

ที่ PRIME018/2568

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ PRIME253B เพื่อพิจารณาวาระที่ไม่ครบองค์ประชุมในการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งเรื่องการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) สำหรับหุ้นจำนวน 1 รุ่น ได้แก่ PRIME253B (เฉพาะวาระซึ่งไม่ครบองค์ประชุมส่งผลให้เปิดประชุมไม่ได้ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568) ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัทฯ จะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 16 บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระที่ไม่ครบองค์ประชุมในการประชุมครั้งก่อน ดังนี้

หุ้นที่ PRIME253B

เลื่อนการประชุม ครั้งที่ 1/2568 สำหรับพิจารณาวาระที่ไม่ครบองค์ประชุมและยังไม่ได้พิจารณา

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นจากเดิมวันที่ 8 มีนาคม 2568 เป็นวันที่ 8 มีนาคม 2569 และพิจารณานุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้น โดยกำหนดชำระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และเงินต้นหุ้นส่วนที่เหลือจะชำระคืนภายในวันที่ 8 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้น ชื้อหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้น จากเดิม ร้อยละ 5.95 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.45 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 8 มีนาคม 2569 ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นออกไป รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมประสงค์ ปัญจะลักษณะ

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร