

ที่ PRIME019/2568

วันที่ 5 มีนาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่เลื่อน รุ่น PRIME253B

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อนเนื่องจากการประชุมครั้งแรกไม่ครบองค์ประชุม) จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ PRIME253B เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัทฯ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 16 บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,200 หน่วย มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 50 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 47,900 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 54 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 50,100 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 63.498 ของจำนวนหุ้นที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม¹ บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น PRIME253B ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 - วาระที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) อีก –

วาระที่ 2 พิจารณามติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นจากเดิม วันที่ 8 มีนาคม 2568 เป็น วันที่ 8 มีนาคม 2569 และพิจารณามติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้น โดยกำหนดชำระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และเงินต้นหุ้นส่วนที่เหลือจะชำระคืนภายในวันที่ 8 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป รวมทั้งพิจารณามติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้น ชื้อหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ **อนุมัติ** ในวาระที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,000	99.5934
ไม่เห็นด้วย	200	0.4065
งดออกเสียง	900	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	0	-
รวม (54 ราย)	50,100	100.0000

องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้งที่เลื่อนมา) เพื่อลงมติในวาระที่ 2 และ 3 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

หมายเหตุ:

1. วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ **อนุมัติ** ในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,000	99.5934
ไม่เห็นด้วย	200	0.4065
งดออกเสียง	900	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	0	-
รวม (54 ราย)	50,100	100.0000

หมายเหตุ:

1. วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร