

ที่ PRIME130/2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2568

เรื่อง กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 สำหรับผู้ถือหุ้น PRIME253B, PRIME253A, PRIME25DA และ PRIME25DB

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ได้กำหนดเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท มูลค่าหุ้นกู้รวม 2,049,500,000 บาท จำนวน 4 รุ่น คือ

- (1) หุ้นกู้ของบริษัท ไพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง หรือหุ้นกู้ PRIME253B
- (2) หุ้นกู้ของบริษัท ไพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง หรือหุ้นกู้ PRIME253A
- (3) หุ้นกู้ของบริษัท ไพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง หรือ หุ้นกู้ PRIME25DA
- (4) หุ้นกู้ของบริษัท ไพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง หรือหุ้นกู้ PRIME25DB

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัท จะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 16 บริษัท ไพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้

#### หุ้นกู้ PRIME253B

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ ผ่อนผัน เหตุผิต้นตตามข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณานุมัติให้ ยกเลิก การเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงพิจารณานุมัติให้ ยกเลิก การดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิต้นตตามรายละเอียดดังนี้

- ก. ผ่อนผัน ให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิต้นตตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ
- ข. ยกเลิก การที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงให้ ยกเลิก การดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิต้นต

ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัด ตามหนังสือของ  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ค. ผ่อนผันให้การที่บริษัทผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า  
300,000,000 บาท จากการที่บริษัทไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิด  
นัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default)
- ง. ผ่อนผันให้ (1) การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ  
PRIME25DB บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้น  
กู้พร้อมดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระ และ/หรือ (2) การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่  
3/2568 เพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า  
300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568  
(ครั้งที่เลื่อน) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 และตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ จากเดิม  
กำหนดชำระภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 แก้ไขเป็น กำหนดชำระภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569  
โดยบริษัทตกลงให้ผลตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี สำหรับช่วงเวลาที่ได้ขอเลื่อนกำหนดชำระ  
คืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ออกไป รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนด  
สิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ โดยยกเลิกข้อ 10.5 (ฉ) เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิชำระคืน  
หนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน  
ได้โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 7.2 (ท) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยเพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ใน  
การนำเงินประกันที่ GREENYELLOW CHSPP Pte Ltd. ซึ่งเป็นผู้ซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Ground Mounted PV Power Plan) ได้วางหนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร (Bank  
Guarantee) เลขที่ 594607 ลงวันที่ 12 กันยายน 2568 จำนวนวงเงินประกัน 102.97 ล้านบาท เพื่อเป็น  
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา มาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเฉลี่ยชำระคืนตามสัดส่วนของ  
มูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่น ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินประกันดังกล่าว จากการที่ผู้ซื้อไม่ชำระเงิน  
ค่าซื้อขายงวดแรกในวันปิดการซื้อขาย (Closing Date)
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

## หุ้นกู้ PRIME253A

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ ผ่อนผัน เหตุผิติดตามข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณานุมัติให้ ยกเลิก การเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงพิจารณานุมัติให้ ยกเลิก การดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิติดตามรายละเอียดดังนี้
- ก. ผ่อนผัน ให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิติดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ
  - ข. ยกเลิก การที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิติดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยกเลิก การเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิติดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  - ค. ผ่อนผัน ให้การที่บริษัทผิติดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท จากการที่บริษัทไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิติดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default)
  - ง. ผ่อนผัน ให้ (1) การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระ และ/หรือ (2) การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 เพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิติดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 และตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ จากเดิม กำหนดชำระภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 แก้ไขเป็น กำหนดชำระภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยบริษัทตกลงให้ผลตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี สำหรับช่วงเวลาที่ได้ขอเลื่อนกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ออกไป รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ โดยยกเลิกข้อ 10.5 (ฉ) เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนได้โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 7.2 (ถ) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยเพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ ในการนำเงินประกันที่ GREENYELLOW CHSPP Pte Ltd. ซึ่งเป็นผู้ซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Ground Mounted PV Power Plant) ได้วางหนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร (Bank Guarantee) เลขที่ 594607 ลงวันที่ 12 กันยายน 2568 จำนวนวงเงินประกัน 102.97 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา มาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเฉลี่ยชำระคืนตามสัดส่วนของ

มูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่น ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินประกันดังกล่าวจากการที่ผู้ซื้อไม่ชำระเงินค่าซื้อขายงวดแรกในวันปิดการซื้อขาย (Closing Date)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเรื่องต่อไปนี้

- (ก) ให้พักชำระดอกเบี้ยประจำงวดวันที่ 10 ธันวาคม 2568 บางส่วน ตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 10 กันยายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยให้นำดอกเบี้ยที่พักชำระดังกล่าวไปรวมชำระพร้อมกับการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และสำหรับดอกเบี้ยส่วนที่เหลือในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี ตั้งแต่ (โดยรวมถึง) 28 พฤศจิกายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 10 ธันวาคม 2568 บริษัทจะชำระคืนให้กับผู้ถือหุ้นกู้ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยในวันที่ 10 ธันวาคม 2568 ตามกำหนดเดิม ทั้งนี้ บริษัทตกลงให้ผลตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี สำหรับดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระดังกล่าว และ
- (ข) ผ่อนผัน ให้การที่บริษัทไม่สามารถชำระดอกเบี้ยประจำงวดวันที่ 10 ธันวาคม 2568 บางส่วนตามข้อ (ก) ในวันถึงกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และรวมถึงให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัด ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### หุ้นกู้ PRIME25DA

วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติให้ ผ่อนผัน เหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณาอนุมัติให้ ยกเลิก การเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงพิจารณาอนุมัติให้ ยกเลิก การดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดตามรายละเอียดดังนี้

- ก. ผ่อนผัน ให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ
- ข. ยกเลิก การที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงให้ ยกเลิก การดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ ยกเลิก การเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ค. ผ่อนผัน ให้การที่บริษัทผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท จากการที่บริษัทไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default)
- ง. ผ่อนผัน ให้ (1) การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้น

คู่ พร้อมดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระ และ/หรือ (2) การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 และตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ จากเดิมกำหนดชำระภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2568 แก้ไขเป็น กำหนดชำระภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยบริษัทตกลงให้ผลตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2:00 ต่อปี สำหรับช่วงเวลาที่ได้ขอเลื่อนกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ออกไป รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ โดยยกเลิกข้อ 10.5 (ฉ) เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนได้โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 7.2 (ถ) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยเพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ ในการนำเงินประกันที่ GREENYELLOW CHSPP Pte Ltd. ซึ่งเป็นผู้ซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Ground Mounted PV Power Plant) ได้วางหนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร (Bank Guarantee) เลขที่ 594607 ลงวันที่ 12 กันยายน 2568 จำนวนวงเงินประกัน 102.97 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา มาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเฉลี่ยชำระคืนตามสัดส่วนของมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่น ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินประกันดังกล่าวจากการที่ผู้ซื้อไม่ชำระเงินค้ำซื้อขายงวดแรกในวันปิดการซื้อขาย (Closing Date)
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### หุ้นกู้ PRIME25DB

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ ผ่อนผัน เหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณานุมัติให้ ยกเลิก การเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงพิจารณานุมัติให้ ยกเลิก การดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดตามรายละเอียดดังนี้
- ก. ผ่อนผัน ให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ
- ข. ยกเลิก การที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงให้ ยกเลิก การดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ ยกเลิก การเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ค. ผ่อนผันให้การที่บริษัทผิติดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท จากกรณีที่บริษัทไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิติดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default)
- ง. ผ่อนผันให้ (1) การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระ และ/หรือ (2) การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิติดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก่เปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 และตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ จากเดิมกำหนดชำระภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 แก้ไขเป็น กำหนดชำระภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยบริษัทตกลงให้ผลตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2:00 ต่อปี สำหรับช่วงเวลาที่ได้ขอเลื่อนกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ออกไป รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก่ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก่ข้อกำหนดสิทธิ โดยยกเลิกข้อ 10.5 (ฉ) เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถที่ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนได้โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้แก่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 7.2 (ท) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยเพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ถือหุ้น ในการนำเงินประกันที่ GREENYELLOW CHSPP Pte Ltd. ซึ่งเป็นผู้ซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Ground Mounted PV Power Plant) ได้วางหนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร (Bank Guarantee) เลขที่ 594607 ลงวันที่ 12 กันยายน 2568 จำนวนวงเงินประกัน 102.97 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา มาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเฉลี่ยชำระคืนตามสัดส่วนของมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่น ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินประกันดังกล่าวจากการที่ผู้ซื้อไม่ชำระเงินค่าซื้อขายงวดแรกในวันปิดการซื้อขาย (Closing Date)
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ทั้งนี้ บริษัทได้ชี้แจงแผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 4 รุ่น ซึ่งสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร