

PPPM/2562-030

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชำระหนี้หุ้นกู้

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน ท่านเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- อ้างอิง 1. หนังสือของบริษัทที่ PPPM/2562-029 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรื่อง ชี้แจงเพิ่มเติมการชำระหนี้หุ้นกู้
2. หนังสือของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ กม. 62003 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรื่อง การชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้ บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังปรากฏตามรายละเอียดข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นั้น

บริษัทขอเรียนชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการชำระหนี้หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 260.50 ล้านบาท

1.1 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการชำระหนี้หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 216.80 ล้านบาท

บริษัทขอเรียนว่า เหตุการณ์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้โอนเงินและออกเช็คให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปบางส่วนในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และจากการประชุมกับธนาคารในช่วงเวลาบ่ายของวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เป็นการตัดเงินของธนาคารจากระบบด้วยความผิดพลาด ดังนั้น ตามหนังสือที่อ้างถึงลำดับที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 บริษัทได้เข้าใจโดยสำคัญผิดและแจ้งไปว่า “เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้” แต่เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 จากหนังสือฉบับที่อ้างถึงลำดับที่ 2 ของนายทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัททราบว่าการชำระหนี้หุ้นกู้ลำดับที่ 1 จำนวน 260.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายทะเบียนหุ้นกู้ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นกู้ไปเป็นการตัดเงินของธนาคารจากระบบด้วยความผิดพลาดให้กับผู้ถือหุ้นกู้ไปเป็นเงินจำนวน 216.8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทยังไม่ทันได้นำเงินฝากเข้าบัญชีเพื่อชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้”

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทและผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ประชุมร่วมกันแล้ว ทำให้บริษัททราบโดยชัดแจ้งแล้วว่า การโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้เป็นไปตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติให้ดำเนินการชำระเงินคืนให้นายทะเบียนหุ้นกู้ และบริษัทได้ดำเนินการคืนเงินด้วยวิธีการโอนเงินด้วยระบบบาทเน็ตเรียบร้อยแล้ว โดยเงินที่นำมาชำระดังกล่าวมาจากการเพิ่มทุนซึ่งกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเมื่อวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 จำนวนประมาณ 250 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

1.2 ความคืบหน้าในการชำระหนี้หุ้นกู้ ทั้งจำนวน 216.80 ล้านบาท และจำนวน 43.70 ล้านบาท

บริษัทขอเรียนชี้แจง ดังนี้

บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 89/5 น.5 ถนนสุขุมวิท (กม.71) อ.ปทุมวันเขต อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักงานกรุงเทพฯ : 1788 อาคารเกษมสันติ ชั้น 24 อ.ปทุมวันเขต อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สำนักงานพระนคร : 82-82/1 น.2 อ.พระนครเขต อ.พระนคร จ.พระนคร 10310
สำนักงานขอนแก่น : 88 หมู่ 13 อ.พระนครเขต กม.1232 อ.พระนครเขต อ.พระนคร จ.ขอนแก่น 40220

PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED

โทร./TEL : (034) 771 444 โทรสาร/FAX : (034) 771 025
โทร./TEL : (02) 251 8152, (02) 251 8157-8 โทรสาร/FAX : (02) 251 8152 Ext.208
โทร./TEL : (032) 899 881-4 โทรสาร/FAX : (032) 899 885
โทร./TEL : (074) 890 785-8 โทรสาร/FAX : (074) 890 789

1.2.1 เมื่อบริษัทได้ชำระเงินจำนวน 216.80 ล้านบาท คืนให้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ ตามข้อ 1.1 แล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับเงินเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ก็ไม่ต้องคืนเงินดังกล่าวกลับเข้าบัญชีเพื่อนำส่งคืนให้กับนายทะเบียนหุ้นกู้อีก และถือว่า ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับเงินไปเป็นการชำระหนี้หุ้นกู้ในครั้งที่ 1/2560 เรียบร้อยแล้ว

1.2.2 การชำระหนี้หุ้นกู้ จำนวน 43.70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 บริษัทได้ออนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนรวม 40 ราย และจัดทำเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวน 9 ราย ซึ่งปรากฏว่า มีตัวแทนของผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ประสานงานว่า ผู้ถือหุ้นกู้อาจมารับในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสেস จำกัด ซึ่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 9 รายได้รับแคชเชียร์เช็คไปครบถ้วนแล้ว โดยเงินที่นำมาชำระดังกล่าวมาจากการเพิ่มทุนและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและจากการประสานงานกับนายทะเบียนหุ้นกู้ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นกู้ 3 ราย ที่ยังไม่ได้รับชำระหนี้ได้ถอนหุ้นกู้ บริษัทจึงได้ออนเงินให้กับผู้ถือหุ้นทั้ง 3 รายโดยตรงแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

ดังนั้น บริษัทขอสรุปว่า หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 (TLUXE197A) บริษัทได้ชำระหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว

2. จากประเด็นการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

2.1 ผลกระทบต่อแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 319.5 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 จากหนังสือฉบับที่อ้างถึงลำดับที่ 1 บริษัทได้เรียนแจ้งว่า หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 (TLUXE198A) จำนวน 319.50 ล้านบาท ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 บริษัทจะดำเนินการชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยเงินที่นำมาชำระดังกล่าวจะมาจาก การขายหลักทรัพย์เพื่อค่า, เงินทุนหมุนเวียนของกิจการและเงินจากการเพิ่มทุน แต่เนื่องจากบริษัทได้นำเงินจากการเพิ่มทุนไปชำระหุ้นกู้ตามข้อ 1.1 และบริษัทยังไม่สามารถขายหลักทรัพย์เพื่อค่าได้ จึงเป็นผลทำให้บริษัทไม่สามารถชำระหนี้ได้ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 319.5 ล้านบาท ดังกล่าวข้างต้นได้

และด้วยผลจากการที่บริษัทมีเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้คืนในหลายช่วงเวลา รวมทั้งแผนการเพิ่มทุนที่บริษัทได้วางแผนไว้ไม่สำเร็จตามแผน ทำให้การจัดการด้านการเงินของบริษัทในการชำระหนี้คืนดังกล่าวไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และจากเหตุดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 จึงมีมติแจ้งเหตุการณ์การผิดนัดไม่ชำระหนี้หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 319.5 ล้านบาท และมีมติกำหนดให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. สถานที่จัดประชุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.¹ จนกว่าจะประชุมผู้ถือหุ้นกู้แล้วเสร็จ ซึ่งการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกูดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้ “ข้อ 11.1 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกูรวมกัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้ออกหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกูทราบว่ามีกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้น” ทั้งนี้ การเรียกประชุมผู้

¹ ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ “ข้อ 3.3.2 ผู้ออกหุ้นกูจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้น กู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูเป็นระยะเวลา 14 วัน ล่วงหน้าก่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู วันครบกำหนดไถ่ ถอนหุ้นกู ประชุมผู้ถือหุ้นกู เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู.....”

ถือหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อขอขยายระยะเวลาการชำระดอกเบี้ยเงินต้นหุ้นกู้ดังกล่าว ออกไป 330 วัน นับแต่วันครบกำหนดดอกเบี้ย ซึ่งจะครบกำหนดดอกเบี้ยวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทจะชำระดอกเบี้ยปกติของงวดวันที่ 2 สิงหาคม 2562 จำนวนประมาณ 5.711 ล้านบาท ในวันที่ 2 กันยายน 2562 และบริษัทจะขอแก้ไขอัตราดอกเบี้ยปกติจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี เพิ่มขึ้นอีกอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.75 ต่อปี โดยบริษัทจะชำระดอกเบี้ยที่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในงวดถัดไปในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 จำนวนเงินประมาณ 6.105 ล้านบาท , วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนเงินประมาณ 6.105 ล้านบาท และวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จำนวนเงิน 10.175 ล้านบาท รวมเป็นดอกเบี้ยที่ชำระทั้งหมดนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ (วันที่ 2 สิงหาคม 2562) ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 22.385 ล้านบาท โดยการชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะชำระในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการชำระหนี้ดังกล่าวมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการชำระหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 บริษัทจะดำเนินการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการและขายหลักทรัพย์เพื่อค่า ทั้งนี้ สำหรับทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพันบริษัทจะดำเนินการจัดให้ปลอดภาระผูกพันก่อนแล้วจึงจะดำเนินการขายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 ในคราวเดียวต่อไป รวมทั้งบริษัทจะขอผ่อนผันยกเว้นอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกับผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย สำหรับการชำระดอกเบี้ยทุกงวดและชำระหนี้เงินต้นเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้เช่นกัน

เหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้จำนวนดังกล่าวข้างต้นไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้เงินในหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในตามข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ของ หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 (TLUXE205A), หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2561 (TLUXE199A) และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 (PPPM213A) ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้

“ข้อ 11.1.3 การผิดนัดชำระหนี้เงิน (หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 (TLUXE205A))

ผู้ออกหุ้นกู้ (ก) ผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินใดๆ เมื่อหนึ้นถึงกำหนดชำระหรือไม่ชำระหนี้เงินใดๆ ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้อ่อนผันให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) หนี้ตามมูลหนี้เงินใดๆ ถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเดิมตามสิทธิของเจ้าหนี้ที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหนี้เงินหรือการที่หนี้เงินใดๆ ดังกล่าวข้างต้นถูกเรียกให้ถึงกำหนดชำระก่อนกำหนดเดิม จะต้องมียอดเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า”

“ข้อ 10.1.3 การผิดนัดชำระหนี้เงิน (หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2561 (TLUXE199A))

ผู้ออกหุ้นกู้ (ก) ผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินใดๆ เมื่อหนึ้นถึงกำหนดชำระ หรือไม่ชำระหนี้เงินใดๆ ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้อ่อนผันให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) หนี้ตามมูลหนี้เงินใดๆ ถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเดิมตามสิทธิของเจ้าหนี้ที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหนี้เงินหรือการที่หนี้เงินใดๆ ดังกล่าวข้างต้นถูกเรียกให้ถึงกำหนดชำระก่อนกำหนดเดิม จะต้องมียอดเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า”

“ข้อ 11.1.3 การผิดนัดชำระหนี้เงิน (หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 (PPPM213A))

ผู้ออกหุ้นกู้ (ก) ผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินใดๆ เมื่อหนึ้นถึงกำหนดชำระ หรือไม่ชำระหนี้เงินใดๆ ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้อ่อนผันให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) หนี้ตามมูลหนี้เงินใดๆ ถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเดิมตามสิทธิของเจ้าหนี้ที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหนี้เงินหรือการที่หนี้เงินใดๆ ดังกล่าวข้างต้นถูกเรียกให้ถึงกำหนดชำระก่อนกำหนดเดิม จะต้องมียอดเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า”

ทั้งนี้ ข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ฉบับเต็ม ผู้ถือหุ้นกู้สามารถศึกษาได้จาก <https://market.sec.or.th/publicipos/IPOSDE01.aspx?TransID=74263>

สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ หากมีข้อสอบถาม โปรดติดต่อดังนี้

นายกรภัค ภาวรรณวีรณ	ตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ จำหน่ายตราสารหนี้	โทรศัพท์ 02 836 0484
นายสนทยา น้อยเจริญ	ที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด	โทรศัพท์ 02 634 33 35 ต่อ 18

2.2 ผลกระทบต่อการผิดนัดชำระหนี้สินอื่นๆ เช่น หนี้สถาบันการเงิน และมีผลกระทบที่อาจทำให้เจ้าหนี้เรียกชำระหนี้คืนก่อนกำหนดหรือไม่ อย่างไร

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน 2 แห่งรวม 927 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น จำนวน 340 ล้านบาท (วงเงินทุนหมุนเวียน) และหนี้สินระยะยาว จำนวน 587 ล้านบาท ซึ่งหนี้สินระยะยาวดังกล่าวเป็นไปตามสัญญากู้เงินของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งมีข้อสัญญาในกรณีผิดนัด กำหนดให้เมื่อบริษัทมีหนี้สินอื่นใดไม่มีการชำระหนี้ที่ถึงกำหนด เป็นเหตุกรณีผิดนัด และด้วยบริษัทมีการผ่อนชำระหนี้ตามปกติกับสถาบันการเงินดังกล่าวมาโดยตลอด บริษัทจะดำเนินการขอผ่อนผันเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ที่ผู้กู้ดังกล่าวข้างต้นในข้อ 2.1 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติมอบหมายให้ผู้บริหารของบริษัทและบริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนหุ้นกู้ของบริษัท ดำเนินการขอยกเว้นเหตุการณ์ผิดนัดดังกล่าวกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้รายดังกล่าวข้างต้นของบริษัท โดยจะรายงานผลการพิจารณาของสถาบันการเงินภายในวันที่ที่ทราบผลการพิจารณา และบริษัทยังชำระหนี้ตามปกติ รวมทั้งยังไม่มีสถาบันการเงินเจ้าหนี้รายใดได้เรียกเงินชำระหนี้คืนก่อนกำหนด และสำหรับสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งได้มีข้อกำหนดกรณีผิดนัดดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผลจากการผิดนัดชำระหนี้ผู้กู้ตามข้อ 1.2 ยังมิได้ส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงินดังที่บริษัทได้เรียนมาข้างต้น และบริษัทยังสามารถชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นได้

2.3 สำหรับหนี้หุ้นกู้อีก 3 รุ่น บริษัทจะดำเนินการชำระหนี้ดอกเบี้ยปกติและชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ภายในกำหนด โดยมีแหล่งที่มาของการชำระเงิน ดังนี้

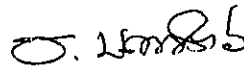
หุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน (หน่วย : ล้านบาท)			แหล่งที่มาของการชำระเงิน
หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2561 (TLUXE199A)	134.00	วันที่ 3 กันยายน 2562	บริษัทกำหนดจะขายหลักทรัพย์เพื่อค้ำและขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินกิจการ และบริษัทได้เคยทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นในการจำหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมด 15 หน่วย ซึ่งบริษัทได้รับเงินมัดจำ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 จำนวน 200 ล้านบาท (ประมาณ 59.98 ล้านบาท) และต่อมา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 บริษัทได้รับเงินมัดจำเพิ่มเติมจำนวน 400 ล้านบาท (ประมาณ 116.28 ล้านบาท) ทำให้บริษัทได้รับเงินมัดจำมาแล้ว
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 (TLUXE205A)	200.00	วันที่ 8 พฤษภาคม 2563	
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 (PPPM213A)	207.60	วันที่ 18 มีนาคม 2564	

			รวมจำนวนประมาณ 600 ล้านบาท (หรือประมาณ 176.26 ล้านบาท) ซึ่งเดิมทางผู้ซื้อคาดว่าจะจ่ายชำระค่าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพได้ภายในไม่เกิน 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งขณะนี้ผู้ซื้อได้เจรจากับบริษัทเพื่อขอขยายอายุข้อตกลงเบื้องต้นในการจำหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพไม่เกินธันวาคม 2562 ในมูลค่าส่วนที่เหลือที่จะได้รับชำระเงินอีกประมาณ 4,200 ล้านบาท (หรือประมาณ 1,183.77 ล้านบาท) รวมทั้งนำเงินจากเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของกิจการมาชำระได้ก่อนหุ้นกู้ต่อไป
--	--	--	---

เหตุดังกล่าวไม่กระทบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทยังดำเนินธุรกิจขายอาหารสัตว์และธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพได้ตามปกติ ส่วนสาเหตุหลักเนื่องจากการปรับโครงสร้างทางการเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและชำระหนี้คืนให้ตรงตามกำหนดระยะเวลาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม)
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)