

ที่ PRIME135/2568

วันที่ 9 ธันวาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ของ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับหุ้นกู้ PRIME253A และแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 (ครั้งที่เลื่อน) สำหรับหุ้นกู้ PRIME253B PRIME25DA และ PRIME25DB

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ได้กำหนดเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 16 ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 4 รุ่น มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนรวม 2,049,500,000 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้

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

ปรากฏว่าเมื่อล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้ว 45 นาที มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของหุ้นกู้ PRIME253B PRIME25DA และ PRIME25DB มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาระเบียบวาระตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 และตามข้อกำหนดสิทธิ ประธานที่ประชุมจึงได้กำหนดเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 3 รุ่น ดังกล่าวไปประชุมในวันที่ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 16 บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องการพิจารณาของแต่ละวาระนั้นเป็นไปตามเดิมตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ทุกประการ

ข้อมูลองค์ประชุมภายหลังเวลาเปิดการประชุม 45 นาที ของหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น มีรายละเอียด ดังนี้

หุ้นกู้	องค์ประชุม	
	จำนวนผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะ	คิดเป็นร้อยละ
หุ้นกู้ PRIME253B	40 ราย (35,900หน่วย)	45.5006
หุ้นกู้ PRIME253A	379 ราย (725,100หน่วย)	72.5100
หุ้นกู้ PRIME25DA	314 ราย (545,000หน่วย)	64.1553
หุ้นกู้ PRIME25DB	41 ราย (72,200 หน่วย)	59.6201

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นกัที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด

ในการนี้ บริษัทขอแจ้งผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น PRIME253A ดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PRIME253A ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1

อนุมัติให้ ผ่อนผัน เหตุผิติดตามข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณาอนุมัติให้ ยกเลิก การเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงอนุมัติให้ ยกเลิก การดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิติดตามรายละเอียดดังนี้

- ก. ผ่อนผัน ให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิติดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ
- ข. ยกเลิก การที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เรียกให้ หุ้นกู้ ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิติดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิติดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ค. ผ่อนผัน ให้การที่บริษัทผิติดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท จากกรณีที่บริษัทไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระ 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 เพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิติดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	684,400	96.3807
ไม่เห็นด้วย	25,700	3.6192
งดออกเสียง	6,200	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	8,500	-
รวม (378 ราย)	724,800	100.0000

วาระที่ 2 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 และตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ จากเดิมกำหนดชำระภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 แก้ไขเป็น กำหนดชำระภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยบริษัทตกลงให้ผลตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี สำหรับช่วงเวลาที่ได้ขอเลื่อนกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ออกไป รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	685,400	96.4265
ไม่เห็นด้วย	25,400	3.5734
งดออกเสียง	5,500	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	8,500	-
รวม (378 ราย)	724,800	100.0000

วาระที่ 3 อนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ โดยยกเลิกข้อ 10.5 (ฉ) เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนได้โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	664,000	93.1145
ไม่เห็นด้วย	49,100	6.8854
งดออกเสียง	5,200	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	6,500	-
รวม (378 ราย)	724,800	100.0000

วาระที่ 4 อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 7.2 (ก) 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) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	693,200	96,9646
ไม่เห็นด้วย	21,700	3.0353
งดออกเสียง	5,700	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	4,500	-
รวม (379 ราย)	725,100	100.0000

วาระที่ 5 เนื่องจากบริษัทจะดำเนินการชำระดอกเบี้ยประจำงวดวันที่ 10 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ทั้งจำนวนตามกำหนดการเดิม บริษัทจึงได้แจ้งยกเลิกการเสนอวาระที่ 5 เรื่องการพักชำระดอกเบี้ยประจำงวดวันที่ 10 ธันวาคม 2568 บางส่วน และการผ่อนผันให้การดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และไม่ได้เสนอวาระดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ PRIME253A ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร