

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

เรื่อง แจ้งเหตุการณ์ผิดนัดหุ้นกู้ตามมาตรา 57 (6)

เรียน ท่านเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำเนาเรียน 1. กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เลขาธิการ
สมาคมตราสารหนี้ไทยอ้างถึง 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.24/2542 เรื่อง การ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นกู้
2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 (TLUXE197A) และครั้งที่
2/2561 (TLUXE198A), ครั้งที่ 3/2561 (TLUXE199A), ครั้งที่ 1/2561 (TLUXE205A), ครั้งที่ 1/2562
(PPPM213A)ตามที่ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกหุ้น
กู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน ซึ่งมีทั้งไม่มีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รายละเอียดดังกล่าวแล้ว นั้นบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใคร่ขอรายงานเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ได้ออกหุ้นกู้ภายหลังจาก
เสนอขายหุ้นกู้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ ซึ่ง
บริษัทไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และมีเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เจ้าหนี้หุ้นกู้ของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
(มหาชน) (TLUXE197A) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

ผู้ผิดนัดชำระหนี้ (ผู้ออกหุ้นกู้)	บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้	ผู้ถือหุ้นกู้
ลักษณะรายการของหนี้	หุ้นกู้ในประเทศ (ไม่มีหลักประกัน)
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบ กำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2562

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 88/5 ม.8 ถนนสุขุมวิท (กม.71) ต.คลองเตย อ.เมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10110
สำนักงานกรุงเทพฯ : 1788 อาคารไทยเน็กซ์ ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
สำนักงานชลบุรี : 62-82/1 ม.2 ต.สวนทุเรียน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20140
สำนักงานขอนแก่น : 88 หมู่ 13 ต.หนองกุง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40020
E-mail : info@ppprime.co.th, bkk@ppprime.co.th, www.ppprime.co.th

PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED

โทร./TEL : (034) 771 444 โทร./FAX : (034) 771 026
โทร./TEL : (02) 251 8152, (02) 251 8157-8 โทร./FAX : (02) 251 8152 E+1.200
โทร./TEL : (032) 890 881-4 โทร./FAX : (032) 890 885
โทร./TEL : (074) 890 765-8 โทร./FAX : (074) 890 769

P P PRIME

มูลหนี้ (จำนวนหุ้นกู้ที่ขาย)	260.50 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาเหตุของการผิดนัดชำระ	เกิดจากการปรับโครงสร้างกิจการ และโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม ข้อกำหนดสิทธิ ในข้อ 10.1.1 การผิดนัดชำระเงิน
เงื่อนไขการชำระหนี้ และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.25 ต่อปี
วันที่เริ่มผิดนัดชำระหนี้	วันที่ 27 กรกฎาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ	อัตราร้อยละ 8.25 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี)
กำหนดเวลาชำระหนี้	หนี้ถึงกำหนดชำระทันที
ขนาดของรายการ	เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 8.10 % ของสินทรัพย์รวม

2. เจ้าหนี้หุ้นกู้ของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (TLUXE198A) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

ผู้ผิดนัดชำระหนี้ (ผู้ออกหุ้นกู้)	บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้	ผู้ถือหุ้นกู้
ลักษณะรายการของหนี้	หุ้นกู้ในประเทศ (ไม่มีหลักประกัน)
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2562
มูลหนี้ (จำนวนหุ้นกู้ที่ขาย)	319.50 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

P P PRIME

สาเหตุของการผิมนัดชำระ	เกิดจากการปรับโครงสร้างกิจการ และโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม ข้อกำหนดสิทธิ ในข้อ 10.1.1 การผิมนัดชำระเงิน
เงื่อนไขการชำระหนี้ และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 สิงหาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
วันที่เริ่มผิมนัดชำระหนี้	วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยผิมนัดชำระ	อัตราร้อยละ 9.25 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี)
กำหนดเวลาชำระหนี้	หนี้ถึงกำหนดชำระทันที
ขนาดของรายการ	เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 9.93 % ของสินทรัพย์รวม

3. เจ้าหนี้หุ้นกู้ของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (TLUXE199A) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

ผู้ผิมนัดชำระหนี้ (ผู้ออกหุ้นกู้)	บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหนี้ที่ผิมนัดชำระหนี้	ผู้ถือหุ้นกู้
ลักษณะรายการของหนี้	หุ้นกู้ในประเทศ (ไม่มีหลักประกัน)
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2562
มูลหนี้ (จำนวนหุ้นกู้ที่ขาย)	134.00 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาเหตุของการผิมนัดชำระ	เกิดจากการปรับโครงสร้างกิจการ และโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม ข้อกำหนดสิทธิ ในข้อ 10.1.3 การผิมนัดชำระหนี้เงิน
เงื่อนไขการชำระหนี้ และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 กันยายน 2562

P P PRIME

อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
วันที่เริ่มคิมนัดชำระหนี้	วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคิมนัดชำระ	อัตราร้อยละ 9.25 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี)
กำหนดเวลาชำระหนี้	หนี้ถึงกำหนดชำระทันที
ขนาดของรายการ	เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 4.17 % ของสินทรัพย์รวม

4. เจ้าหนี้หุ้นกู้ของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (TLUXE205A) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

ผู้คิมนัดชำระหนี้ (ผู้ออกหุ้นกู้)	บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน))
เจ้าหนี้ที่คิมนัดชำระหนี้	ผู้ถือหุ้นกู้
ลักษณะรายการของหนี้	หุ้นกู้ในประเทศ (มีหลักประกัน)
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2563
มูลหนี้ (จำนวนหุ้นกู้ที่ขาย)	200.00 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาเหตุของการคิมนัดชำระ	เกิดจากการปรับโครงสร้างกิจการ และโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม ข้อกำหนดสิทธิ ในข้อ 10.1.3 การคิมนัดชำระหนี้เงิน
เงื่อนไขการชำระหนี้ และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.00 ต่อปี
วันที่เริ่มคิมนัดชำระหนี้	วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคิมนัดชำระ	อัตราร้อยละ 9.00 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี)

P P PRIME

กำหนดเวลาชำระหนี้	หนี้ถึงกำหนดชำระทันที
ขนาดของรายการ	เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 6.22 % ของสินทรัพย์รวม

5. เจ้าหนี้หุ้นกู้ของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (PPPM213A) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

ผู้ผลิตนัดชำระหนี้ (ผู้ออกหุ้นกู้)	บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เจ้าหนี้ที่ผลิตนัดชำระหนี้	ผู้ถือหุ้นกู้
ลักษณะรายการของหนี้	หุ้นกู้ในประเทศ (มีหลักประกัน)
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2564
มูลหนี้ (จำนวนหุ้นกู้ที่ขาย)	207.60 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สาเหตุของการผลิตนัดชำระ	เกิดจากการปรับโครงสร้างกิจการ และโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม ข้อกำหนดสิทธิ ในข้อ 10.1.3 การผลิตนัดชำระหนี้เงิน
เงื่อนไขการชำระหนี้ และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 มีนาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 8.50 ต่อปี
วันที่เริ่มผลิตนัดชำระหนี้	วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยผลิตนัดชำระ	อัตราร้อยละ 10.50 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี)
กำหนดเวลาชำระหนี้	หนี้ถึงกำหนดชำระทันที
ขนาดของรายการ	เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 6.45 % ของสินทรัพย์รวม

P P PRIME

บริษัทขอเรียนว่า ผลกระทบจากการผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้ตามลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 จำนวนดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นเหตุให้หุ้นกู้คงค้างทั้งจำนวนของบริษัทผิมนัดชำระหนี้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ที่ได้กำหนดไว้ ในข้อ 10.1.3 เรื่อง การผิมนัดชำระหนี้เงิน ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ผู้ออกหุ้นกู้ (ก) ผิมนัดไม่ชำระหนี้เงินใดๆ เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ หรือไม่ชำระหนี้เงินใดๆ ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ผ่อนผันให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) หนี้ตามมูลหนี้เงินใดๆ ถูกเจ้าหน้าที่เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเดิมตามสิทธิของเจ้าหน้าที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การผิมนัดชำระหนี้เงินหรือการที่หนี้เงินใดๆ ดังกล่าวข้างต้นถูกเรียกให้ถึงกำหนดชำระก่อนกำหนดเดิม จะต้องมีจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ทำให้เหตุแห่งการผิมนัดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ถือเป็นเหตุให้ผิดข้อตกลงตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (events of default) ซึ่งบริษัทยังคงกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามงวดชำระดอกเบี้ยในหุ้นกู้ลำดับที่ 3 ถึงลำดับที่ 5 และยังไม่ได้ผิมนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ได้รับทราบปัญหาการชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว และทราบถึงแนวทางการปรับโครงสร้างกิจการ และปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทโดยละเอียดแล้ว มีมติที่เกี่ยวข้องและได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติให้บริษัทดำเนินการเจรจาและดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างกิจการและปรับโครงสร้างทางการเงินและภาระหนี้ที่มีอยู่ของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหาร เป็นผู้แทนของบริษัทในการเจรจาและทำความเข้าใจต่าง ๆ กับกลุ่มธนาคาร ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการเจรจาต่อรอง การเข้าทำสัญญาต่าง ๆ หรือการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัท รวมทั้งให้มีอำนาจในการจัดทำ ลงนาม และแก้ไขเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

2. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของหุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายในการแก้ไขปัญหาการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทโดยรวมทั้งหมด

3. บริษัทคาดว่า จะแจ้งความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



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