ที่ PRIME 104/2569

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 สำหรับหุ้นกู้รุ่น PRIME253A, PRIME253B, PRIME25DA และ PRIME25DB

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ได้กำหนดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ทั้ง 4 รุ่น คือ

(1) หุ้นกู้ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง (“PRIME253A”)

(2) หุ้นกู้ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง (“PRIME253B”)

(3) หุ้นกู้ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง (“PRIME25DA”)

(4) หุ้นกู้ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง (“PRIME25DB”)

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 16 บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้

**<u>หุ้นกู้ PRIME253A</u>**

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ<u>ผ่อนผัน</u>เหตุการณ์ที่อาจถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ดังนี้

ก. ผ่อนผันให้ (1) การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 สำหรับหุ้นกู้จำนวน 4 รุ่น ของบริษัทเพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือ (2) การเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่นเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้ดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ (ถ้ามี) โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ



บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900

ข. ผ่อนผันให้ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นใดรุ่นหนึ่ง มีมติไม่อนุมัติวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้และส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าว หรือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวถูกเรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนด การผิดนัดชำระหนี้หรือถูกเรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันสืบเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default) ของหุ้นกู้รุ่นนี้ และไม่ให้นับรวมจำนวนหนี้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าวในการคำนวณจำนวนเงิน 300,000,000 บาท ตามข้อ 11.1 (ง) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีบริษัทผิดนัดชำระหนี้อื่น (ถ้ามี)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

ก. ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2570 เป็น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2572

ข. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) ตามกำหนดชำระดังนี้

(1) ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 23.14 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ (บริษัทได้ชำระเรียบร้อยแล้ว)

(2) ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2571 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.36 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้

(3) ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2572 (วันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป) ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งจำนวน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ โดยเพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในข้อ 7.2 (ต) ในการนำเงินในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่จะได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จำกัด และ บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉลี่ยชำระคืนตามสัดส่วนของมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่นเพิ่มเติม รวมทั้งให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การชำระคืนหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้ใช้บังคับกับเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินทุกรายการที่ระบุในข้อ 7.2 (ต)

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**หุ้นกู้ PRIME253B**

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันเหตุการณ์ที่อาจถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ดังนี้

ก. ผ่อนผันให้ (1) การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 สำหรับหุ้นกู้จำนวน 4 รุ่นของบริษัทเพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือ (2) การเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่นเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้ดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ (ถ้ามี) โดยมีมูลหนี้รวมกัน



บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900

เป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ข. ผ่อนผันให้ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นใดรุ่นหนึ่ง มีมติไม่อนุมัติวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้และส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าว หรือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวถูกเรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนด การผิดนัดชำระหนี้หรือถูกเรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันสืบเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default) ของหุ้นกู้รุ่นนี้ และไม่ให้นับรวมจำนวนหนี้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าวในการคำนวณจำนวนเงิน 300,000,000 บาท ตามข้อ 11.1 (ง) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีบริษัทผิดนัดชำระหนี้อื่น (ถ้ามี)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

ก. ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ <u>จากเดิม</u> วันที่ 28 พฤศจิกายน 2570 <u>เป็น</u> วันที่ 28 พฤศจิกายน 2572

ข. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) ตามกำหนดชำระดังนี้

(1) ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 23.14 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ (บริษัทได้ชำระเรียบร้อยแล้ว)

(2) ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2571 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.36 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้

(3) ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2572 (วันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป) ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งจำนวน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ โดยเพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในข้อ 7.2 (ถ) ในการนำเงินในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่จะได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จำกัด และ บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉลี่ยชำระคืนตามสัดส่วนของมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่นเพิ่มเติม รวมทั้งให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การชำระคืนหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้ใช้บังคับกับเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินทุกรายการที่ระบุในข้อ 7.2 (ถ)

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**<u>หุ้นกู้ PRIME25DA</u>**

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ<u>ผ่อนผัน</u>เหตุการณ์ที่อาจถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ดังนี้

ก. ผ่อนผันให้ (1) การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 สำหรับหุ้นกู้จำนวน 4 รุ่น ของบริษัทเพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือ (2) การเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือ



บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900

เจ้าหนี้รายอื่นเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้ดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ (ถ้ามี) โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ข. ผ่อนผันให้ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นใดรุ่นหนึ่ง มีมติไม่อนุมัติวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้และส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าว หรือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวถูกเรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนด การผิดนัดชำระหนี้หรือถูกเรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันสืบเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default) ของหุ้นกู้รุ่นนี้ และไม่ให้นับรวมจำนวนหนี้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าวในการคำนวณจำนวนเงิน 300,000,000 บาท ตามข้อ 11.1 (ง) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีบริษัทผิดนัดชำระหนี้อื่น (ถ้ามี)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

ก. ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 2 ธันวาคม 2570 เป็น วันที่ 2 ธันวาคม 2572

ข. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) ตามกำหนดชำระดังนี้

(1) ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 23.14 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ (บริษัทได้ชำระเรียบร้อยแล้ว)

(2) ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2571 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.36 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้

(3) ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2572 (วันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป) ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งจำนวน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ โดยเพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในข้อ 7.2 (ต) ในการนำเงินในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่จะได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จำกัด และ บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉลี่ยชำระคืนตามสัดส่วนของมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่นเพิ่มเติม รวมทั้งให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การชำระคืนหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้ใช้บังคับกับเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินทุกรายการที่ระบุในข้อ 7.2 (ต)

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900

**หุ้นกู้ PRIME25DB**

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันเหตุการณ์ที่อาจถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ดังนี้

ก. ผ่อนผันให้ (1) การที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 สำหรับหุ้นกู้จำนวน 4 รุ่น ของบริษัทเพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือ (2) การเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่นเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้ดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ (ถ้ามี) โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ข. ผ่อนผันให้ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นใดรุ่นหนึ่ง มีมติไม่อนุมัติวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้และส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าว หรือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวถูกเรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนด การผิดนัดชำระหนี้หรือถูกเรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดอันสืบเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default) ของหุ้นกู้รุ่นนี้ และไม่ให้นับรวมจำนวนหนี้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าวในการคำนวณจำนวนเงิน 300,000,000 บาท ตามข้อ 11.1 (ง) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีบริษัทผิดนัดชำระหนี้อื่น (ถ้ามี)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

ก. ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 8 ธันวาคม 2570 เป็น วันที่ 8 ธันวาคม 2572

ข. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) ตามกำหนดชำระดังนี้

(1) ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 23.14 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ (บริษัทได้ชำระเรียบร้อยแล้ว)

(2) ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2571 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.36 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้

(3) ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2572 (วันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป) ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งจำนวน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ โดยเพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในข้อ 7.2 (ถ) ในการนำเงินในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่จะได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จำกัด และ บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉลี่ยชำระคืนตามสัดส่วนของมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่นเพิ่มเติม รวมทั้งให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การชำระคืนหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้ใช้บังคับกับเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินทุกรายการที่ระบุในข้อ 7.2 (ถ)



บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์*

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Prime Road Power Public Company Limited, 1, TP&T Tower, 22nd Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900