

ที่ PRIME141/2568

วันที่ 17 ธันวาคม 2568

เรื่อง รายงานตามมาตรา 57 เรื่อง เหตุผิติดนัดตามข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ PRIME25DB เพิ่มเติม

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึง หนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ PRIME 132/2568 เรื่อง รายงานตามมาตรา 57 เรื่อง เหตุผิติดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการผิติดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) ของหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ตามที่ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัทฯ จำนวน 4 รุ่น มูลค่า หุ้นกู้รวม 2,049,500,000 บาท ดังนี้

- (1) หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง 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 หรือหุ้นกู้ PRIME25DB

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการรายงานเหตุผิติดนัดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนในวันถึงกำหนดชำระสำหรับหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A และ PRIME25DA และการผิติดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) ของหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึงเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทฯ ขอรายงานการผิติดนัดชำระหนี้เพิ่มเติม ดังนี้

#### (1) หุ้นกู้ PRIME25DB

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ PRIME25DB เลขที่ บบ.152/2568 ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เรื่อง แจ้งเหตุไม่ชำระคืนเงินต้นบางส่วนของหุ้นกู้ PRIME25DB ประจำงวดวันที่ 8 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ไม่ได้ชำระเงินต้นบางส่วนในวันดังกล่าว ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 11.1 (ก) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระภายในไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการผิติดนัดชำระหนี้ ดังนี้

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง |
| 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 ต่อปี                                                                                                                                                                                                                     |
| จำนวนผู้ถือหุ้นกู้                   | 92 ราย                                                                                                                                                                                                                                |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                  | บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด                                                                                                                                                                                                       |
| วันที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ | 9 ธันวาคม 2568                                                                                                                                                                                                                        |
| สาเหตุของการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ   | การไม่ชำระเงินต้นบางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ย ในวันถึงกำหนดชำระ (วันที่ 8 ธันวาคม 2568) ตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ                                               |

#### แนวทางการแก้ไขปัญหาเหตุผิดนัด

บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 4 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 4 รุ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และรวมถึงยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัด ขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้โดยเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของหุ้นกู้รุ่น PRIME253B PRIME25DA และ PRIME25DB เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 และตามข้อกำหนดสิทธิประธานที่ประชุมจึงได้กำหนดเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 3 รุ่นดังกล่าวเป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 4 รุ่น ได้แก้ไขที่ประชุมผู้ถือหุ้น PRIME253A ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 และที่ประชุมผู้ถือหุ้น PRIME253B PRIME25DA และ PRIME25DB ครั้งที่ 3/2568 (ครั้งที่เลื่อน) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และรวมถึงยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ก. ผ่อนผันให้การที่บริษัทฯ ไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ

- ข. ยกเลิกการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยกเลิกการเรียกให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัด ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ค. ผ่อนผันให้การที่บริษัทฯ ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท จากการที่บริษัทฯ ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default)
- ง. ผ่อนผันให้ (1) การที่บริษัทฯ ไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระ และ/หรือ (2) การที่บริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 เพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

และได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

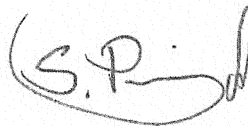
#### ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และรวมถึงยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ จึงไม่มีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีกต่อไป

บริษัทฯ ตระหนักว่าการผิดนัดชำระหนี้ในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดความกังวล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีเจตนาจะชำระหนี้หุ้นกู้ และจะใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร