

ที่ PRIME034/2569

วันที่ 4 มีนาคม 2569

เรื่อง รายงานการผิติดนัดชำระเงินต้นบางส่วนของหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB
(รายงานเหตุการณ์ตามมาตรา 57)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติม
ในภายหลัง หรือหุ้นกู้ PRIME253B

2. หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติม
ในภายหลัง หรือหุ้นกู้ PRIME253A

3. หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติม
ในภายหลัง หรือ หุ้นกู้ PRIME25DA

4. หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติม
ในภายหลัง หรือหุ้นกู้ PRIME25DB

เนื่องด้วย หุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB มีกำหนดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยและผลตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ
2.00 ต่อปี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีมูลค่าหนี้หุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น ที่ถึงกำหนดชำระรวมประมาณ 643.07 ล้านบาท
ซึ่งเดิมบริษัทฯ มีแผนจะชำระคืนหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Ground Mounted PV Power Plant) สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร จำนวน 4 โครงการ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม
ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกรรมเพื่อให้การจำหน่ายโครงการสำเร็จ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไม่
เพียงพอสำหรับการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นที่ถึงกำหนดชำระในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้ครบทั้งจำนวน

ทั้งนี้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนของหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น
พร้อมดอกเบี้ยและผลตอบแทนพิเศษ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 502.47 ล้านบาท โดยคิดเป็นการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้

สำหรับแต่ละรุ่นในสัดส่วนร้อยละ 23.14 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยและผลตอบแทนพิเศษ ในวันถึงกำหนดชำระ สำหรับเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือของงวดดังกล่าว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.86 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น เพื่อพิจารณาปรับเงื่อนไขการชำระคืนต่อไป

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงและรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดการผิดนัดของหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น 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 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง
วันออกหุ้นกู้	8 สิงหาคม 2566
วันครบกำหนดไถ่ถอน	28 พฤศจิกายน 2569
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569)	60,642,540 บาท
จำนวนเงินต้นบางส่วนที่ถึงกำหนดชำระ	ร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หรือ 23,670,000 บาท (บริษัทฯ ชำระคืนเงินต้นบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 23.14 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หรือ 18,257,460 บาท)
จำนวนเงินต้นบางส่วนที่ผิดนัดชำระ	ร้อยละ 6.86 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หรือ 5,412,540 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.95 ต่อปี
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	89 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
วันที่ผิดนัดชำระหนี้	28 กุมภาพันธ์ 2569 (วันครบกำหนดชำระ 27 กุมภาพันธ์ 2569)
สาเหตุของการผิดนัดชำระ	เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกรรมกรรการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ส่งผลให้กระแสเงินสดที่ได้รับจากธุรกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระบางส่วนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

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 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง
วันออกหุ้นกู้	10 มีนาคม 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน	28 พฤศจิกายน 2569
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569)	768,600,000 บาท
จำนวนเงินต้นบางส่วนที่ถึงกำหนดชำระ	ร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หรือ 300,000,000 บาท (บริษัทฯ ชำระคืนเงินต้นบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 23.14 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หรือ 231,400,000 บาท)
จำนวนเงินต้นบางส่วนที่ผิดนัดชำระ	ร้อยละ 6.86 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หรือ 68,600,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.00 ต่อปี
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	623 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
วันที่ผิดนัดชำระหนี้	28 กุมภาพันธ์ 2569 (วันครบกำหนดชำระ 27 กุมภาพันธ์ 2569)
สาเหตุของการผิดนัดชำระ	เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกรรมกรรการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ส่งผลให้กระแสเงินสดที่ได้รับจากธุรกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระบางส่วนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

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 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง
วันออกหุ้นกู้	2 ธันวาคม 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน	2 ธันวาคม 2569
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569)	652,925,700 บาท

จำนวนเงินต้นบางส่วนที่ถึงกำหนดชำระ	ร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หรือ 254,850,000 บาท (บริษัทฯ ชำระคืนเงินต้นบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 23.14 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หรือ 196,574,300 บาท)
จำนวนเงินต้นบางส่วนที่ผิดนัดชำระ	ร้อยละ 6.86 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หรือ 58,275,700 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5.70 ต่อปี
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	672 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
วันที่ผิดนัดชำระหนี้	28 กุมภาพันธ์ 2569 (วันครบกำหนดชำระ 27 กุมภาพันธ์ 2569)
สาเหตุของการผิดนัดชำระ	เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกรรมกรรการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ส่งผลให้กระแสเงินสดที่ได้รับจากธุรกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระบางส่วนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

4. PRIME25DB

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง
วันออกหุ้นกู้	8 สิงหาคม 2566
วันครบกำหนดไถ่ถอน	8 ธันวาคม 2569
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569)	93,077,460 บาท
จำนวนเงินต้นบางส่วนที่ถึงกำหนดชำระ	ร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หรือ 36,330,000 บาท (บริษัทฯ ชำระคืนเงินต้นบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 23.14 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หรือ 28,022,540 บาท)
จำนวนเงินต้นบางส่วนที่ผิดนัดชำระ	ร้อยละ 6.86 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หรือ 8,307,460 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.65 ต่อปี
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	92 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
วันที่ผิดนัดชำระหนี้	28 กุมภาพันธ์ 2569 (วันครบกำหนดชำระ 27 กุมภาพันธ์ 2569)
สาเหตุของการผิดนัดชำระ	เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกรรมกรรการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ส่งผลให้กระแสเงินสดที่ได้รับจากธุรกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระบางส่วนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

แนวทางการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผ่อนผันเหตุผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้น และขอปรับเงื่อนไขการชำระคืนหุ้นกู้ โดยบริษัทฯ จะนำเสนอแนวทางการชำระคืนที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนการจำหน่ายทรัพย์สินและเงินลงทุนบางส่วนของบริษัทฯ เพื่อนำเงินที่ได้รับมาใช้ชำระหนี้บางส่วนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าที่สำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดนัดการชำระหนี้เงินต้นหุ้นกู้บางส่วนมายังบริษัทเพื่อเรียกให้ชำระหนี้ หุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้อาจดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงการใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระหนี้คงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสารและชี้แจงกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการรายงานความคืบหน้าที่สำคัญให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร