

วันที่ 1 สิงหาคม 2568

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

เรียน ฝ่ายตราสารหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานตามมาตรา 57 เรื่องการแจ้งการผิดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) ของหุ้นกู้ PRIME25DA และ PRIME25DB

สืบเนื่องจากบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งเรื่องการแจ้งการผิดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) ของหุ้นกู้ PRIME25DA และ PRIME25DB เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งข้อมูล รายงานเกี่ยวกับรายงานตามมาตรา 57 เรื่องการแจ้งการผิดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) ของหุ้นกู้ PRIME25DA และ PRIME25DB มาเพื่อโปรดทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชนกชนม์ วาดสร้อย)

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-105-8686 ต่อ 612

ที่ PRIME064/2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งการผิดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) ของหุ้นกู้ PRIME25DA และ PRIME25DB

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

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

โดยบริษัทฯ ได้รายงานการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อ้างถึงนั้น บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การผิดนัดชำระเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 332,526,110.84 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่า 300 ล้านบาท จึงเป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ที่เหลือ (Cross Default) ซึ่งเป็นไปตามเหตุผิดนัด ข้อ 11.1 (ง) ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ PRIME25DA และ PRIME25DB

บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงและรายงานเกี่ยวกับเหตุผิดนัดผิดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) ของหุ้นกู้รุ่น PRIME253A และ PRIME25DB ดังนี้

1. PRIME25DA

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ไพร่ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ไพร่ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
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) ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default)

2. PRIME25DB

ผู้ออกหุ้น	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของหุ้น	หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
วันออกหุ้น	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
จำนวนผู้ถือหุ้น	92 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้น	บริษัท หลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
สาเหตุของการผิดนัดชำระ	ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ง) ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default)

แนวทางการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการชำระหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น เพื่อนำเสนอทางเลือกที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน รวมทั้งกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้ง 4 รุ่น ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนการขายทรัพย์สินและเงินลงทุนบางส่วนของบริษัทฯ เพื่อนำมาชำระหนี้บางส่วนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ หากมีความคืบหน้าทางบริษัทฯ จะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

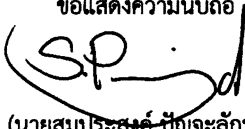
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งเหตุผิดนัดการชำระหุ้นกู้ หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามหนังสือแจ้งผิดนัดตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกกล่าว ได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายกับบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสารและเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้แบบไขว้อย่างรอบคอบ

บริษัทฯ ตระหนักถึงการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเกิดความกังวล บริษัทฯ ยังคงให้ความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีเจตนาจะชำระหนี้หุ้นกู้ โดยบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมประสงค์ ชัยจะลักษณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร