

ที่ PRIME058/2568

วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

เรื่อง รายงานการผิณฑ์ชำระหนี้หุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

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

โดยหุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A ครบกำหนดการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จำนวน 332,526,110.84 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก เกิดความคลาดเคลื่อนของแผนการขายทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัทฯ ประกอบกับข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนของหุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A จึงถือเป็นเหตุผิณฑ์ตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ของหุ้นกู้รุ่น PRIME253B และ PRIME253A

อย่างไรก็ตาม การผิณฑ์ชำระหนี้หุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A ข้างต้น ยังไม่มีผลให้บริษัทฯ ต้องชำระหนี้ของหุ้นกู้ PRIME25DA และ PRIME25DB ทั้งหมดในทันที เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเรียกให้หนี้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระ ตามที่กำหนดในข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นต่อไป

บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงและรายงานเกี่ยวกับการผิณฑ์ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วน of หุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A ดังนี้

1. PRIME253B

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
วันออกหุ้นกู้	8 สิงหาคม 2566

วันครบกำหนดไถ่ถอน	8 มีนาคม 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 6.45
วันที่ผิติดนัดชำระหนี้	31 กรกฎาคม 2568
จำนวนดอกเบี้ยที่ผิติดนัดชำระ	1,171,178.77 บาท
รวมจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ผิติดชำระ	24,841,178.77 บาท
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	93 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด
สาเหตุของการผิติดนัดชำระ	เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของแผนการขายทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัทฯ ประกอบกับข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

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 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
วันออกหุ้นกู้	10 มีนาคม 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน	10 มีนาคม 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 5.5
วันที่ผิติดนัดชำระหนี้	31 กรกฎาคม 2568
จำนวนดอกเบี้ยที่ผิติดนัดชำระ	7,684,932.07 บาท
รวมจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ผิติดชำระ	307,684,932.07 บาท
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	623 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด
สาเหตุของการผิติดนัดชำระ	เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของแผนการขายทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัทฯ ประกอบกับข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

แนวทางการแก้ไขปัญหาการผิติดนัดชำระหนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนการขายทรัพย์สินและเงินลงทุนบางส่วนของบริษัทฯ เพื่อนำมาชำระหนี้บางส่วนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ หากมีความคืบหน้าทางบริษัทฯ จะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งเหตุผิดนัดการชำระ หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามหนังสือแจ้งผิดนัดตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกกล่าว ได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายกับบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ตระหนักถึงการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนในครั้งนี จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดความกังวล บริษัทฯ ยังคงให้ความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีเจตนาจะชำระหนี้หุ้นกู้ โดยบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร