

ที่ PRIME037/2569

วันที่ 18 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของ บริษัท โพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับหุ้นกู้ PRIME253A และแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) สำหรับหุ้นกู้ PRIME253B PRIME25DA และ PRIME25DB

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ได้กำหนดเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 16 ของบริษัท โพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 4 รุ่น ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้

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

ปรากฏว่าเมื่อล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้ว 45 นาที มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของหุ้นกู้ PRIME253B PRIME25DA และ PRIME25DB มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาระเบียบวาระตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และตามข้อกำหนดสิทธิ ประธานที่ประชุมจึงได้กำหนดเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 3 รุ่นดังกล่าวไปประชุมในวันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 10.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 16 บริษัท โพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลที่ประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระนั้นเป็นไปตามเดิมตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ทุกประการ

ข้อมูลองค์ประชุมภายหลังเวลาเปิดการประชุม 45 นาที ของหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น มีรายละเอียด ดังนี้

หุ้นกู้	องค์ประชุม	
	จำนวนผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะ	คิดเป็นร้อยละ*
หุ้นกู้ PRIME253B	40 ราย (36,700 หน่วย)	46.5145
หุ้นกู้ PRIME253A	361 ราย (690,500 หน่วย)	69.0500
หุ้นกู้ PRIME25DA	320 ราย (549,600 หน่วย)	64.6968
หุ้นกู้ PRIME25DB	45 ราย (76,300 หน่วย)	63.0057

หมายเหตุ : *คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด

ในการนี้ บริษัทขอแจ้งผลการประชุมผู้ถือหุ้น PRIME253A ดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น PRIME253A ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ซึ่งรวมถึงการขอยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้น รวมถึงพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเหตุผิดนัดตามรายละเอียดดังนี้

- ก. ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ทั้งจำนวนตามเงื่อนไขข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ในวันถึงกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมร้อยละ 23.14 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยและผลตอบแทนพิเศษในวันถึงกำหนดชำระดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
- ข. ผ่อนผันให้การที่บริษัทผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท จากการที่บริษัทไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ **อนุมัติ** ในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	670,200	97.2008
ไม่เห็นด้วย	19,300	2.7991
งดออกเสียง	500	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	500	-
รวม (361ราย)	690,000	100.0000

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

ก. ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เป็น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2570

ข. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

จากเดิม แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือภายในวันครบกำหนดไถ่ถอน

เป็น แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้

- (1) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 23.14 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ (บริษัทได้ดำเนินการชำระเรียบร้อยแล้ว)
- (2) ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 16.86 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้
- (3) ภายในวันครบกำหนดไถ่ถอน ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งจำนวน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติ **อนุมัติ** ในวาระที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	657,200	97.0753
ไม่เห็นด้วย	19,800	2.9246
งดออกเสียง	8,500	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	5,000	-
รวม (361ราย)	690,000	100.0000

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.5 (ง) เรื่องระยะเวลาในการแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติ **อนุมัติ** ในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	656,100	96.3577
ไม่เห็นด้วย	24,800	3.6422
งดออกเสียง	4,100	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	5,500	-
รวม (361ราย)	690,500	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร