



หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับหุ้นรุ่น EA248A

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
เวลา 10.00 น.

โดยวิธีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น



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

เลขที่ EA6707/054LT

วันที่ 1 สิงหาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านของ "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" ("หุ้นกู้" หรือ "หุ้นกู้ EA248A")
- สำเนา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ในฐานะ "นายทะเบียนหุ้นกู้")
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (ในฐานะ "ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้")
- อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ("ข้อกำหนดสิทธิ") และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA248A") ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ร่างการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
 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 ชั้น 16 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 9 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 น. (โปรดศึกษาคู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาขอผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนและเป็นกรณีเร่งด่วน และเพื่อให้บริษัทฯ มีระยะเวลาในการดำเนินการด้านต่าง ๆ หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 อันมีผลให้ระยะเวลาในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาน้อยกว่า 14 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 4.4 (ก) ซึ่งกำหนดว่า “ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ.....”

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติในวาระนี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม (ข้อ 3.1 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ)



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

มติของที่ประชุม

การลงมติในวาระนี้เป็นการลงมติในเรื่องนี้ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้น EA248A ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ผลกระทบของการลงมติ

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติ จะมีผลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงมติในประเด็นต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นทุกราย
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติ ไม่อนุมัติ จะมีผลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นเดิมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นเดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นเดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้น รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นรวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ ได้ออกเสนอขายหุ้น EA248A ซึ่งเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 มูลค่าเงินต้นทั้งหมด 1,500,000,000 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.11 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน โดยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนนั้น



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ถูกปรับลดอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ มาอยู่ที่ระดับ “BB+” จากเดิมที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ โดยการถูกปรับลดความน่าเชื่อถือดังกล่าวเป็นผลมาจากการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในกรณีร่วมกระทำการทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้แก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการได้รับวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินและแผนการออกตราสารหนี้ใหม่ของบริษัทฯ เพื่อชำระตราสารหนี้เดิมที่มียอดคงค้างอยู่ในปัจจุบัน (rollover) ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A

จากเหตุผลดังที่บริษัทฯ แจ้งข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากร้อยละ 1.89 ต่อปี จากเดิมอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.11 ต่อปี เป็น 5.00 ต่อปี โดยคำนวณนับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 1.89 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม

บริษัทฯ มีความประสงค์ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 10 เดือน 15 วัน จากเดิมวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด กล่าวคือ ถือเสมือนว่า หุ้นกู้ EA248A มีวันครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นวันที่ขยายออกไป และหุ้นกู้ EA248A ไม่ได้มีการผิดนัด และเสนอรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ EA248A ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิจากร้อยละ 1.89 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยใหม่ร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยอัตรา



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ดอกเบ็ญใหม่จะใช้บังคับนับตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม คือวันที่ 15 สิงหาคม 2567 (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ในการนี้ หุ้นกู้ EA248A จะมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบ็ญใหม่และวันกำหนดชำระดอกเบ็ญตามตารางด้านล่างนี้

หุ้นกู้	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่	อัตราดอกเบ็ญเดิม	อัตราดอกเบ็ญใหม่และวันกำหนดชำระดอกเบ็ญ
EA248A	15 สิงหาคม 2567	30 มิถุนายน 2568	ร้อยละ 3.11 ต่อปี	ร้อยละ 5.00 ต่อปี และวันกำหนดชำระดอกเบ็ญ คือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (โดยหากวันชำระดอกเบ็ญไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบ็ญเป็นวันทำการถัดไป) และวันกำหนดชำระดอกเบ็ญงวดสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน และการเพิ่มอัตราดอกเบ็ญตามที่เสนอข้างต้น บริษัทฯ มีแผนการชำระหนี้เงินต้นและแผนการจ่ายดอกเบ็ญในอัตราดอกเบ็ญใหม่ตามตารางด้านล่างนี้



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

ตารางสรุปแผนการชำระหนี้เงินต้นและแผนการจ่ายดอกเบี้ย

การจ่ายคืนเงินต้น	วันที่	จำนวนเงินต้น (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	เงินต้นคงเหลือ (ล้านบาท)
วันครบกำหนดได้ ถอนหุ้นกู้เดิม	15 สิงหาคม 2567	1,500	3.11	1,500
วันครบกำหนดได้ ถอนหุ้นกู้ใหม่	30 มิถุนายน 2568	1,500	5.00	1,500

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) เข้าร่วมร่วมลงทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้ และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

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

(3) การจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระดมทุนผ่านกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ให้แก่พนักงานที่ให้ความสนใจ

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าแผนการชำระหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ยที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นไปตามสถานการณ์กระแสเงินสดและสอดคล้องกับแผนการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อนำมาชำระหนี้หุ้นกู้ EA248A และดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนแผนการชำระหนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

ในการนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติให้ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 10 เดือน 15 วัน ผู้ถือหุ้นกู้ EA248A จะได้รับชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยบนเงินต้นที่ค้างชำระในอัตราดอกเบี้ยใหม่ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

(ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณา อนุมัติการจัดให้มีหลักประกันแก่หุ้นกู้ EA248A เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ EA248A ตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งประกอบด้วย

1. การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (ลำดับที่สอง) ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทาง ธุรกิจ พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ต่อเจ้าพนักงานของสำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจที่จัดตั้ง ขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ได้แก่ (1) สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขาย ไฟฟ้า ระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ (ก) บริษัท บ้านฉวน พัฒนา จำกัด (ข) บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด (ค) บริษัท ไปงนก พัฒนา จำกัด (ง) บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด และ (จ) บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด (“**บริษัท ย่อยของบริษัทฯ**” หรือ “**ผู้ให้หลักประกัน**”) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวม 5 สัญญา (2) สิทธิในบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้ให้หลักประกันแต่ละราย ซึ่งรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญา ซื้อขายไฟฟ้ารวม 5 สัญญาข้างต้น และ (3) กรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรโรงไฟฟ้า (กังหันลม) ของผู้ให้หลักประกันแต่ละราย ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้



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

2. การจ้างงานอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้ง 5 บริษัท ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (จ้างงบลำดับที่สอง)

โดยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสำหรับหุ้นกู้ EA248A และสัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 และเอกสารแนบท้าย 2 ของร่างการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่บริษัทฯ จะนำมาเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ EA248A ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 1. และข้อ 2. ข้างต้นนั้น เป็นทรัพย์สินซึ่งผู้ให้หลักประกันแต่ละรายได้ตกลงที่จะจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและสัญญาจ้างงานเหนือสิทธิและทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นลำดับที่ 1 ให้กับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อของผู้ให้หลักประกัน ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ("กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ") ไว้ก่อนหน้าแล้ว โดยมีวงเงินรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท แต่คาดว่าทรัพย์สินดังกล่าวยังมีมูลค่ามากเพียงพอที่จะสามารถนำมาจดทะเบียนไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA248A และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 ("หุ้นกู้ EA249A") ร่วมกันได้ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับอนุมัติจากกลุ่มผู้ให้สินเชื่อในการจดทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ EA249A เพื่อเสนอให้อนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ EA249A ในทรัพย์สินหลักประกันตามข้อ 1 และ 2 (ในลำดับที่สอง) ด้วย

ในการนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้มีมติอนุมัติตามวาระที่ 1 และวาระที่ 2 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA249A ที่จะจัดขึ้น มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ EA249A ในทรัพย์สินหลักประกันตามข้อ 1 และ 2 (ในลำดับที่สอง) รวมทั้งได้รับอนุมัติจากกลุ่มผู้ให้สินเชื่อในการจดทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามข้อ 1. และ 2. ไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและสัญญาจ้างงานสำหรับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพิ่มเติม



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

ดังกล่าวเป็นประกันลำดับที่ 2 ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้น EA248A และผู้ถือหุ้น EA249A (หรือบุคคลที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น มอบหมาย) พร้อมกัน โดยไม่ชักช้าตราบเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี การขออนุมัติการเพิ่มหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้น EA248A ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะ ดำเนินการแยกต่างหากจากกันและไม่เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับการขออนุมัติการเพิ่มหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้น EA249A ในการประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น EA249A ที่จะจัดขึ้นในภายหลัง กล่าวคือ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้น EA248A มีมติอนุมัติวาระที่ 1 และ 2 ตามที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แต่ปรากฏว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น EA249A ที่จะจัดขึ้นในภายหลังมีมติไม่อนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกัน แก่ผู้ถือหุ้น EA249A ในทรัพย์สินหลักประกันตามข้อ 1 และ 2 (ในลำดับที่สอง) ด้วย ในการนี้ หากบริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มหลักประกันแก่ผู้ถือหุ้น EA248A รวมทั้งได้รับอนุมัติจากกลุ่มผู้ให้สินเชื่อในการจดทะเบียน ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามข้อ 1. และ 2. ไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนสัญญา หลักประกันทางธุรกิจและสัญญาจ้างของสำหรับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นประกันลำดับที่ 2 ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้น EA248A (หรือบุคคลที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมอบหมาย) โดยไม่ชักช้าตราบเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เนื่องจากการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นตาม (ก) และ การเพิ่มหลักประกันแก่ผู้ถือหุ้นตาม (ข) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีหลักประกันเป็นหุ้นที่มี หลักประกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดของวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น อัตราดอกเบี้ยหุ้น ชื่อหุ้น ตลอดจนรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้น EA248A ซึ่งถือเป็นส่วน หนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้น EA248A ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้น และการเพิ่ม หลักประกันแก่ผู้ถือหุ้น EA248A โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเอกสารแสดง รายละเอียดหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้



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

องค์ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติในวาระนี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นผู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นผู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม (ข้อ 3.3 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ)

มติของที่ประชุม

การลงมติในวาระนี้เป็นการลงมติในเรื่องที่นำเสนอในข้อ (ก) และ (ข) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนี้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้น EA248A ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ผลกระทบของการลงมติ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นเดิมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นเดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นเดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้น รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้น รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน้าที่ในการชำระคืนหนี้หุ้นของบริษัทฯ จะถูกขยายออกไปตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติโดยถือเสมือนว่าหุ้น EA248A มีวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นวันชำระหนี้ที่ถูกขยายออกไป โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีการผิดนัดชำระหนี้หุ้น EA248A ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้หุ้น EA248A เพื่อดำเนินการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากเดิมที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.11 ต่อปี เป็นร้อยละ 5.00 ต่อปี นับตั้งแต่วันครบกำหนด



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

ไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วันจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ นอกจากนี้ การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ EA248A จะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เปลี่ยนสถานะเป็นเจ้าของหนี้มีประกัน ทั้งนี้ การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ EA248A ไม่ได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (วันที่ 15 สิงหาคม 2567) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินหรือการลงทุนที่วางไว้ของผู้ถือหุ้นกู้

- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติ **ไม่อนุมัติ** (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นั้น บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (วันที่ 15 สิงหาคม 2567) รวมถึงดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนได้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ผิดนัด โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับบริษัทฯ ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน การบังคับชำระหนี้จะต้องเรียกเอาจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ EA248A อาจส่งผลให้บริษัทฯ ผิดนัดชำระหนี้ในหุ้นกู้หรือหนี้อื่น ๆ ของบริษัทฯ และอาจส่งผลให้เจ้าหนี้อื่น ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระหนี้ที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้อื่น ๆ โดยพลันเช่นเดียวกัน ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสดหรือทรัพย์สินที่เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นกู้ EA248A ก็อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนเต็มจำนวน



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

กรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นผู้ที่มาประชุมในวันประชุมนั้นไม่ครบเป็นองค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ครั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ประธานในที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาภาวะต่าง ๆ ออกไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุมโดยนัดวันประชุมใหม่ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้ที่มีเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดข้อมูลและวาระการประชุม ประกอบการประชุมล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.energyabsolute.co.th/> ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผู้ ครั้งที่ 1/2567 มีประสิทธิภาพ หากท่านผู้ถือหุ้นผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใดเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ กรุณาติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างในเวลาทำการ หรือส่งคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ และ email (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ไปยัง email: IR@energyabsolute.co.th ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 12.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2) พร้อมหลักฐานประกอบดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผู้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นผู้มีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนจากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ของหุ้นผู้ EA248A เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบโดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5) ที่แนบมาพร้อมกันนี้ มาถึงนายทะเบียนหุ้นผู้ภายในเวลา 12.00 น ของวันที่ 8 สิงหาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นผู้และผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 9 สิงหาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน บริษัทฯ ขอขอบพระคุณมายังท่านผู้ถือหุ้นผู้ทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

(นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายสมบุญ อานุญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

(ร่าง) การแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้
สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 และมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง”
ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่
11กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สำหรับหุ้นกู้
ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ได้มีมติอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบ
กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึง
อัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดย
เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ดังนั้น คำจำกัดความ
ดังต่อไปนี้ตามเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้จะถูกยกเลิกและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

1. รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

.....

2. ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : “หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
ครั้งที่ 1 และมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง” (“หุ้นกู้”)

3. ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เสี่ยงสูง ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันเพิ่มเติม
ในภายหลัง และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

11. อายุของหุ้นกู้ : 5 ปี 10 เดือน 15 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้

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

ดอกเบี้ย

13. อัตราดอกเบี้ย : สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 29
มิถุนายน พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี

16. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2568 วันกำหนดชำระดอกเบี้ย คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 และ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป) และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือและการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้		
20.	ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: <input checked="" type="checkbox"/> หุ้นกู้ <input type="checkbox"/> ผู้ออกหุ้นกู้ “BB+” แนวโน้ม “Negative” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ข้อกำหนดอื่น ๆ		
25.	ทรัพย์สินที่เป็นประกัน	: หมายถึง ทรัพย์สินที่เป็นประกันสำหรับหุ้นกู้ ตามสัญญาหลักประกัน โดยมีสาระสำคัญตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 1 ของการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ ได้แก่ 1. ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (ลำดับที่สอง) ระหว่างบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ จำนวน 5 บริษัท (ในฐานะผู้ให้หลักประกัน) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รวมทั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 (“หุ้นกู้ EA249A”)) ^{1/2} (ในฐานะผู้รับหลักประกัน) ซึ่งได้แก่ (1) สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่างบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ จำนวน 5 บริษัท รวม 5 สัญญา (2) สิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้หลักประกันแต่ละรายซึ่งรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

¹ หุ้นกู้ EA249A จะเปลี่ยนชื่อเป็น “หุ้นกู้เสี่ยงสูงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 และมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง” หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA249A ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A”) มีมติอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ ตามที่เสนอ

² หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

		<p>ประเทศไทยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 5 สัญญา และ (3) กรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรโรงไฟฟ้า (กังหันลม) ของผู้ให้หลักประกันแต่ละราย</p> <p>2. อาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 5 บริษัท ที่จดทะเบียนเป็นหลักประกันตามสัญญาจำนอง (จำนองลำดับที่สอง) ระหว่างบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้ง 5 บริษัท (ในฐานะจำนอง) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รวมทั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A)³ (ในฐานะผู้รับจำนอง)</p>
27.	สัญญาหลักประกัน	<p>หมายถึง</p> <p>(1) สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ระหว่าง บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 5 บริษัท ในฐานะผู้ให้หลักประกันแต่ละราย กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รวมทั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A)⁴ โดยนำสิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรโรงไฟฟ้า (กังหันลม) ตราไว้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ (และหุ้นกู้ EA249A)⁵ โดยเป็นประกันลำดับที่สอง</p> <p>(2) สัญญาจำนอง ระหว่าง บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 5 บริษัท ในฐานะผู้จำนองแต่ละราย กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รวมทั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A)⁶ โดยจดจำนองอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 5 บริษัท ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ (และหุ้นกู้ EA249A)⁷ โดยเป็นประกันลำดับที่สอง</p> <p>โดยมีสาระสำคัญตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 2 ของการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้</p>

³ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

⁴ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

⁵ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

⁶ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

⁷ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

30. ผู้ให้หลักประกัน : บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นจำนวน 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

การแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไปและถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ถือหุ้น
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

โดย _____

(นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย)

กรรมการ

โดย _____

(นายสมบุญ อานัญ)

กรรมการ

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้าย 1
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสำหรับหุ้นกู้

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสำหรับหุ้นกู้มีจำนวน 8 ลำดับดังต่อไปนี้

ลำดับ	ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (ลำดับที่สอง) ระหว่างบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ 5 บริษัท (ผู้ให้หลักประกัน) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ผู้รับหลักประกัน)
1.	สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PPA-SPP/NF-2015-004 ระหว่างบริษัท ไปงนก 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.	เครื่องจักรโรงไฟฟ้า (กังหันลม) ของผู้ให้หลักประกันแต่ละราย
ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันตามสัญญาจำนอง ระหว่างบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ 5 บริษัท (ผู้จำนอง) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ผู้รับจำนอง)	
8.	อาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้ง 5 บริษัทที่จดทะเบียนจำนองให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (จำนองลำดับที่สอง)

หลักประกันลำดับที่ 1. – 6. บริษัทประเมินมูลค่าใบอนุญาตผ่านการประเมินมูลค่าโดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด โดยบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นทั้ง 5 บริษัทฯ มีผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปีของทั้ง 5 บริษัท ภายใต้ชื่อ โครงการหนุมาน					
	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

ประมาณการกระแสเงินสดโครงการหมูนาน

หน่วย : ล้านบาท

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
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
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
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

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 บริษัทมีมูลค่าทางบัญชี ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรไฟฟ้า	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.ห้วยายจีว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
8	15°29'51.7"น	101°26'55.1"ตะวันออก	ต.ห้วยายจีว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
9	15°30'07.7"น	101°27'12.7"ตะวันออก	ต.ห้วยายจีว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
10	15°30'33.9"น	101°27'03.3"ตะวันออก	ต.ห้วยายจีว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
11	15°30'52.3"น	101°27'32.8"ตะวันออก	ต.ห้วยายจีว อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
12	15°31'05.5"น	101°27'05.5"ตะวันออก	ต.ห้วยายจีว 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

หมายเลข	ละติจูด	ลองจิจูด	พื้นที่
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 โปงนก พัฒนา จำกัด (4) บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด และ (5) บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด (“**ผู้ให้หลักประกัน**”) ตกลงที่จะนำสิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรโรงไฟฟ้า (กังหันลม) ตราไว้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น (“**ผู้รับหลักประกัน**”) เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้ “**หุ้นกู้**” เสี่ยงสูงของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 และมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง (“**หุ้นกู้**” หรือ **หุ้นกู้ EA248A**)

ผู้ให้หลักประกันจะจัดให้มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (“**สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ**”) ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ต่อเจ้าพนักงานของสำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเป็นประกันลำดับที่สอง เพื่อเป็นประกันหนี้ภายใต้หุ้นกู้ EA248A และหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566^๑ (“**หุ้นกู้ EA249A**”) (หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA249A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ) เนื่องจากผู้ให้หลักประกันแต่ละรายได้ตกลงจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเหนือสิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรโรงไฟฟ้า (กังหันลม) ดังกล่าวให้กับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อของผู้ให้หลักประกันเองซึ่งเป็นสถาบันการเงิน (“**กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ**”) ไว้ก่อนหน้าแล้ว แต่ทรัพย์สินดังกล่าวคาดว่าจะยังมีมูลค่ามากเพียงพอที่จะสามารถนำมาจดทะเบียนไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้น EA248A และผู้ถือหุ้น EA249A ร่วมกันได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ได้รับอนุมัติจากกลุ่มผู้ให้สินเชื่อในการจดทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวไว้เป็นประกันลำดับที่ 2

ทั้งนี้ สัญญาหลักประกันทางธุรกิจดังกล่าวจะจัดทำขึ้นระหว่าง ผู้ให้หลักประกันแต่ละรายและผู้แทนผู้ถือหุ้น เป็นสัญญาแยกกัน โดยสาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแต่ละฉบับจะมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

1. บุคคลที่เกี่ยวข้อง

^๑ หุ้นกู้ EA249A จะเปลี่ยนชื่อเป็น “**หุ้นกู้เสี่ยงสูงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1**” ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 และมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง หากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับ หุ้นกู้ EA249A ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA249A**”) มีมติอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ ตามที่เสนอ

-
- ก. **ผู้ให้หลักประกัน** : (1) บริษัท บ้านชนวน พัฒนา จำกัด (2) บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด (3) บริษัท โปงนกพัฒนา จำกัด (4) บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด และ (5) บริษัท นายางกลัก พลังม จำกัด
- ข. **ผู้รับหลักประกัน** : ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A)⁹
2. **ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจ** ได้แก่ สิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรโรงไฟฟ้า (กังหันลม)
3. **คำรับรองของผู้ให้หลักประกัน**
- ก. **ผู้ให้หลักประกัน** เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจ และมีสิทธิที่จะนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจนี้มาเป็นประกันการชำระหนี้ให้กับผู้ให้สินเชื่ออย่างสมบูรณ์ โดยปราศจากภาระผูกพัน ภาระติดพัน ภาระหลักประกันภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจหรือกฎหมายใดๆ หรือสิทธิยึดเหนี่ยว หรือการรอนสิทธิหรือข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งมิได้ตกอยู่ในความรับผิดชอบหรือเงื่อนไขซึ่งมีผลให้บุคคลอื่นมีสิทธิเหนือหลักประกันตามสัญญาไม่ว่าด้วยประการใดๆ กับบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่สัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นประกันลำดับที่ 1 ให้แก่กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ และสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA249A¹⁰ ร่วมกัน หรือที่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้แก่**ผู้รับหลักประกัน**ทราบล่วงหน้าแล้วก่อนวันทำสัญญาหลักประกันฉบับนี้
- ข. **ผู้ให้หลักประกัน** ไม่ได้นำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปก่อภาระผูกพันหรือเป็นประกันการชำระหนี้ให้แก่บุคคลอื่น หรือมีบุคคลอื่นมีบุริมสิทธิในการได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจก่อน**ผู้รับหลักประกัน** เว้นแต่สัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นลำดับที่ 1 ให้แก่กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ และสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA249A¹¹ ร่วมกัน หรือที่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้แก่**ผู้รับหลักประกัน**ทราบล่วงหน้าแล้วก่อนวันทำสัญญาหลักประกันฉบับนี้
- ค. สัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่ได้จัดทำขึ้นนี้เป็นหลักประกันลำดับที่ 2 รองจากหลักประกันลำดับที่ 1 ซึ่งได้ให้ไว้แก่กลุ่มผู้ให้สินเชื่อของผู้ให้หลักประกันเอง และเป็นหลักประกันลำดับที่ 2 ร่วมกันกับสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA249A¹²
4. **ข้อตกลงและเงื่อนไข**
- ก. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดหรือรายการที่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน **ผู้ให้หลักประกัน** จะแจ้งให้**ผู้รับหลักประกัน** ทราบทันทีที่

⁹ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

¹⁰ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

¹¹ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

¹² หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

มีการเปลี่ยนแปลง (ทั้งนี้ จะต้องแจ้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด) และหาก **ผู้รับหลักประกัน** เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญจากรายการที่ได้จดทะเบียน **ผู้ให้หลักประกัน** ตกลงยินยอมให้ **ผู้รับหลักประกัน** ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนได้ตามที่ **ผู้รับหลักประกัน** เห็นสมควร และหาก **ผู้รับหลักประกัน** ร้องขอ **ผู้ให้หลักประกัน** จะต้องจัดทำและลงนามหนังสือให้ความยินยอมจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ และส่งมอบหนังสือดังกล่าว (พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ **ผู้รับหลักประกัน** อาจร้องขอ) ให้แก่ **ผู้รับหลักประกัน** เพื่อให้สามารถดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวได้

- ข. ตลอดระยะเวลาที่ **ผู้ให้หลักประกัน** ยังคงมีภาระหนี้ตาม [หุนกู้] **ผู้ให้หลักประกัน** ตกลงว่าจะไม่นำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลภายนอก เว้นแต่การนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจไปจดทะเบียนเป็นหลักประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุนกู้ EA249A ร่วมกัน¹³
- ค. **ผู้ให้หลักประกัน** จะไม่กระทำการใดๆ อันทำให้ **ผู้ให้หลักประกัน** เสียสิทธิ เสื่อมสิทธิ หรือถูกรอนสิทธิตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจไม่ว่าในเวลาใดๆ และด้วยเหตุใดก็ตาม
- ง. หากเป็นที่ปรากฏแก่ **ผู้ให้หลักประกัน** และ/หรือ **ผู้รับหลักประกัน** ว่า **ผู้ให้หลักประกัน** ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อตกลง ข้อรับรอง ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ หรือตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาภายใต้สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ เป็นเหตุให้ **ผู้ให้หลักประกัน** และ/หรือ **ผู้รับหลักประกัน** ได้รับความเสียหาย **ผู้ให้หลักประกัน** จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ **ผู้ให้หลักประกัน** และ/หรือ **ผู้รับหลักประกัน** จนครบถ้วน

5. เหตุบังคับหลักประกัน

เมื่อมีเหตุผิดนัดใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุนกู้เกิดขึ้น หรือสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นลำดับที่ 1 ให้แก่กลุ่ม **ผู้ให้หลักประกัน** ถูกบังคับหลักประกัน ให้ถือเป็นเหตุบังคับหลักประกันซึ่งผู้แทน **ผู้ถือหุนกู้** มีสิทธิบังคับหลักประกันที่ก่อตั้งขึ้นโดยหรือตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจได้ตามข้อกำหนดในสัญญา หรือโดยวิธีการใดๆ ที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

6. อื่นๆ

รายละเอียดของข้อตกลง และเงื่อนไขอื่นๆ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่จะได้ทำขึ้นระหว่าง **ผู้ให้หลักประกัน** แต่ละรายและผู้แทน **ผู้ถือหุนกู้**

¹³ หากที่ประชุม **ผู้ถือหุนกู้** ของหุนกู้ EA249A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุนกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุนกู้ตามที่เสนอ

เอกสารแนบท้าย 2

สาระสำคัญของสัญญาจ้าง

โดยที่บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นได้แก่ (1) บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด (2) บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด (3) บริษัท โปงนก พัฒนา จำกัด (4) บริษัท นายางลัก พัฒนา จำกัด และ (5) บริษัท นายางลัก พลังม จำกัด (“**ผู้จ้าง**”) ตกลงที่จะจ้างสิ่งปลูกสร้าง อันได้แก่ อาคารสถานีไฟฟ้า อาคารควบคุมไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า อาคาร guard house อาคารผลิตไฟฟ้าพลังงานลม (กังหันลม) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จ้าง ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น (“**ผู้รับจ้าง**”) เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้ “**หุ้นกู้**” ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดได้ก่อนครั้งที่ 1 และมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง (“**หุ้นกู้ หรือ หุ้นกู้ EA248A**”)

ผู้จ้างจะดำเนินการจดทะเบียนจ้างสิ่งปลูกสร้าง (“**สัญญาจ้าง**”) ต่อสำนักงานที่ดินที่มีเขตอำนาจ โดยเป็นประกันลำดับที่สองเพื่อเป็นประกันหนี้ภายใต้หุ้นกู้ EA248A และหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566¹⁴ (“**หุ้นกู้ EA249A**”) (หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA249A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ) เนื่องจากผู้จ้างแต่ละรายได้ตกลงจดทะเบียนจ้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวข้างต้น ให้กับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อของผู้จ้าง (“**กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ**”) ไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว แต่ทรัพย์สินดังกล่าวคาดว่าจะยังมีมูลค่ามากเพียงพอที่จะสามารถนำมาจดทะเบียนไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้น EA248A และผู้ถือหุ้น EA249A ร่วมกันได้ โดยบริษัทจะดำเนินการให้ได้รับอนุมัติจากกลุ่มผู้ให้สินเชื่อในการจดทะเบียนจ้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไว้เป็นประกันลำดับที่ 2

ทั้งนี้ สัญญาจ้างจะจัดทำขึ้นระหว่างผู้จ้างรายหนึ่งกับผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยผู้จ้างรายอื่นจะจ้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มหลักทรัพย์ แต่ไม่เพิ่มวงเงินจ้างให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยมีสาระสำคัญของสัญญาจ้างตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

1. บุคคลที่เกี่ยวข้อง

- ก. **ผู้จ้าง**: (1) บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด (2) บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด (3) บริษัท โปงนก พัฒนา จำกัด (4) บริษัท นายางลัก พัฒนา จำกัด และ (5) บริษัท นายางลัก พลังม จำกัด

¹⁴ หุ้นกู้ EA249A จะเปลี่ยนชื่อเป็น “**หุ้นกู้**” เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดได้ก่อนครั้งที่ 1 และมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง หากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับ หุ้นกู้ EA249A ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA249A**”) มีมติอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.80 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วันนับจากวันครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ ตามที่เสนอ

- ข. **ผู้รับจ้าง** : ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ EA249A)¹⁵
2. **ทรัพย์สินที่จ้าง** สิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารสถานไฟฟ้า อาคารควบคุมไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า อาคาร guard house อาคารผลิตไฟฟ้าพลังงานลม (กังหันลม) และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตามใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) ของผู้จ้าง
3. **คำรับรองของผู้จ้าง**
- ก. **ผู้จ้าง** เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว ผู้จ้างไม่ได้ขาย ให้เช่า หรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่จ้าง หรือก่อให้เกิดบุริมสิทธิใด ๆ หรือก่อภาระติดพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินที่จ้าง เว้นแต่มีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้สัญญาให้สินเชื่อ หรือตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ ข.
- ข. สัญญาจ้างที่ได้จัดทำขึ้นนี้เป็นหลักประกันลำดับที่ 2 รองจากสัญญาจ้างสิ่งปลูกสร้างลำดับที่ 1 ซึ่งได้ให้ไว้แก่กลุ่มผู้ให้สินเชื่อของผู้ให้หลักประกันเอง และเป็นหลักประกันลำดับที่ 2 ร่วมกันกับสัญญาจ้างที่จะได้จดทะเบียนไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA249A¹⁶
4. **ข้อตกลงและเงื่อนไข**
- ก. ตลอดระยะเวลาของหลักประกัน **ผู้จ้าง** จะไม่เข้าทำธุรกรรมไม่ว่ารายการเดียวหรือหลายรายการ (ไม่ว่าเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่และไม่ว่าโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจ) ในการขาย ส่งมอบการครอบครอง ให้เช่า อนุญาต โอน หรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่จ้างใด ๆ โดยประการอื่น
- ข. **ผู้จ้าง** จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่บุคคลอื่นใดในทรัพย์สินที่จ้าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนำทรัพย์สินที่จ้างไปจ้าง หรือไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ สิทธิในการเช่า ให้เช่า สิทธิในการอยู่อาศัยหรือให้ปลูกสร้าง สิทธิอาศัย สิทธิถือครอง จ้างเพิ่มหลักทรัพย์สิน ครอบครอง และสิทธิอื่นใดในทำนองเดียวกัน เว้นแต่การจ้างที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นลำดับที่ 1 ให้แก่กลุ่มผู้ให้สินเชื่อและการจ้างที่จะได้จดทะเบียนไว้เป็นหลักประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA249A¹⁷ ร่วมกัน
- ค. **ผู้จ้าง** จะไม่กระทำการหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นกระทำการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมโครงสร้างหลักของสิ่งปลูกสร้าง หรือ การปรับปรุงซึ่งสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่จ้าง เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของผู้จ้าง หรือมีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้สัญญาจ้าง
- ง. **ผู้จ้าง** จะไม่กระทำการ หรืออนุญาต หรือยินยอมให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจส่งผลให้ทรัพย์สินที่จ้างเสื่อมค่าหรือทำให้มูลค่าลดไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นผลให้ทรัพย์สินที่จ้างถูกยึดหรืออายัด

¹⁵ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA249A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

¹⁶ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA249A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

¹⁷ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ EA249A มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ตามที่เสนอ

5. การบังคับจำนอง

หากเหตุบังคับจำนองเกิดขึ้น ผู้รับจำนองมีสิทธิที่จะบังคับซึ่งทรัพย์สินที่จำนองตามสัญญาจำนองได้ตามข้อกำหนดในสัญญาและตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยผู้รับจำนองสามารถเลือกที่จะบังคับจำนองในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของทรัพย์สินที่จำนองตามแต่จะเห็นสมควร การจัดสรรเงินที่ได้รับจากการบังคับจำนองดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6. อื่นๆ

รายละเอียดของข้อตกลง และเงื่อนไขอื่นๆ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาจำนองที่จะได้ทำขึ้นระหว่างผู้จำนองแต่ละราย และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อากร
แสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ
EA248A

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“EA248A”) (“หุ้นกู้”) จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย

(โปรดกากบาทในช่อง เพียงช่องเดียวเท่านั้น)

ขอมอบฉันทะให้

..... (โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ)

สำนักงานตั้งอยู่ / บ้านเลขที่.....

เลขจดทะเบียน / บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

หรือ

ผู้แทนจากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ข้างต้น

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. หรือในการประชุมที่เลื่อนออกไปหรือ
ในการประชุมที่จะจัดขึ้นใหม่ ในวัน เวลา ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ออกจะกำหนดต่อไป

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของหุ้นกู้ที่ข้าพเจ้า
ถืออยู่ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาขอผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14
วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมติ

- อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง



วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 อนุมัติ ไม่อนุมัติงดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)

()

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)

()

หมายเหตุ

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

เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

EA248A

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

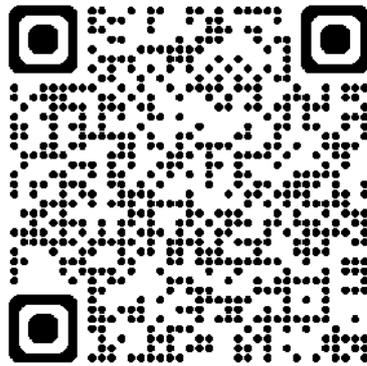
ผู้ถือหุ้นอาจผ่อนผันการยื่นเอกสารดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (QUIDLAB)

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

<https://ea248a.foqus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 2-9 สิงหาคม 2567

1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เช่น
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - 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 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น	โปรดพิจารณาสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์โดยขอของบริการธุรกิจตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

- เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

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

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

- ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 กรุณาติดต่อ info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 โดยทันที
- ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม (e-Meeting) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 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

วันที่ 1 สิงหาคม 2567

เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2567" (EA248A)

ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้") ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ของ "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567" (EA248A) ("หุ้นกู้") ได้ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 10:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ("ที่ประชุม") ซึ่งมีหัวข้อวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาขอผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมติ

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
<p><u>ข้อดี/ประโยชน์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> การอนุมัติจะทำให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ ("ข้อกำหนดมติ") เพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมพิจารณาในวาระการประชุมอื่นๆ ที่สำคัญในครั้งต่อไป <p><u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมอื่นๆ ในครั้งนี้ไม่เพียงพอ 	<p><u>ข้อดี/ประโยชน์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> เนื่องจากการจัดประชุมครั้งนี้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดมติ กรณีที่ประชุมไม่อนุมัติวาระนี้ จะทำให้การจัดประชุมครั้งนี้เลื่อนออกไป โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้นายทะเบียนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดมติ ซึ่งมีผลให้ผู้ถือหุ้นกู้มีเวลาในการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมอื่น ๆ ในครั้งนี้มากขึ้น <p><u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> กรณีที่ประชุมไม่อนุมัติวาระนี้ซึ่งจะทำให้การจัดประชุมครั้งนี้เลื่อนออกไป ซึ่งจะมีผลให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมอื่น ๆ ที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมในกรณีเร่งด่วนไม่ทันตามกรอบ

	ระยะเวลาที่เหมาะสมและอาจมีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ออกหุ้นกู้
<u>ข้อสังเกต</u>	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้จะมีผลผูกพันต่อผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายใด ๆ นั้นจะได้เข้าร่วมหรือ มิได้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องดังกล่าวนี้หรือไม่ก็ตาม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุ
ผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม
จนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึง
อัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่
หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การอนุมัติ	การไม่อนุมัติ
<u>ข้อดี/ประโยชน์</u> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น โดย ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ของหุ้นกู้จากเดิมอัตราร้อยละ 3.11 ต่อปี เพิ่ม เป็นอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลักประกันแก่หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) เพื่อเป็นหลักประกันการ ชำระหนี้หุ้นกู้โดยการเพิ่ม <ul style="list-style-type: none"> การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทาง ธุรกิจตามพระราชบัญญัติหลักประกัน ทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) ต่อเจ้าพนักงานของ สำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ที่จัดตั้งขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทาง ธุรกิจ ได้แก่ (1) สิทธิเรียกร้องภายใต้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่างบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ได้แก่ (ก) บริษัท บ้านชน พัฒนา จำกัด (ข) บริษัท เบญจรัตน์ 	<u>ข้อดี/ประโยชน์</u> <ul style="list-style-type: none"> หุ้นกู้จะยังมีวันครบกำหนดไถ่ถอนตามเดิม และผู้ออกหุ้นก้วยังมีหน้าที่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดสิทธิเช่นเดิม <u>ข้อเสีย/ผลกระทบ</u> <ul style="list-style-type: none"> ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ตาม หุ้นกู้ได้ตามกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ซึ่งถือเป็นการผิดนัดตาม ข้อกำหนดสิทธิ ("การผิดนัด") อันส่งผล กระทบกับความน่าเชื่อถือที่สถาบันการเงิน หรือนักลงทุนอื่นที่จะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุน เงินทุนของผู้ออกหุ้นกู้มีต่อผู้ออกหุ้นกู้ และอาจ เป็นปัจจัยให้ผู้ออกหุ้นก้อมีสภาพคล่องไม่ เพียงพอเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้เกิดการผิดนัด ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิแล้ว การผิดนัดดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้เข้า เงื่อนไขการผิดนัดชำระหนี้ภายใต้สัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นก้อมีอยู่กับบุคคลอื่น ("Cross

<p>พัฒนา จำกัด (ค) บริษัท โป่งนก พัฒนา จำกัด (ง) บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด และ (จ) บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด (“บริษัทย่อยของบริษัทฯ” หรือ “ผู้ให้หลักประกัน”) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวม 5 สัญญา</p> <p>(2) สิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้หลักประกันแต่ละราย ซึ่งรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวม 5 สัญญาข้างต้น และ (3) เครื่องจักรโรงไฟฟ้า (กังหันลม) ของ ผู้ให้หลักประกันแต่ละราย ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเป็นประกันลำดับที่สอง</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ การจ้างองอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้ง 5 บริษัท ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (จ้างองลำดับสอง) ● ผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ และลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระเงินต้นของหุ้นกู้ได้ <p>ข้อเสีย/ผลกระทบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับคืนเงินต้นของหุ้นกู้ล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนหรือแผนการใช้เงินของผู้ถือหุ้นกู้ 	<p>Default”) อันเป็นเหตุให้หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใต้สัญญานั้น ๆ เป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน ซึ่งในกรณีเช่นนี้ เจ้าหนี้รายอื่น ๆ จะใช้สิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้หรือใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับชำระหนี้จากผู้ถือหุ้นกู้ได้ ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่มีทรัพย์สินเพียงพอมาชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมกันในทันทีได้ ส่งผลให้เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินหลักประกันได้ <u>ก่อน</u>ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน และอยู่ในลำดับการชำระหนี้คืนเช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญทั่วไป โดยหากผู้ถือหุ้นกู้มีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นกู้อาจจะไม่ได้รับการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้เต็มจำนวน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอเพื่อชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นกู้ อาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการเพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกราย โดยกระบวนการดังกล่าวอาจใช้ระยะเวลานานหลายปีกว่าจะเสร็จสิ้น และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้เต็มจำนวน
<p>ข้อสังเกต</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุนั้นมีผลผูกพันต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ นั้นจะได้เข้าร่วมหรือมิได้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องดังกล่าวนี้หรือไม่ก็ตาม ● ผู้ถือหุ้นกู้ควรพิจารณาถึงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 	

- แผนการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือ หนี้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ที่ครอบคลุมภาระหนี้จากสถาบันการเงิน การออกตราสารกู้ยืมระยะสั้น และการออกหุ้นกู้ต่าง ๆ ที่แสดงกระแสเงินสดรับที่ได้จากการดำเนินงานรับตามคาดการณ์ของผู้ออกหุ้นกู้ เทียบกับ กระแสเงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน รวมถึงภาระหนี้ในแต่ละช่วงเวลา (อ้างอิงกับข้อมูลภาระหนี้ที่ติดตามงบการเงินล่าสุดที่ได้มีการเปิดเผยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- ประเภทของหลักประกัน
 - หลักประกันที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับเป็นหลักประกันลำดับที่ 2 ไม่ใช่หลักประกันลำดับที่ 1 ซึ่งในกรณีที่มีการบังคับหลักประกัน ผู้รับหลักประกันลำดับที่ 2 จะได้รับชำระหนี้เมื่อผู้รับหลักประกันลำดับที่ 1 ได้รับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว
- ความชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับหลักประกันลำดับที่ 2) อาทิ
 - เนื่องจากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่บริษัทฯ จะนำมาเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นทรัพย์สินซึ่งผู้ให้หลักประกันแต่ละรายได้ตกลงจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และสัญญาจำนอง เหนือสิทธิและทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นลำดับที่ 1 ให้กับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อของผู้ให้หลักประกัน ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ("กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ") ไว้ก่อนหน้าแล้ว โดยมีวงเงินรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท แต่ทรัพย์สินดังกล่าวยังมีมูลค่าตามราคาประเมินมากเพียงพอที่จะสามารถนำมาจดทะเบียนไว้เป็นประกันลำดับที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ EA248A และผู้ถือหุ้นกู้ EA249A ร่วมกันได้ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในรายละเอียดของหลักประกันสามารถแบ่งเป็น
 - หลักประกันกลุ่มที่มีสภาพคล่องสูง ได้แก่ สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และสิทธิในบัญชีเงินฝากซึ่งรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหลักประกันที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดรับจากโครงการหมุนวน ซึ่งบริษัทย่อย 5 บริษัทที่เป็นผู้ให้หลักประกันยังสามารถนำกระแสเงินสดดังกล่าวไปใช้เพื่อการดำเนินงานหรือชำระหนี้สินอื่น ๆ ของบริษัท
 - หลักประกันกลุ่มที่มีสภาพคล่องต่ำ ได้แก่ เครื่องจักร โรงไฟฟ้า และอาคารสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะมีมูลค่าสูงสุดต่อเมื่อเป็นการนำมาใช้ในเชิงธุรกิจ ดังนั้นหากเข้าใจเงื่อนไขในการบังคับหลักประกันดังกล่าว หลักประกันกลุ่มนี้อาจถูกประเมินมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่บริษัทนำเสนออยู่เป็นจำนวนมาก
- ความชัดเจนในการกำหนดนโยบายการจัดการเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้จากกระแสเงินสดรับจากรายได้ค่าไฟของผู้ให้หลักประกัน ที่จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

รวมถึงกระบวนการบังคับหลักประกันภายใต้การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจนั้น ซึ่งยังไม่มีข้อกำหนดข้อมูลที่ชัดเจน เช่น มูลค่าหลักประกันทั้งหมด มูลค่าหลักประกันสำหรับผู้รับหลักประกันลำดับที่ 1 และการจัดการเงินในบัญชีเงินฝากสำหรับผู้รับหลักประกันลำดับที่ 2 ในลักษณะ Escrow Account เป็นต้น

- ความชัดเจนในเงื่อนไขของการจดทะเบียนหลักประกันให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้ (1) สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (2) สิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคาร และ (3) ทรัพย์สินของผู้ให้หลักประกัน เป็นหลักประกันลำดับที่ 2 หรือ หลักประกันตามสัญญาจำนอง (จำนองลำดับสอง) (แล้วแต่กรณี) โดยพิจารณาเทียบเคียงกับแนวทางปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้มีประกันตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 44 กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้มีประกันจัดให้มีหลักประกันให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย ดังนั้น อาจเทียบเคียงระยะเวลาให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการส่งมอบหลักประกัน ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติเห็นชอบในการขายระยะเวลา หรือระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติเห็นสมควร
 - การพิจารณาความเหมาะสมของการได้รับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อชดเชยการขยายระยะเวลาในการครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 10 เดือน 15 วัน และชดเชยกับอันดับเครดิตที่ลดลงเป็น BB+ จากอัตราร้อยละ 3.11 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
- ทั้งนี้ ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวข้างต้นจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 อนึ่ง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นก้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพิ่มเติมอันมีนัยสำคัญในภายหลัง

ขอแสดงความนับถือ

ธนากรเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

