมาย) โดยไม่ชักช้าตราบเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เนื่องจากการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นและการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นตาม (ก) และการเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นตาม (ข) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของหุ้นจากหุ้นที่ไม่มีหลักประกันเป็นหุ้นที่มีหลักประกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดของวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น อัตราดอกเบี้ยหุ้น ชื่อหุ้น ตลอดจนรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้น EA249A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ



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

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA249A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และการเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ EA249A โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

องค์ประชุม

การประชุมถือหุ้นกู้เพื่อลงมติในวาระนี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม (ข้อ 3.3 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ)

มติของที่ประชุม

การลงมติในวาระนี้เป็นการลงมติในเรื่องที่นำเสนอในข้อ (ก) และ (ข) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ EA249A ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

ผลกระทบของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน้าที่ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัทฯ จะถูกขยายออกไปตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติโดยถือเสมือนว่าหุ้นกู้



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

EA249A มีวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ถูกขยายออกไป โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีการผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้ EA249A ในวันที่ 29 กันยายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้หุ้นกู้ EA249A เพื่อดำเนินการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากเดิมที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี เป็นร้อยละ 5.00 ต่อปี นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วัน นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ นอกจากนี้ การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ EA249A จะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เปลี่ยนสถานะเป็นเจ้าหนี้มีประกัน ทั้งนี้ การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ EA249A ไม่ได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (วันที่ 29 กันยายน 2567) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินหรือการลงทุนที่วางไว้ของผู้ถือหุ้นกู้

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติ **ไม่อนุมัติ** (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิมนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วัน นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (วันที่ 29 กันยายน 2567) ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนได้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ผิมนัด โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยผิมนัดในอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ (ร้อยละ 3.20 ต่อปี) บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี สำหรับเงินต้นที่ค้างชำระ โดยคำนวณนับจาก (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันที่เลื่อนออกไปเนื่องจากวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ (แล้วแต่กรณี) โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีเอาคืนกับบริษัทฯ ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน การบังคับชำระหนี้จะต้องเรียกเอาจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งจะใช้เวลาอันยาวนานในการดำเนินการ นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้ EA249A อาจส่งผลให้บริษัทฯ ผิมนัดชำระหนี้ในหนี้หุ้นกู้หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัทฯ และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระ



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

หน้าที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้รายนั้น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นกู้ EA249A ก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน

กรณีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่มาประชุมนั้นไม่ครบเป็นองค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ประธานในที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมในครั้งนี้ออกไป เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ออกไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุมโดยนัดวันประชุมใหม่ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดข้อมูลและวาระการประชุม ประกอบการประชุมล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.energyabsolute.co.th/> ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2567

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 มีประสิทธิภาพ หากท่านผู้ถือหุ้นกู้มีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใดเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ กรุณาติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างในเวลาทำการ หรือส่งคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ และ email (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ไปยัง email: IR@energyabsolute.co.th ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 12.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2) พร้อมหลักฐานประกอบดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบโดยใช้ของบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5) ที่แนบมาพร้อมกันนี้มายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 สิงหาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2567



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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน บริษัทฯ
ขอขอบพระคุณมายังท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

(นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายสมบุญ อานุชัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



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

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

(ร่าง) การแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้
สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 และมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง”
ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2566 วงเงิน 20,000,000,000 บาท (หรือวงเงินที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้อง) และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 20,000,000,000 บาท ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน 2566

ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ [14] สิงหาคม พ.ศ. 2567 ได้มีมติอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน จากเดิมวันที่ 29 กันยายน 2567 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี (นับตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมคือวันที่ 29 กันยายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้อื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ดังนั้น คำจำกัดความดังต่อไปนี้ ตามเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้จะถูกลบเลิกและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

1. รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

.....

2. ชื่อหุ้นกู้ : “หุ้นกู้เสี่ยงสูงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 และมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง” (“หุ้นกู้”)

3. ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เสี่ยงสูง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

13. อายุของหุ้นกู้ : 1 ปี 9 เดือน 1 วันนับจากวันออกหุ้นกู้

14. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : คือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ดอกเบี้ย / ส่วนลด

15. อัตราดอกเบี้ย : ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon)

มีอัตราส่วนลดร้อยละ -- (--) ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ร้อยละ 5.00 (ห้าจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี

18. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2568 วันกำหนดชำระดอกเบี้ย คือ วันที่ 29 มีนาคม 2568 และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป) และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่

27. ข้อกำหนดอื่น ๆ

ทรัพย์สินที่เป็นประกัน	:	หมายถึง ทรัพย์สินที่เป็นประกันสำหรับหุ้นกู้ ตามสัญญาหลักประกัน โดยมีสาระสำคัญตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 1 ของการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ ได้แก่ (1) ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (ลำดับที่ 2) ระหว่างบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 บริษัท (ในฐานะผู้ให้หลักประกัน) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รวมทั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ EA248A") ^{1/2}) (ในฐานะผู้รับหลักประกัน) ซึ่งได้แก่ (1) สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 5 บริษัท รวม 5 สัญญา (2)
------------------------	---	---

¹ หุ้นกู้ EA248A จะเปลี่ยนชื่อเป็น "หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 และมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง" หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ หุ้นกู้ EA248A ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A") มีมติอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ ตามที่เสนอ

² หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

		<p>สิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้หลักประกันแต่ละรายซึ่งรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าวรวม 5 สัญญา และ (3) กรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรโรงไฟฟ้า (กังหันลม) ของผู้ให้หลักประกันแต่ละราย</p> <p>(2) อาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 5 บริษัท ที่จดทะเบียนเป็นหลักประกันตามสัญญาจำนอง (จำนองลำดับที่ 2) ระหว่างบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้ง 5 บริษัท (ในฐานะผู้จำนอง) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รวมทั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A)³ (ในฐานะผู้รับจำนอง)</p>
	<p>สัญญาหลักประกัน</p>	<p>: หมายถึง</p> <p>(1) สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ระหว่าง บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 5 บริษัท ในฐานะผู้ให้หลักประกันแต่ละราย กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รวมทั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A)⁴ โดยนำสิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรโรงไฟฟ้า (กังหันลม) ตราไว้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ (และหุ้นกู้ EA248A)⁵ โดยเป็นประกันลำดับที่ 2</p> <p>(2) สัญญาจำนอง ระหว่าง บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 5 บริษัท ในฐานะผู้จำนองแต่ละราย กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รวมทั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A)⁶ โดยจดจำนองอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 5 บริษัท ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ (และหุ้นกู้ EA248A)⁷ โดยเป็นประกันลำดับที่ 2</p>

³ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

⁴ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

⁵ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

⁶ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

⁷ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

			โดยมีสาระสำคัญตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 2 ของการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้
รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
34.	ผู้ให้หลักประกัน	:	บริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด (2) บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด (3) บริษัท ไปงนก พัฒนา จำกัด (4) บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด และ (5) บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือและการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้			
35.	สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	<input checked="" type="checkbox"/> บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด <input type="checkbox"/> อื่น ๆ โปรดระบุ
36.	ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	<input checked="" type="checkbox"/> หุ้นกู้ <input type="checkbox"/> ผู้ออกหุ้นกู้ อันดับเครดิต "BB+" แนวโน้ม "ลบ" เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
37.	การขึ้นทะเบียน	:	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

.....”

การแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้นี้จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไปและถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดคสิทธิ

ผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

โดย _____

(นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย)

กรรมการ

โดย _____

(นายสมบุญ อานันท์)

กรรมการ

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้าย 1
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสำหรับหุ้นกู้

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสำหรับหุ้นกู้มีจำนวน 8 ลำดับดังต่อไปนี้

ลำดับ	ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (ลำดับที่ 2) ระหว่างบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ 5 บริษัท (ผู้ให้หลักประกัน) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ผู้รับหลักประกัน)
1.	สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PPA-SPP/NF-2015-004 ระหว่างบริษัท โป่งนก พัฒนา จำกัด และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา : 48 เมกะวัตต์
2.	สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PPA-SPP/NF-2015-005 ระหว่างบริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา : 45 เมกะวัตต์
3.	สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PPA-SPP/NF-2015-006 ระหว่างบริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา : 45 เมกะวัตต์
4.	สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PPA-SPP/NF-2015-007 ระหว่างบริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา : 42 เมกะวัตต์
5.	สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PPA-SPP/NF-2015-008 ระหว่างบริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา : 80 เมกะวัตต์
6.	สิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้หลักประกันแต่ละรายซึ่งรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามข้อ 1. – 5. ข้างต้น
7.	กรรมสิทธิในเครื่องจักรโรงไฟฟ้า (กังหันลม) ของผู้ให้หลักประกันแต่ละราย
ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันตามสัญญาจำนอง (ลำดับที่ 2) ระหว่างบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ 5 บริษัท (ผู้จำนอง) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ผู้รับจำนอง)	
8.	อาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้ง 5 บริษัทที่จดทะเบียนจำนองให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (จำนองลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ หลักประกันลำดับที่ 1. – 6. ผู้ถือหุ้นกู้ประเมินมูลค่าใบอนุญาตผ่านการประเมินมูลค่าโดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสดโดยบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 5 บริษัท มีผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปีของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ 5 บริษัท ภายใต้ชื่อ โครงการหมุนวน					
	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
รายได้	3,116	2,941	3,050	2,913	3,790
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	2,275	1,824	1,987	1,798	2,668
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	2,001	1,426	1,690	1,562	2,516
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,992	1,426	1,690	1,562	2,516
กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	2,921	2,641	2,797	2,608	3,476

ประมาณการกระแสเงินสดโครงการหนุมาน

Year	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
Revenue	3,084	3,084	3,084	3,084	3,084	3,084	3,084	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403
EBIT	2,004	2,002	2,001	1,999	1,998	1,989	307	305	304	302	293	291	289	287	285	276	273	271	269	266	266
EBITDA	2,784	2,782	2,781	2,779	2,778	2,769	1,087	1,085	1,084	1,082	1,073	1,071	1,069	1,067	1,065	1,056	1,053	1,051	1,049	1,046	1,046
กำไรสุทธิ	1,923	1,979	2,001	1,799	1,798	1,791	276	275	243	241	234	233	231	230	228	220	219	217	215	213	213

FCFF	2,784	2,782	2,781	2,579	2,578	2,571	1,056	1,055	1,023	1,021	1,014	1,013	1,011	1,010	1,008	1,000	999	997	995	993
Discount Rate	8%																			
Valuation	17,738																			
Debt as of 8 Aug 2024	10,000																			
Equity Value	7,738																			

หลักประกันลำดับที่ 7.- 8. มีมูลค่าทางบัญชี ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

	สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรโรงไฟฟ้า	รวม
มูลค่าตามบัญชี	646	11,234	11,881

ที่ตั้งทรัพย์สินหลักประกันที่เป็นสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรโรงไฟฟ้า

บริษัท ไปงนก พัฒนา จำกัด

หมายเลข	ละติจูด	ลองจิจูด	พื้นที่
1	15°29'05.9"น	101°25'02.0"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
2	15°28'52.4"น	101°24'55.1"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3	15°28'37.9"น	101°24'43.0"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
4	15°28'28.8"น	101°25'01.6"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
5	15°28'38.8"น	101°25'23.4"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
6	15°28'20.8"น	101°24'42.9"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
7	15°27'59.6"น	101°24'30.3"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
8	15°27'44.6"น	101°24'20.0"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
9	15°27'48.6"น	101°24'45.1"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
10	15°28'10.0"น	101°24'58.2"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
11	15°27'27.2"น	101°24'36.9"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
12	15°27'23.9"น	101°24'12.7"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
13	15°27'09.9"น	101°24'00.7"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
14	15°27'06.6"น	101°24'23.0"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
15	15°26'41.7"น	101°24'23.4"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
16	15°27'31.8"น	101°25'00.2"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
17	15°27'31.0"น	101°25'23.7"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
18	15°27'13.9"น	101°24'58.5"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
19	15°26'59.2"น	101°25'05.3"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

บริษัท นายางกัก พลังลม จำกัด

หมายเลข	ละติจูด	ลองจิจูด	พื้นที่
1	15°39'04.2"น	101°39'17.7"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
2	15°38'30.9"น	101°39'31.4"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
3	15°38'09.9"น	101°39'36.2"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
4	15°37'51.1"น	101°40'21.9"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
5	15°38'29.0"น	101°38'29.9"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
6	15°37'58.5"น	101°38'09.0"ตะวันออก	ต.ชัยใหญ่ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
7	15°38'02.5"น	101°38'25.6"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
8	15°37'46.3"น	101°38'30.6"ตะวันออก	ต.ชัยใหญ่ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
9	15°37'51.9"น	101°39'32.7"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
10	15°37'36.5"น	101°39'26.7"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
11	15°37'39.3"น	101°39'55.1"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
12	15°36'48.6"น	101°38'09.0"ตะวันออก	ต.ชัยใหญ่ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
13	15°36'54.6"น	101°38'31.9"ตะวันออก	ต.ชัยใหญ่ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
14	15°36'25.9"น	101°38'44.3"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
15	15°36'07.1"น	101°38'38.1"ตะวันออก	ต.ชัยใหญ่ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
16	15°36'49.9"น	101°38'49.3"ตะวันออก	ต.ชัยใหญ่ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
17	15°36'38.5"น	101°39'07.7"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
18	15°36'19.5"น	101°39'04.9"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ

บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด

หมายเลข	ละติจูด	ลองจิจูด	พื้นที่
1	15°38'48.4"น	101°39'17.8"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
2	15°38'55.3"น	101°39'44.6"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
3	15°39'38.4"น	101°40'16.9"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
4	15°39'24.8"น	101°40'32.1"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
5	15°39'18.8"น	101°40'58.6"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
6	15°39'13.8"น	101°41'20.8"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
7	15°39'18.0"น	101°41'50.3"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
8	15°39'41.0"น	101°41'53.9"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
9	15°39'51.5"น	101°41'36.7"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
10	15°40'09.3"น	101°41'40.7"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
11	15°39'33.9"น	101°42'12.0"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
12	15°40'00.7"น	101°42'12.8"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
13	15°40'02.2"น	101°42'34.8"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
14	15°39'46.2"น	101°42'48.3"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
15	15°38'17.4"น	101°41'03.0"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
16	15°37'53.8"น	101°41'21.6"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
17	15°37'38.2"น	101°41'29.5"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
18	15°37'22.6"น	101°41'37.9"ตะวันออก	ต.ท่ากูบ อ. ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ

บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด

หมายเลข	ละติจูด	ลองจิจูด	พื้นที่
1	15°29'24.6"น	101°25'24.1"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
2	15°28'38.6"น	101°26'43.8"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
3	15°28'53.2"น	101°26'35.9"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
4	15°29'01.8"น	101°26'58.0"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
5	15°29'09.8"น	101°26'44.2"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
6	15°29'23.4"น	101°26'49.3"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
7	15°33'00.6"น	101°33'59.8"ตะวันออก	ต.ห้วยยายจิ๋ว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
8	15°29'51.7"น	101°26'55.1"ตะวันออก	ต.ห้วยยายจิ๋ว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
9	15°30'07.7"น	101°27'12.7"ตะวันออก	ต.ห้วยยายจิ๋ว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
10	15°30'33.9"น	101°27'03.3"ตะวันออก	ต.ห้วยยายจิ๋ว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
11	15°30'52.3"น	101°27'32.8"ตะวันออก	ต.ห้วยยายจิ๋ว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
12	15°31'05.5"น	101°27'05.5"ตะวันออก	ต.ห้วยยายจิ๋ว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
13	15°27'20.0"น	101°27'32.8"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
14	15°27'12.0"น	101°27'52.2"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
15	15°27'05.9"น	101°27'25.6"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
16	15°27'03.9"น	101°26'59.7"ตะวันออก	ต.วะตะแบก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด

หมายเลข	ละติจูด	ลองจิจูด	พื้นที่
1	15°32'18.1"น	101 °33'51.4"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
2	15°32'06.7"น	101°34'09.9"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
3	15°31'52.2"น	101°34'18.0"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
4	15°31'36.2"น	101°34'19.1"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
5	15°31'36.2"น	101°34'19.1"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
6	15°33'06.1"น	101°33'34.0"ตะวันออก	ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
7	15°33'00.6"น	101°33'59.8"ตะวันออก	ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
8	15°33'08.2"น	101 °34'28.4"ตะวันออก	ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
9	15°33'58.1"น	101 °33'52.8"ตะวันออก	ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
10	15°33'41.5"น	101°34'16.3"ตะวันออก	ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
11	15°33'28.0"น	101°34'26.9"ตะวันออก	ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
12	15°33'20.2"น	101°34'50.1"ตะวันออก	ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
13	15°33'09.8"น	101 °34'56.7"ตะวันออก	ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
14	15°32'36.8"น	101°35'20.0"ตะวันออก	ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
15	15°32'42.3"น	101°34'41.9"ตะวันออก	ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
16	15°32'23.6"น	101°34'48.5"ตะวันออก	ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
17	15°32'02.1"น	101°34'48.7"ตะวันออก	ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
18	15°32'19.1"น	101°34'21.6"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
19	15°31'24.8"น	101°33'27.0"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
20	15°31'07.2"น	101°33'32.0"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
21	15°31'04.3"น	101°32'24.3"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
22	15°30'47.8"น	101 °32'27.1"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

23	15°30'35.1"น	101 °32'40.8"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
24	15°30'25.5"น	101°32'18.6"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
25	15°31'36.0"น	101°32'12.2"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
26	15°31'51.4"น	101°32'07.3"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
27	15°32'10.6"น	101 °32'02.8"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
28	15°32'30.5"น	101°31'50.5"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
29	15°32'03.3"น	101°31'13.4"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
30	15°31'34.8"น	101°31'18.4"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
31	15°31'02.2"น	101°31'17.5"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
32	15°30'42.3"น	101 °31'25.9"ตะวันออก	ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

เอกสารแนบท้าย 2

สาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

โดยที่บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นได้แก่ (1) บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด (2) บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด (3) บริษัท ไปงนก พัฒนา จำกัด (4) บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด และ (5) บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด (“**ผู้ให้หลักประกัน**”) ตกลงที่จะนำสิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรโรงไฟฟ้า (กังหันลม) ตราไว้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น (และผู้แทนผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2567 (“**หุ้นกู้ EA248A**”)⁸) (“**ผู้รับหลักประกัน**”) เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้ “**หุ้นกู้เสี่ยงสูงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 และมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง**” (“**หุ้นกู้**” หรือ **หุ้นกู้ EA249A**)

ผู้ให้หลักประกันจะจัดให้มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (“**สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ**”) ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ต่อเจ้าพนักงานของสำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเป็นประกันลำดับที่ 2 เพื่อเป็นประกันหนี้ภายใต้หุ้นกู้ EA249A และหุ้นกู้ EA248A (หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA248A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ) เนื่องจากผู้ให้หลักประกันแต่ละรายได้ตกลงจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเหนือสิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรโรงไฟฟ้า (กังหันลม) ดังกล่าวให้กับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อของผู้ให้หลักประกันเองซึ่งเป็นสถาบันการเงิน (“**กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ**”) ไว้ก่อนหน้านี้อแล้ว แต่ทรัพย์สินดังกล่าวอาจยังมีมูลค่ามากเพียงพอที่จะสามารถนำมาจดทะเบียนไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้น EA249A และผู้ถือหุ้น EA248A ร่วมกันได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ได้รับอนุมัติจากกลุ่มผู้ให้สินเชื่อในการจดทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวไว้เป็นประกันลำดับที่ 2

ทั้งนี้ สัญญาหลักประกันทางธุรกิจดังกล่าวจะจัดทำขึ้นระหว่าง ผู้ให้หลักประกันแต่ละราย และผู้แทนผู้ถือหุ้น (และผู้แทนผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA248A) เป็นสัญญาแยกกัน โดยสาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแต่ละฉบับจะมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

1. บุคคลที่เกี่ยวข้อง

⁸ หุ้นกู้ EA248A จะเปลี่ยนชื่อเป็น “**หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 และมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง**” หากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับ หุ้นกู้ EA248A ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA248A**”) มีมติอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ ตามที่เสนอ

- ก. **ผู้ให้หลักประกัน** : (1) บริษัท บ้านชนวน พัฒนา จำกัด (2) บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด (3) บริษัท ไปงนกพัฒนา จำกัด (4) บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด และ (5) บริษัท นายางกลัก พลังม จำกัด
- ข. **ผู้รับหลักประกัน** : ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A)⁹
2. **ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจ** ได้แก่ สิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรโรงไฟฟ้า (กังหันลม)
3. **คำรับรองของผู้ให้หลักประกัน**
- ก. **ผู้ให้หลักประกัน** เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจ และมีสิทธิที่จะนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจนี้มาเป็นการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ EA249A (“**หนี้ประธาน**”) รวมทั้งหนี้อุปสรรคของหนี้ประธาน และหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับหนี้ประธานอย่างสมบูรณ์ โดยปราศจากภาระผูกพัน ภาระติดพัน ภาระหลักประกันภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจหรือกฎหมายใดๆ หรือสิทธิยึดเหนี่ยว หรือการรอนสิทธิหรือข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งมิได้ตกอยู่ในความรับผิดชอบหรือเงื่อนไขซึ่งมีผลให้บุคคลอื่นมีสิทธิเหนือหลักประกันตามสัญญาไม่ว่าด้วยประการใดๆ กับบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่สัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นประกันลำดับที่ 1 ให้แก่กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ และสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่จะได้จดทะเบียนไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA248A¹⁰ ร่วมกันหรือที่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้แก่**ผู้รับหลักประกัน**ทราบล่วงหน้าแล้วก่อนวันทำสัญญาหลักประกันฉบับนี้
- ข. **ผู้ให้หลักประกัน** ไม่ได้นำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปก่อภาระผูกพันหรือเป็นภาระชำระหนี้ให้แก่บุคคลอื่น หรือมีบุคคลอื่นมีกรรมสิทธิ์ในการได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจก่อน**ผู้รับหลักประกัน** เว้นแต่สัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นลำดับที่ 1 ให้แก่กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ และสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่จะได้จดทะเบียนไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA248A¹¹ ร่วมกันหรือที่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้แก่**ผู้รับหลักประกัน**ทราบล่วงหน้าแล้วก่อนวันทำสัญญาหลักประกันฉบับนี้
- ค. สัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่ได้จัดทำขึ้นนี้เป็นหลักประกันลำดับที่ 2 รองจากหลักประกันลำดับที่ 1 ซึ่งได้ให้ไว้แก่กลุ่มผู้ให้สินเชื่อของผู้ให้หลักประกันเอง และเป็นหลักประกันลำดับที่ 2 ร่วมกันกับสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่จะได้จดทะเบียนไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA248A¹²

4. ข้อตกลงและเงื่อนไข

⁹ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA248A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่ผู้ถือหุ้นตามทีเสนอ

¹⁰ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA248A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่ผู้ถือหุ้นตามทีเสนอ

¹¹ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA248A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่ผู้ถือหุ้นตามทีเสนอ

¹² หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA248A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่ผู้ถือหุ้นตามทีเสนอ

- ก. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดหรือรายการที่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน ผู้ให้หลักประกันจะแจ้งให้ผู้รับหลักประกันทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง (ทั้งนี้ จะต้องแจ้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด) และหากผู้รับหลักประกันเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญจากรายการที่ได้จดทะเบียน ผู้ให้หลักประกันตกลงยินยอมให้ผู้รับหลักประกันดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนได้ตามที่ผู้รับหลักประกันเห็นสมควร และหากผู้รับหลักประกันร้องขอ ผู้ให้หลักประกันจะต้องจัดทำและลงนามหนังสือให้ความยินยอมจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ และส่งมอบหนังสือดังกล่าว (พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้รับหลักประกันอาจร้องขอ) ให้แก่ผู้รับหลักประกันเพื่อให้สามารถดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวได้
- ข. ตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้หลักประกัน ยังคงมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ EA249A ผู้ให้หลักประกันตกลงว่าจะไม่นำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลภายนอก เว้นแต่การนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจไปจดทะเบียนเป็นหลักประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA248A ร่วมกัน¹³
- ค. ผู้ให้หลักประกันจะไม่กระทำการใดๆ อันทำให้ผู้รับหลักประกันเสียสิทธิ เสื่อมสิทธิ หรือถูกรอนสิทธิตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจไม่ว่าในเวลาใดๆ และด้วยเหตุใดก็ตาม
- ง. หากเป็นที่ปรากฏแก่ผู้รับหลักประกัน ว่าผู้ให้หลักประกันไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อตกลง ข้อรับรอง ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ หรือตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาภายใต้สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ เป็นเหตุให้ผู้รับหลักประกันได้รับความเสียหาย ผู้ให้หลักประกันจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ ผู้รับหลักประกันจนครบถ้วน

5. เหตุบังคับหลักประกัน

เมื่อมีเหตุผิดนัดใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เกิดขึ้น หรือสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นลำดับที่ 1 ให้แก่กลุ่มผู้ให้สินเชื่อถูกบังคับหลักประกัน หรือสัญญาหลักประกันทางธุรกิจระหว่างผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน ให้ถือเป็นเหตุบังคับหลักประกันซึ่งแทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิบังคับหลักประกันที่ก่อตั้งขึ้นโดยหรือตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจได้ตามข้อกำหนดในสัญญา หรือโดยวิธีการใดๆ ที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

6. อื่นๆ

รายละเอียดของข้อตกลง และเงื่อนไขอื่นๆ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่จะได้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ให้หลักประกันแต่ละราย และผู้รับหลักประกัน

¹³ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

- ข. **ผู้รับจ้าง** : ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA248A)¹⁵
2. **ทรัพย์สินที่จ้าง** สิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารสถานีไฟฟ้า อาคารควบคุมไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า อาคาร guard house อาคารผลิตไฟฟ้าพลังงานลม (กังหันลม) และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตามใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) ของผู้จ้าง
3. **คำรับรองของผู้จ้าง**
- ก. **ผู้จ้าง** เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว ผู้จ้างไม่ได้ขาย ให้เช่า หรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่จ้าง หรือก่อให้เกิดบุริมสิทธิใด ๆ หรือก่อภาระติดพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินที่จ้าง เว้นแต่การจ้างที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นลำดับที่ 1 ให้แก่กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ และการจ้างที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA248A ร่วมกันตามที่ระบุไว้ในข้อ ข. มีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้สัญญาให้สินเชื่อ หรือตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้
- ข. สัญญาจ้างที่ได้จัดทำขึ้นนี้เป็นหลักประกันลำดับที่ 2 รองจากสัญญาจ้างสิ่งปลูกสร้างลำดับที่ 1 ซึ่งได้ให้ไว้แก่กลุ่มผู้ให้สินเชื่อของผู้ให้หลักประกันเอง และเป็นหลักประกันลำดับที่ 2 ร่วมกันกับสัญญาจ้างที่จะได้จดทะเบียนไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA248A¹⁶
4. **ข้อตกลงและเงื่อนไข**
- ก. ตลอดระยะเวลาของการจ้าง **ผู้จ้าง** จะไม่เข้าทำธุรกรรมไม่ว่ารายการเดียวหรือหลายรายการ (ไม่ว่าเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่และไม่ว่าโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจ) ในการขาย ส่งมอบการครอบครอง ให้เช่า อนุญาต โอน หรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่จ้างใด ๆ โดยประการอื่น
- ข. **ผู้จ้าง** จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่บุคคลอื่นใดในทรัพย์สินที่จ้าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนำทรัพย์สินที่จ้างไปจ้าง หรือไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ สิทธิในการเช่า ให้เช่า สิทธิในการอยู่อาศัยหรือให้ปลูกสร้าง สิทธิอาศัย สิทธิถือครอง จ้างเพิ่มหลักทรัพย์สินที่ครอบครอง และสิทธิอื่นใดในตนเอง เว้นแต่การจ้างที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นลำดับที่ 1 ให้แก่กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ และการจ้างที่จะได้จดทะเบียนไว้เป็นหลักประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA248A¹⁷ ร่วมกัน
- ค. **ผู้จ้าง** จะไม่กระทำการหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นกระทำการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมโครงสร้างหลักของสิ่งปลูกสร้าง หรือ การปรับปรุงซึ่งสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่จ้าง เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของผู้จ้าง หรือมีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้สัญญาจ้าง

¹⁵ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA248A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

¹⁶ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA248A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

¹⁷ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA248A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

ง. ผู้จ้างจะไม่กระทำการ หรืออนุญาต หรือยินยอมให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจส่งผลให้ทรัพย์สินที่จ้างเสื่อมค่าหรือทำให้มูลค่าลดไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นผลให้ทรัพย์สินที่จ้างถูกยึด หรืออายัด

5. **การบังคับจ้าง**

หากเหตุบังคับจ้างเกิดขึ้น ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะบังคับซึ่งทรัพย์สินที่จ้างตามสัญญาจ้างได้ตามข้อกำหนดในสัญญาและตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยผู้รับจ้างสามารถเลือกที่จะบังคับจ้างในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของทรัพย์สินที่จ้างตามแต่จะเห็นสมควร การจัดสรรเงินที่ได้รับจากการบังคับจ้างดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6. **อื่นๆ**

รายละเอียดของข้อตกลง และเงื่อนไขอื่นๆ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างที่ได้ทำขึ้นระหว่าง ผู้จ้างแต่ละราย และผู้รับจ้าง

อาคาร
แสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ
EA249A

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... สำนักงานตั้งอยู่ที่/อยู่บ้านเลขที่

.....
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“EA249A”) (“หุ้นกู้”) จำนวนทั้งสิ้นรวม
.....หน่วย

(โปรดกากบาทในช่อง เพียงช่องเดียวเท่านั้น)

ขอมอบฉันทะให้

1. (โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ)

สำนักงานตั้งอยู่ / บ้านเลขที่.....

เลขจดทะเบียน / บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

หรือ

2. ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ข้างต้น

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. หรือในการประชุมที่เลื่อนออกไป
หรือในการประชุมที่จะจัดขึ้นใหม่ ในวัน เวลา ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้จะกำหนดต่อไป

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของหุ้นกู้ที่ข้าพเจ้า
ถืออยู่ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด
และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ
9 เดือน 1 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก
6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไข



เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้ร่วมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์ให้ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ข้าพเจ้าตกลงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าในวาระที่ต้องมีการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ หาก
ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ข้าพเจ้าตกลงให้ถือว่าข้าพเจ้างดออกเสียงในกรณีนั้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)
()

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นกู้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยหุ้นกู้ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้มอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้
ครบถ้วน
3. ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

EA249A

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

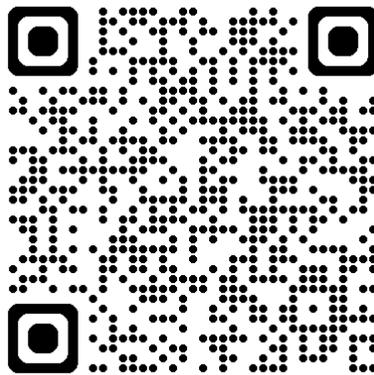
ผู้ถือหุ้นอาจผ่อนผันการยื่นเอกสารดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (QUIDLAB)

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

<https://ea249a.foqus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 6-14 สิงหาคม 2567

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

- แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระของบริษัทฯ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นกู้	โปรดพิจารณาสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์โดยชองบริการธุรกิจตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

- เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

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

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

- ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
- ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม (e-Meeting) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุม จะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น
- สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (e-Meeting) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

