

ที่ PRIME086/2568

วันที่ 20 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งการเสนอเพิ่มหน้าที่ของบริษัทในการดำเนินการนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้า
มาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นตามสัดส่วนมูลค่าหนี้คงค้างของแต่ละรุ่น

- เรียน
1. ท่านผู้ถือหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB
 2. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ PRIME253B และหุ้นกู้ PRIME25DB
 3. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ PRIME253A
 4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ PRIME25DA

อ้างอิง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ PRIME253A (เลขที่ PRIME078/2568) PRIME253B (เลขที่ PRIME079/2568) PRIME25DA (เลขที่ PRIME080/2568) และ PRIME25DB (เลขที่ PRIME081/2568)

ตามที่ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ (1) PRIME253B (2) PRIME253A (3) PRIME25DA และ (4) PRIME25DB เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องการขอผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดคสท. การขอยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน ขอแก้ไขวันกำหนดชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน ขอย้ายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้หลักประกันหุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ที่อ้างถึง

ในการนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับท่านผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติม ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 นี้ได้ครบถ้วนอย่างแน่นอน และบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในบริษัทด้วยดีตลอดมานั้น บริษัทจึงขอเรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้ง 4 รุ่น เรื่องการเสนอเพิ่มหน้าที่ดำเนินการของบริษัท ดังนี้

เงื่อนไขที่เสนอเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการที่บริษัทได้เสนอให้หลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) โดยการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) ถ้อยสิทธิครอบครองโดย บริษัท พีโออาร์ เชียงใหม่ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99) ตั้งอยู่ที่ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมของแต่ละรุ่นแล้ว บริษัทขอเสนอเพิ่มหน้าที่ของบริษัท ดังนี้

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น ได้มีมติอนุมัติทุกวาระการประชุมตามที่บริษัทเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 (รวมถึงครั้งที่เลื่อนเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม (ถ้ามี)) บริษัท จะดำเนินการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. บริษัทตกลงที่จะนำเงินในสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 4 โครงการตามที่ระบุด้านล่างนี้ (ไม่ว่าเป็นการขายคราวเดียวหรือหลายคราว) มาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเฉลี่ยชำระคืนตามสัดส่วนของมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่น

ทั้งนี้บริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาซื้อขายในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรบางส่วน ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง 18 เมกะวัตต์ มูลค่าประมาณ 680 ล้านบาท ประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้

- (1) โครงการ BSA-08 ตั้งอยู่ใน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์
- (2) โครงการ LBL-05 ตั้งอยู่ใน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์
- (3) โครงการ BSA-01 ตั้งอยู่ใน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์
- (4) โครงการ LAK-09 ตั้งอยู่ใน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์

2. บริษัทตกลงที่จะนำเงินในสัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่จะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา มาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉลี่ยชำระคืนตามสัดส่วนของมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่น

3. บริษัทตกลงที่จะนำเงินในสัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่จะได้รับส่วนที่เหลือจากเข้าทำสัญญาจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยรวม 7 บริษัท ในประเทศไต้หวันซึ่งบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้มีการทำธุรกรรมสัญญาและได้รับเงินงวดแรกแล้วในช่วงเดือนมกราคมของปี 2568 ที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยชำระคืนตามสัดส่วนของมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่น

4. บริษัทตกลงที่จะนำเงินในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจำนวนเงินที่จะได้รับจากผู้ร่วมทุน สำหรับการขายหุ้นบางส่วนในการพัฒนาโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) มาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเฉลี่ยชำระคืนตามสัดส่วนของมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่น

บริษัทจะชำระคืนหนี้หุ้นกู้ข้างต้นโดยดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้หรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ และบริษัทจะแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกูทราบถึงเรื่องการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดดังกล่าวภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับเงินจากการขายสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้า

นอกจากนี้ บริษัทจะรายงานความคืบหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เกี่ยวกับสถานะและความคืบหน้าของการจำหน่ายสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้าให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูทราบทุกครั้งที่มีความคืบหน้าและภายใน 15 วันนับจากวันสุดท้ายของทุกไตรมาสหลังจากวันที่บริษัทได้รับมอดิตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ไปจนกว่าบริษัทจะดำเนินการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการร่วมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) ในการเพิ่มเติมหน้าที่ดำเนินการของผู้ออกหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้นโดยระบุเป็นหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ของหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นซึ่งจะมีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกูทุกรายตามข้อกำหนดสิทธิต่อไป

อนึ่ง การชำระหนี้หุ้นกู้ข้างต้นให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินต้นบางส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 สำหรับหุ้นกู้รุ่น PRIME253A PRIME253B ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2568 สำหรับหุ้นกู้ PRIME25DA และภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 สำหรับหุ้นกู้ PRIME25DB (ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้ก่อนวันดังกล่าว) รวมถึงการชำระเงินต้นส่วนที่เหลือที่ถึงกำหนดชำระภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 สำหรับหุ้นกู้รุ่น PRIME253A PRIME253B ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2569 สำหรับหุ้นกู้ PRIME25DA และภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2569 สำหรับหุ้นกู้ PRIME25DB ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายสมประสงค์ บัญจะลักษณ์ และ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์)

กรรมการผู้มีอำนาจ