

ที่ PRIME010/2568

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 สำหรับหุ้นกู้รุ่น PRIME253B, PRIME253A, PRIME25DA และ PRIME25DB

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ได้กำหนดเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท มูลค่าหุ้นกู้รวม 2,049,500,000 บาท จำนวน 4 รุ่น คือ

- (1) “หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ “PRIME253B”
- (2) “หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568” หรือ “PRIME253A”
- (3) “หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568” หรือ “PRIME25DA”
- (4) “หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ “PRIME25DB”

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัทฯ จะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 16 บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้

หุ้นกู้ PRIME253B

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 4 รุ่น เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิมวันที่ 8 มีนาคม 2568 เป็นวันที่ 8 มีนาคม 2569 และพิจารณานุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ โดยกำหนดชำระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนภายในวันที่ 8 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก่ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 5.95 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.45 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 มีนาคม 2569 ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก่ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หุ้นกู้ PRIME253A

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าจะประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 10 มีนาคม 2568 เป็น วันที่ 10 มีนาคม 2569 และพิจารณานุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ โดยกำหนดชำระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนภายในวันที่ 10 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก่ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก่ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 5.50 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 10 มีนาคม 2569 ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก่ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้แก่ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10.5 โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก่ไขเพิ่มเติมใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หุ้นกู้ PRIME25DA

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าจะประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เป็น วันที่ 2 ธันวาคม 2569 และพิจารณานอมนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ โดยกำหนดชำระภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2568 และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป รวมทั้งพิจารณานอมนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 5.20 ต่อปี เป็น ร้อยละ 5.70 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 2 ธันวาคม 2569 ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป รวมทั้งพิจารณานอมนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10.5 โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน รวมทั้งพิจารณานอมนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หุ้นกู้ PRIME25DB

วาระที่ 1 พิจารณานอมนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้มันถึงกำหนดชำระ) ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เป็น วันที่ 8 ธันวาคม 2569 และพิจารณานอมนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ โดยกำหนดชำระภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป รวมทั้งพิจารณานอมนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.15 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.65 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 ธันวาคม 2569 ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป รวมทั้งพิจารณานอมนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <https://primeroadpower.com/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมประสงค์ ปัญจะลักษณะ

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร