

ที่ PRIME077/2568

วันที่ 7 สิงหาคม 2568

เรื่อง รายงานตามมาตรา 57 ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมเรื่องการผิดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) ของหุ้นกู้ PRIME25DA และ PRIME25DB

เรียน เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึง หนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ PRIME064/2568 เรื่องรายงานตามมาตรา 57 แจ้งการผิดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) ของหุ้นกู้ PRIME25DA และ PRIME25DB ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568

ตามที่ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ได้แก่

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

โดยบริษัทฯ ได้รายงานการชี้แจงเหตุผิดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) ของหุ้นกู้ PRIME25DA และ PRIME25DB รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่อ้างถึงนั้น

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ของหุ้นกู้ PRIME25DA และ PRIME25DB เรื่อง แจ้งเหตุผิดเงื่อนไขการไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 11.1 (ง) และ ข้อ 11.1 (ญ) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนรวม 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เลขที่ บบ.77/2568 ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568 เรื่อง แจ้งเหตุผิดเงื่อนไขการไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 11.1 (ง) และ ข้อ 11.1 (ญ) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว

ฉบับที่ 2 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เลขที่ ASPS – BR 235/2568 ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568 เรื่อง แจ้งเหตุผิดเงื่อนไขการไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 11.1 (ง) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว

ฉบับที่ 3 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เลขที่ ASPS – BR 236/2568 ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568 เรื่อง แจ้งเหตุผิดเงื่อนไขการไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 11.1 (ญ) ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัท ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นระบุว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รายงานการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A นั้น อาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ผิดนัดไขว้ (Cross Default) ตามข้อ 11.1 (ง) และ ข้อ 11.1 (ญ) ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ อาจยังไม่เข้าข่ายการผิดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) สำหรับหุ้นกู้ชุด PRIME25DA และ PRIME25DB ซึ่งบริษัทฯ ยังอยู่ในระยะเวลาที่สามารถดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการผิดเงื่อนไขดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นต่อไป

รายละเอียดของหุ้นกู้ PRIME25DA และ PRIME25DB ดังนี้

1. PRIME25DA

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ไพรม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
วันออกหุ้นกู้	2 ธันวาคม 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน	2 ธันวาคม 2569
จำนวนที่เสนอขาย	จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	849,500,000 บาท
จำนวนการคืนเงินต้นบางส่วน	ร้อยละ 30 ของมูลค่าเสนอขาย หรือ 254,850,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5.70
จำนวนผู้ถือหุ้น	672 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้น	บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
สาเหตุของการผิดนัดชำระ	ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ง) และ ข้อ 11.1 (ญ) ซึ่งเป็นเหตุอาจให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขเหตุแห่งการผิดเงื่อนไข ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้น

2. PRIME25DB

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
วันออกหุ้นกู้	8 สิงหาคม 2566
วันครบกำหนดไถ่ถอน	8 ธันวาคม 2569
จำนวนที่เสนอขาย	จำนวนไม่เกิน 200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	121,100,000 บาท
จำนวนการคืนเงินต้นบางส่วน	ร้อยละ 30 ของมูลค่าเสนอขาย หรือ 36,330,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.65
จำนวนผู้ออกหุ้นกู้	92 ราย
ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท หลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
สาเหตุของการผิดนัดชำระ	ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ง) และ ข้อ 11.1 (ญ) ซึ่งเป็นเหตุอาจให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขเหตุแห่งการผิดเงื่อนไข ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

แนวทางการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้

บริษัทฯ อยู่ในระยะเวลาที่สามารถดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการผิดเงื่อนไขดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการชำระหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น เพื่อนำเสนอทางเลือกที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน รวมทั้งกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้ง 4 รุ่น ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนการขายทรัพย์สินและเงินลงทุนบางส่วนของบริษัทฯ เพื่อนำมาชำระหนี้บางส่วนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ หากมีความคืบหน้าทางบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าต่อไป

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

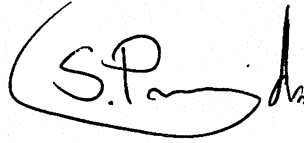
บริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งเหตุผิดนัดการชำระหุ้นกู้ หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามหนังสือแจ้งผิดนัดตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกกล่าว ได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายกับบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสารและเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้แบบไขว้อย่างรอบคอบ

บริษัทฯ ตระหนักถึงการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดความกังวล บริษัทฯ ยังคงให้ความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีเจตนาจะชำระหนี้หุ้นกู้ โดยบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร