

วันที่ 8 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานตามมาตรา 57 เรื่อง เหตุผิติดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการผิติดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) ของหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB

เรียน ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานตามมาตรา 57 เรื่อง เหตุผิติดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการผิติดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) ของหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB

สืบเนื่องจากบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ของหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ใ้รขอเรียนชี้แจงรายละเอียดของเหตุผิติดนัดของหุ้นกู้ และการผิติดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) ของหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB ตามมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาเพื่อโปรดทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามความเหมาะสม

ขอแสดงความนับถือ

Janan

(นางสาวรัตนมน เทพวัชรานนท์)

ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-105-8686 ต่อ 611

ที่ PRIME132/2568

วันที่ 8 ธันวาคม 2568

เรื่อง รายงานตามมาตรา 57 เรื่อง เหตุผิติดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการผิติดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) ของหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB

เรียน เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ได้กำหนดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าหุ้นกู้รวม 2,049,500,000 บาท จำนวน 4 รุ่น คือ

- (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

โดยหุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A ครบกำหนดการชำระเงินต้นบางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 รวมจำนวน 337,556,769.02 บาท และหุ้นกู้ PRIME25DA ครบกำหนดชำระหนี้เงินต้นบางส่วน จำนวน 254,850,000 บาท ในวันที่ 2 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก เกิดความคลาดเคลื่อนของแผนการขายทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัทฯ ประกอบกับข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้เงินต้นบางส่วนของหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ย สำหรับหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A และ PRIME25DA ในวันที่กำหนดชำระ จึงถือเป็นเหตุผิติดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และเนื่องจากการผิติดชำระหนี้ข้างต้นเป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท จึงถือเป็นเหตุผิติดไขว้ (Cross Default) ตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ของหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB จำนวนรวม 5 ฉบับ ดังนี้

- ฉบับที่ 1 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด เลขที่ บบ.135/2568 ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เรื่อง แจ้งเหตุไม่ชำระคืนเงินต้นบางส่วนของผู้กู้ PRIME253B ประจำงวดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 11.1 (ก) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระภายใน 7 วันนับแต่วันที่ระบุในหนังสือดังกล่าว
- ฉบับที่ 2 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เลขที่ Globlex 0180/2568 ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เรื่อง แจ้งเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระภายใน 7 วันนับแต่วันที่ระบุในหนังสือดังกล่าว
- ฉบับที่ 3 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เลขที่ ASPS – BR 412/2568 ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม 2568 เรื่อง แจ้งเหตุผิดเงื่อนไขการไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 11.1 (ง) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว
- ฉบับที่ 4 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด เลขที่ บบ.143/2568 ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม 2568 เรื่อง แจ้งเหตุผิดเงื่อนไขการไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 11.1 (ง) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว
- ฉบับที่ 5 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เลขที่ ASPS - BR 411/2568 ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2568 เรื่อง แจ้งให้ชำระเงินต้นบางส่วนของผู้กู้ PRIME25DA ประจำงวดวันที่ 2 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ไม่ได้ชำระเงินต้นบางส่วนในวันดังกล่าว ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 11.1 (ก) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว

รายละเอียดการผิดนัดของผู้กู้แต่ละรุ่นมีดังนี้

1. PRIME253B

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท โพรม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท โพรม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง
วันออกหุ้นกู้	8 สิงหาคม 2566
วันครบกำหนดไถ่ถอน	28 พฤศจิกายน 2569
จำนวนที่เสนอขาย	จำนวนไม่เกิน 200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	78,900,000 บาท
จำนวนการคืนเงินต้นบางส่วน	ร้อยละ 30 ของมูลค่าเสนอขาย หรือ 23,670,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.95 ต่อปี
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	93 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด
วันที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ	29 พฤศจิกายน 2568

สาเหตุของการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ	การไม่ชำระเงินต้นบางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ย ในวันถึงกำหนดชำระตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และการผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท ข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ
------------------------------------	--

2. PRIME253A

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง
วันออกหุ้นกู้	10 มีนาคม 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน	28 พฤศจิกายน 2569
จำนวนที่เสนอขาย	จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,000,000,000 บาท
จำนวนการคืนเงินต้นบางส่วน	ร้อยละ 30 ของมูลค่าเสนอขาย หรือ 300,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.00 ต่อปี
วันที่ผิดนัดชำระหนี้	29 พฤศจิกายน 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	623 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
วันที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ	29 พฤศจิกายน 2568
สาเหตุของการผิดนัดชำระ	การไม่ชำระเงินต้นบางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ย ในวันถึงกำหนดชำระตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และการผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท ข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ

3. PRIME25DA

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง
วันออกหุ้นกู้	2 ธันวาคม 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน	2 ธันวาคม 2569
จำนวนที่เสนอขาย	จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	849,500,000 บาท
จำนวนการคืนเงินต้นบางส่วน	ร้อยละ 30 ของมูลค่าเสนอขาย หรือ 254,850,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5.70 ต่อปี
จำนวนผู้ถือหุ้น	672 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้น	บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
วันที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ	29 พฤศจิกายน 2568
สาเหตุของการผิดนัดชำระ	การไม่ชำระเงินต้นบางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นพร้อมดอกเบี้ย ในวันถึงกำหนดชำระตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และการผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท ข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ

4. PRIME25DB

ผู้ออกหุ้น	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของหุ้น	หุ้นของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง
วันออกหุ้น	8 สิงหาคม 2566
วันครบกำหนดไถ่ถอน	8 ธันวาคม 2569
จำนวนที่เสนอขาย	จำนวนไม่เกิน 200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	121,100,000 บาท
จำนวนการคืนเงินต้นบางส่วน	ร้อยละ 30 ของมูลค่าเสนอขาย หรือ 36,330,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.65 ต่อปี
จำนวนผู้ถือหุ้น	92 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้น	บริษัท หลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
วันที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ	29 พฤศจิกายน 2568
สาเหตุของการผิดนัดชำระ	การผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท ข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ

แนวทางการแก้ไขปัญหาผิดนัด

บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 สำหรับผู้ถือหุ้นทั้ง 4 รุ่น ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลที่ประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทุกประการ ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้เหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้น และขอให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้น และรวมถึงยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเหตุผิดนัด



ดังกล่าว และอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น บริษัทจะพ้นจากสถานะผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนการขายทรัพย์สินและเงินลงทุนบางส่วนของบริษัทฯ เพื่อนำมาชำระหนี้บางส่วนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามหนังสือแจ้งผิดนัดตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายกับบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสารและเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้แบบไขว่อย่างรอบคอบ

บริษัทฯ ตระหนักถึงการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเกิดความกังวล บริษัทฯ ยังคงให้ความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีเจตนาจะชำระหนี้หุ้นกู้ โดยบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร