

ที่ ตบธ. 1636/ 2568

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ได้ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567

เรื่อง การแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ได้ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567

- อ้างถึง 1. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ได้ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ("ข้อกำหนดสิทธิ")
2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2) สำหรับหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ได้ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2568

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือที่ 16-047/ 2568 เรื่อง การแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ได้ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2568
2. สำเนาหนังสือแสดงความคิดเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ถึงบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2568

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ("ธนาคาร" หรือ "ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้") ของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้") ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า

"หุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ได้ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567" ("หุ้นกู้") ขอเรียนว่า ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในสำเนาข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2) ("ข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 2") โดยการแก้ไขในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามความในข้อ 12.2 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ อันเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเดิมในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง

ทั้งนี้ บริษัทมีหลักการและเหตุผลที่จะแก้ไขเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การนับเครดิตตราสารทุน (equity credit) ให้แก่หุ้นกู้ที่ออกนี้ ตามเกณฑ์สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่บริษัทย่อยของบริษัทได้เสนอขายไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568

ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 9.5 ที่ขอแก้ไขมีรายละเอียดดังนี้

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (เดิม)	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2)
9.5 การได้ถอนหุ้นกู้ด้วยเหตุการณ์อื่นใดอันส่งผลกระทบต่อการนับเครดิตตราสารทุน ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิได้ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในเวลาใด ๆ ก็ได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้พิสูจน์จนเป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ว่าได้เกิดเหตุการณ์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือหุ้นกู้ถูกรับลดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น ซึ่งตามวิธีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้าที่ 18 หรือหุ้นกู้หรือการตีความในวิธีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้หรือหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลย โดยได้ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ทั้งจำนวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องชำระแต่ยังมิได้ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยค้างชำระ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.4) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่กำหนดว่าจะทำการได้ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการได้ถอนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแต่ไม่เกินกว่า 60(หกสิบ) วันก่อนวันที่ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิได้ถอนหุ้นกู้(ซึ่งไม่จำเป็นต้องตรงกับวันกำหนดชำระดอกเบี้ย) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเพิกถอนหนังสือบอกกล่าวการได้ถอนหุ้นกู้อีกหลังที่มีการส่งหนังสือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือบอกกล่าวการได้ถอนหุ้นกู้ตามทีระบุไว้ในข้อนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะส่ง หรือจัดให้มีการส่งเอกสารเหล่านี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	-ยกเลิก -

(ก หนังสือซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถือหุ้นกู้ (กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้รับมอบอำนาจ) ที่ระบุว่าเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.5 นี้เกิดขึ้น รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ ดังกล่าว และ (ข) ประกาศหรือหลักฐานใด ๆ ที่ออกโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ส่งผลทำให้ปรับเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลย ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจพิจารณาว่าหนังสือและประกาศหรือหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานอันเป็นที่สุดว่าได้มี เหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.5 นี้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งหลักฐานนี้ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวว่าเป็นวันที่จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.5 นี้	
ดาวนิโหลด ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (เดิม)	ดาวนิโหลด ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2)

โดยอ้างถึงข้อ 12.2 ของข้อกำหนดสิทธิกำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้สามารถตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ในการนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จึงขอให้เหตุผลในการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิข้อ 9.5 ดังต่อไปนี้

ข้อดี

1. การแก้ไขดังกล่าวเป็น **การยกเลิกสิทธิฝ่ายผู้ออกหุ้นกู้เอง** มิใช่การตัดสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
2. การแก้ไขดังกล่าว **ไม่กระทบสิทธิหรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้** ตามข้อกำหนดสิทธิ เช่น สิทธิได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนด ลำดับสิทธิในการชำระหนี้ หรือสิทธิในการบังคับตามกฎหมาย
3. การแก้ไขจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับความมั่นคงในการถือครองหุ้นกู้มากขึ้น เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดด้วยเหตุที่เกี่ยวข้องกับอันดับความน่าเชื่อถือ ที่จะกระทบต่อการนับเครดิตตราสารทุน (equity credit) ได้

ข้อเสีย

1. หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ถอน ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องถือหุ้นกู้ต่อไปแม้ equity credit ลดลงหรือความน่าเชื่อถือลดลง
2. หากตลาดรองมองว่าความเสี่ยงสูงขึ้น อาจทำให้ราคาซื้อขายในตลาดรองลดลง และ yield ปรับสูงขึ้น

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยทั่วถึง ซึ่งการกระทำของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ ทุกรายไปจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นจากการร้องขอของผู้ถือหุ้นกู้ ตามข้อ 11.1(ง) ของข้อกำหนดคสท. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งหนังสือแจ้งดังกล่าว (ถ้ามี)

ดังนั้น ธนาคารในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จึงขอส่งหนังสือแจ้งการแก้ไขข้อกำหนดคสท. ข้อ 9.5 ดังกล่าวข้างต้นมายังท่านผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกหนังสือฉบับนี้ กล่าวคือภายในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายให้ความยินยอมการแก้ไขข้อกำหนดคสท. ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้เรียนแจ้งข้อมูลไว้ตามที่กล่าวข้างต้น หรือหากผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะคัดค้านการแก้ไขข้อกำหนดคสท. นี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถทำหนังสือคัดค้านพร้อมเหตุผลประกอบการคัดค้านมายัง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เพื่อรวบรวมหนังสือคัดค้าน และแจ้งผลการยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดคสท. ให้แก่บริษัทต่อไป

หากท่านผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนำส่งหนังสือคัดค้านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2296-5999 หรือ 0-2296-2000 ต่อ 84808, 83582 และ 50637 ในวันและเวลาทำการของสำนักงานใหญ่ธนาคาร ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง



นางศรีสุนันท์ ทุดิยะโพธิ์

ผู้มีอำนาจลงนาม



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500

สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3899-4000 โทรสาร +66(0)3899-4111

บมจ. เลขที่ 0107554000267

ที่ 16-047/2568

19 กันยายน 2568

เรื่อง การแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ("ข้อกำหนดสิทธิ")

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้
"หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิ
เลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567"

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2) สำหรับหุ้นกู้
ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2567

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ถือหุ้นกู้") ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า
"หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อน
ชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567" ("หุ้นกู้") ขอเรียนแจ้ง
ผู้ถือหุ้นกู้ว่า บริษัทได้ตกลงกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้") ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แก้ไข
ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 9.5 โดยการยกเลิกสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แต่เพียงฝ่ายเดียวในการไถ่ถอนหุ้นกู้ หากเกิดกรณีผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้
ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถนับเครดิตตราสารทุน
(equity credit) หุ้นกู้ ได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรือไม่นับเครดิตตราสารทุน (equity credit) ได้เลย เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การนับเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้
ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินเหรียญสหรัฐที่ บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (GCTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือ
หุ้นทั้งหมด ได้เสนอขายเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 และคำประกันโดยบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดของการแก้ไขปรากฏตาม
สำเนาข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2) ฉบับลงนามวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2568 และมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ("ข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 2")

อนึ่ง การแก้ไขนี้เป็นการดำเนินการตามข้อ 12.2 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้อยลงได้ โดยการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิครั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีความเห็นโดยสรุปได้ว่า สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด อีกทั้งผู้ถือหุ้นยังได้รับความมั่นคงในการถือครองหุ้นดังกล่าวมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทิตพงษ์ จุลประดิษฐ์)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

(สำเนา)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2)

สำหรับ

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ใต้ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใต้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2)

สำหรับ

หุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ใต้ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใต้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2) นี้ ("ข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 2") จัดทำขึ้นตามความในข้อ 12.2 (ข) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ใต้ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใต้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ("ข้อกำหนดสิทธิเดิม" โดยข้อกำหนดสิทธิเดิมซึ่งแก้ไขโดยข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 2 จะรวมเรียกว่า "ข้อกำหนดสิทธิ") อันเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเดิมในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว และได้ยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดนั้น ๆ

ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 2 นี้ ไว้ ณ สำนักงานของผู้ถือหุ้นกู้ และสำนักงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 2 นี้ ได้ในวันและเวลาทำการของผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี)

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 2 นี้ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเดิม

2. การแก้ไขเพิ่มเติม

ให้ยกเลิกความในข้อ 9.5 ของข้อกำหนดสิทธิเดิมทั้งหมด

3. การยืนยัน

เว้นแต่จะได้แก้ไขหรือระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นประการอื่นตามข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 2 นี้ ข้อตกลงภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดิมยังมีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามเดิมทุกประการ

4. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 2 จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 2 นี้ ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 2 เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 2 นี้ ทำขึ้นและเริ่มมีผลใช้บังคับในและตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป และให้มีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงผู้รับโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



(นายทิตติพงษ์ จุลประดิษฐ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

หนังสือแสดงความคิดเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ได้รับหนังสือของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เรื่อง การแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ฉบับลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2568 แล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ตกลงให้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิตามที่เสนอใน (ร่าง) ข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 2 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือของผู้ออกหุ้นกู่ดังกล่าว

การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิโดยการยกเลิก ข้อ 9.5 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า

1. การแก้ไขดังกล่าวเป็น การยกเลิกสิทธิฝ่ายผู้ออกหุ้นกู่เอง มิใช่การตัดสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู่
2. การแก้ไขดังกล่าว ไม่กระทบสิทธิหรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู่ ตามข้อกำหนดสิทธิ เช่น สิทธิได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนด, ลำดับสิทธิในการชำระหนี้, หรือสิทธิในการบังคับตามกฎหมาย
3. การแก้ไขจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู่ได้รับความมั่นคงในการถือครองหุ้นกู่มากขึ้น เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู่ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดด้วยเหตุที่เกี่ยวข้องกับอันดับเครดิตหรือ equity credit ได้

ทั้งนี้ เพื่อให้ขั้นตอนการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิได้ดำเนินการครบถ้วน บริษัทจะทำการจัดส่งหนังสือแจ้งการแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู่และผู้ถือหุ้นกู่ สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 และความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ถึงการยกเลิกข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 9.5 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู่รับทราบและหากมีความเห็นคัดค้านพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู่ในการนี้

ลงชื่อ



(นางศรีสุนันท์ ทูตยะโพธิ์)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2568

