

ที่ PRIME093/2568

วันที่ 29 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PRIME253B ครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่เลื่อน) และแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น (โดยความตกลงร่วมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) เกี่ยวกับข้อตกลงเพิ่มเติมหน้าที่ดำเนินการ ของ บริษัท โพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่เลื่อน) สำหรับ “หุ้นกู้ของ บริษัท โพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“PRIME253B” หรือ “หุ้นกู้”) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัทถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 16 บริษัท โพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารทีพี แอนด์ ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการประชุมครั้งก่อนไม่ครบเป็นองค์ประชุมนั้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่เลื่อน) นี้ มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมด้วยตนเอง และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 53 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 52,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 65.9062 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PRIME253B ครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่เลื่อน) ดังนี้

- วาระที่ 1 อนุมัติให้ ผ่อนผัน เหตุผิต้นตามข้อกำหนดสิทธิ และอนุมัติให้ ยกเลิก การเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568 รวมถึงอนุมัติให้ ยกเลิก การดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิต้นตามรายละเอียดดังนี้
- ก. ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 คิดเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืนจำนวน 24,841,178.77 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิต้นตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ
  - ข. ยกเลิกการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568 รวมถึงให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิต้นดังกล่าว
  - ค. ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A พร้อมดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ซึ่งถือเป็นการผิต้นชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท จากการที่บริษัทไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระไม่ให้ถือเป็นเหตุผิต้นตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default)
  - ง. ผ่อนผันให้ (1) การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A พร้อมดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และ/หรือ (2) การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือ (3) การเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น เพื่อ

ขอปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับการดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (ถ้ามี) โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิติดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	42,300	81.1900
ไม่เห็นด้วย	9,800	18.8099
งดออกเสียง	900	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	0	-
<b>รวม (54 ราย)</b>	<b>53,000</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 2 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) และตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ จากเดิม กำหนดชำระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 แก้ไขเป็น กำหนดชำระภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	42,300	81.1900
ไม่เห็นด้วย	9,800	18.8099
งดออกเสียง	900	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	0	-
<b>รวม (54 ราย)</b>	<b>53,000</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 3 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 8 เดือน 20 วัน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 8 มีนาคม 2569 เป็น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	42,300	81.1900
ไม่เห็นด้วย	9,800	18.8099
งดออกเสียง	900	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	0	-
<b>รวม (54 ราย)</b>	<b>53,000</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 4 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.45 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.95 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 (วันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่) รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	47,600	91.3627
ไม่เห็นด้วย	4,500	8.6372
งดออกเสียง	900	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	0	-
<b>รวม (54 ราย)</b>	<b>53,000</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 5 อนุมัติการให้หลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) โดยการจดทะเบียนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) ตั้งอยู่ที่อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่รวม 65 ไร่ 76 ตารางวา มูลค่ารวม 7,822,800 บาท ไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงมติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	47,600	91.3627
ไม่เห็นด้วย	4,500	8.6372
งดออกเสียง	900	-
ไม่ส่งการลงคะแนนเสียง	0	-
<b>รวม (54 ราย)</b>	<b>53,000</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นของบริษัท ได้แก่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 สำหรับหุ้นกู้ PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่เลื่อน) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 สำหรับหุ้นกู้ PRIME253B ได้มีมติอนุมัติในทุกระเบียบวาระที่บริษัทเสนอ นอกเหนือจากการที่บริษัทได้เสนอให้หลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) ตามวาระที่ 5 สำหรับ หุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A และวาระที่ 2 สำหรับ PRIME25DA และ PRIME25DB

บริษัทจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น (โดยความตกลงร่วมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) เกี่ยวกับข้อตกลงเพิ่มเติมหน้าที่ดำเนินการของบริษัท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- (1) ตกลงนำเงินในสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 4 โครงการ (ไม่ว่าเป็นการขายคราวเดียวหรือหลายคราว) มาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเฉลี่ยชำระคืนตามสัดส่วนของมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่น มูลค่าประมาณ 680 ล้านบาท ประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้

- โครงการ BSA-08 ตั้งอยู่ใน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์
  - โครงการ LBL-05 ตั้งอยู่ใน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์
  - โครงการ BSA-01 ตั้งอยู่ใน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์
  - โครงการ LAK-09 ตั้งอยู่ใน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์
- (2) ตกลงนำเงินในสัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่จะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา มาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉลี่ยชำระคืนตามสัดส่วนของมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่น
- (3) ตกลงนำเงินในสัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่จะได้รับส่วนที่เหลือจากเข้าทำสัญญาจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยรวม 7 บริษัท ในประเทศไต้หวันซึ่งบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้มีการทำธุรกรรมสัญญาและได้รับเงินงวดแรกแล้วในช่วงเดือนมกราคมของปี 2568 ที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยชำระคืนตามสัดส่วนของมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่น
- (4) ตกลงนำเงินในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจำนวนเงินที่จะได้รับจากผู้ร่วมทุน สำหรับการขายหุ้นบางส่วนในการพัฒนาโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) มาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉลี่ยชำระคืนตามสัดส่วนของมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร