

ที่ PRIME042/2569

วันที่ 26 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) ของ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับ
หุ้นกู้ PRIME253B PRIME25DA และ PRIME25DB

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน)
จำนวน 3 รุ่น คือ

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

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 10.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัทถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 16 บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการประชุมครั้งก่อนไม่ครบเป็นองค์ประชุม

ในการนี้ บริษัทขอแจ้งผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่น ดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PRIME253B ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณานุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ซึ่งรวมถึงการขอยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงพิจารณานุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดตามรายละเอียดดังนี้

- ก. ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ทั้งจำนวนตามเงื่อนไขข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ในวันถึงกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมร้อยละ 23.14 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยและผลตอบแทนพิเศษในวันถึงกำหนดชำระดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

- ข. ผ่อนผันให้การที่บริษัทผิณฑชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท จากการที่บริษัทไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิณฑตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ **อนุมัติ** ในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	51,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,600	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	0	-
รวม (45 ราย)	53,500	100.0000

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

- ก. ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 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

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ **อนุมัติ** ในวาระที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	52,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	600	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	0	-
รวม (45 ราย)	53,500	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.5 (ง) เรื่องระยะเวลาในการแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มติ **อนุมัติ** ในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	51,800	98.1060
ไม่เห็นด้วย	1,000	1.8939
งดออกเสียง	700	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	0	-
รวม (45 ราย)	53,500	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PRIME25DA ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณานุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ซึ่งรวมถึงการขอยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงพิจารณานุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดตามรายละเอียดดังนี้

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มติ **อนุมัติ** ในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	569,700	99.2508
ไม่เห็นด้วย	4,300	0.7491
งดออกเสียง	500	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	1,300	-
รวม (336 ราย)	575,800	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

ก. ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 2 ธันวาคม 2569 เป็น วันที่ 2 ธันวาคม 2570

ข. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

จากเดิม แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือภายในวันครบกำหนดไถ่ถอน เป็น แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มติ **อนุมัติ** ในวาระที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	569,700	99.2508
ไม่เห็นด้วย	4,300	0.7491
งดออกเสียง	500	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	1,300	-
รวม (336ราย)	575,800	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.5 (ง) เรื่องระยะเวลาในการแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มติ **อนุมัติ** ในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	560,000	97.9020
ไม่เห็นด้วย	12,000	2.0979
งดออกเสียง	2,500	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	1,300	-
รวม (336ราย)	575,800	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PRIME25DB ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ซึ่งรวมถึงการขอยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดตามรายละเอียดดังนี้

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ **อนุมัติ** ในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	79,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	100	-
รวม (49 ราย)	79,100	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

- ก. ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 8 ธันวาคม 2569 เป็น วันที่ 8 ธันวาคม 2570
- ข. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

จากเดิม แแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือภายในวันครบกำหนดไถ่ถอน เป็น แแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้

- (1) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 23.14 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ (บริษัทได้ดำเนินการชำระเรียบร้อยแล้ว)

- (2) ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 16.86 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้
- (3) ภายในวันครบกำหนดไถ่ถอน ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งจำนวน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ **อนุมัติ** ในวาระที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	79,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	0	-
รวม (49 ราย)	79,100	100.0000

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.5 (ง) เรื่องระยะเวลาในการแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ **อนุมัติ** ในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	79,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	0	-
รวม (49 ราย)	79,100	100.0000

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร