

ที่ PRIME089/2568

วันที่ 26 สิงหาคม 2568

เรื่อง รายงานตามมาตรา 57 เรื่อง เหตุผิคนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ PRIME253B

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 (“การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568”) ของหุ้นกู้ 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 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง หรือหุ้นกู้ PRIME253A
3. หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง หรือ หุ้นกู้ PRIME25DA
4. หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง หรือ หุ้นกู้ PRIME25DB

เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผ่อนผันเหตุผิคนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ การปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลหนี้ของหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นรวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท การเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ในครั้งนี้จึงถือเป็นเหตุผิคนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น บริษัทจึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นเพื่อขอผ่อนผันให้ การที่บริษัทเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นกู้รวม 4 รุ่น เพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือการเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้ อื่น (ถ้ามี) เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิคนัดตาม ข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ญ) ของหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าเมื่อล่วงเลย เวลาคัดประชุมไปแล้ว 45 นาที มีผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบอำนาจของหุ้นกู้ PRIME253B มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่จะ พิจารณาระเบียบวาระตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 จึงทำให้เหตุผิคนัดดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อน ผันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PRIME253B ครั้งที่ 2/2568

บริษัทจึงขอเรียนชี้แจงรายละเอียดของเหตุผิคนัดของหุ้นกู้ PRIME253B ตามมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

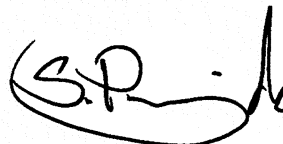
ผู้ออกหุ้น	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของหุ้น	หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
วันออกหุ้น	8 สิงหาคม 2566
วันครบกำหนดไถ่ถอน	8 มีนาคม 2569
จำนวนเงินเสนอขาย	จำนวนไม่เกิน 200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท
มูลค่าเงินที่มิได้ไถ่ถอน	78,900,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.45
จำนวนเงื่อนไข	93 ราย
เลขที่ออกหุ้น	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
วันที่ออกหุ้น	22 สิงหาคม 2568
วันหมดอายุของหุ้น	บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นรวม 4 รุ่น เพื่อ ผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือการเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น (ถ้ามี) เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท จึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ญ)

แนวทางการแก้ไขปัญหาเหตุผิดนัด

บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น PRIME253B ครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่เลื่อน) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระเป็นไปตามเดิมตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น PRIME253B ครั้งที่ 2/2568 ทุกประการ ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้น PRIME253B ครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่เลื่อน) ได้มีมติอนุมัติให้ผ่อนผันการที่บริษัทเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นรวม 4 รุ่น เพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือการเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น (ถ้ามี) เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจะพ้นจากสถานะผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ญ) ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมประสงค์ ปัญญาลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร