

ที่ PRIME133/2568

วันที่ 8 ธันวาคม 2568

เรื่อง แจ้งยกเลิกการเสนอวาระที่ 5 ตามที่ได้รับในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ PRIME253A ครั้งที่ 3/2568 ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิง หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ PRIME130/2568 เรื่องกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  
ของบริษัท ไพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 สำหรับหุ้นกู้รุ่น PRIME253B, PRIME253A,  
PRIME25DA และ PRIME25DB ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2568

ตามที่อ้างถึงหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ข้างต้น บริษัท ไพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้  
 (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย  
 เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับ “หุ้นกู้ของบริษัท ไพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน  
 ปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกัน  
 เพิ่มเติมในภายหลัง (“หุ้นกู้” หรือ “PRIME253A”) ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการ  
 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ PRIME253A เพื่อพิจารณาอนุมัติจำนวน 5 วาระ  
 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึง  
 กำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิก  
 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดตามรายละเอียดดังนี้

- ก. ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่า  
 ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม  
 ข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ
- ข. ยกเลิกการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือ  
 ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุ  
 ผิดนัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัด ตาม  
 หนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ค. ผ่อนผันให้การที่บริษัทผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า  
 300,000,000 บาท จากกรณีที่บริษัทไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็น  
 เหตุผิดนัดตามข้อ 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 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 สำหรับช่วงเวลาที่ได้ขอเลื่อนกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 โดยเฉลี่ยชำระคืนตามสัดส่วนของมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่น ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินประกันดังกล่าวจากการที่ผู้ซื้อไม่ชำระเงินค่าซื้อขายงวดแรกในวันปิดการซื้อขาย (Closing Date)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องต่อไปนี้

(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 หรือวันที่บริษัทใช้สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือบางส่วน) (ถ้ามี) 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) ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่สามารถชำระดอกเบี้ยประจำงวดวันที่ 10 ธันวาคม 2568 บางส่วนตามข้อ (ก) ในวันถึงกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และรวมถึงให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัด ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)

เนื่องจากบริษัทจะดำเนินการชำระดอกเบี้ยประจำงวดวันที่ 10 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างครบถ้วนทั้งจำนวน ตามกำหนดการเดิมคือวันที่ 10 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดชำระดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ โดยบริษัทจะชำระในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ่งคำนวณ ตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 10 กันยายน 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 10 ธันวาคม 2568 คิดเป็นเงินจำนวนรวม 14,958,904.11 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวันที่ 10 ธันวาคม 2568 ไม่ตรงกับวันทำการ บริษัทจึงจะดำเนินการชำระดอกเบี้ยประจำงวดวันที่ 10 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันทำการถัดไปคือวันที่ 11 ธันวาคม 2568

ในการนี้ บริษัทจึงขอเรียนแจ้งยกเลิกการเสนอวาระที่ 5 เรื่องการพักชำระดอกเบี้ยประจำงวดวันที่ 10 ธันวาคม 2568 บางส่วน และการผ่อนผันให้การดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PRIME253A ครั้งที่ 3/2568 ความโดยละเอียดของวาระที่ 5 ที่เสนอให้ยกเลิกเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PRIME253A ครั้งที่ 3/2568 นั้น บริษัทจะเสนอวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PRIME253A ครั้งที่ 3/2568 พิจารณานุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร