

ที่ PRIME139/2568

วันที่ 12 ธันวาคม 2568

เรื่อง แจ้งการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการผิดนัดชำระหนี้แบบไขว้ (Cross Default) ของหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิง หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ PRIME135/2568 เรื่องแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ของ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับหุ้นกู้ PRIME253A และแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 (ครั้งที่เลื่อน) สำหรับหุ้นกู้ PRIME253B PRIME25DA และ PRIME25DB

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น มูลค่าหุ้นกู้รวม 2,049,500,000 บาท ดังนี้

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

เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนของแผนการขายทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัท ประกอบกับข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นบางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ย สำหรับหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB ในวันถึงกำหนดชำระของหุ้นทั้ง 4 รุ่น ซึ่งกรณีข้างต้นถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น (“ข้อกำหนดสิทธิ”) สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น และเนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้ข้างต้นเป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท จึงถือเป็นเหตุผิดนัดไขว้ (Cross Default) ตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นของบริษัท

ในการดังกล่าว บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น (“ผู้แทนผู้ถือหุ้น”) ของหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB จำนวนรวม 8 ฉบับ เกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ข้างต้น ดังนี้

- ฉบับที่ 1 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เลขที่ บบ.135/2568 ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เรื่อง แจ้งเหตุไม่ชำระคืนเงินต้นบางส่วนของผู้กู้ PRIME253B ประจำงวดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 11.1 (ก) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ โดยให้บริษัทดำเนินการชำระภายในไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือดังกล่าว
- ฉบับที่ 2 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เลขที่ Globlex 0180/2568 ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เรื่อง แจ้งเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของผู้กู้ PRIME253A และเรียกให้ชำระหนี้ผู้กู้ โดยให้บริษัทดำเนินการชำระภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือดังกล่าว
- ฉบับที่ 3 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เลขที่ ASPS – BR 412/2568 ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม 2568 เรื่อง แจ้งเหตุผิดเงื่อนไขการไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 11.1 (ง) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของผู้กู้ PRIME25DA โดยให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว
- ฉบับที่ 4 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เลขที่ บบ.143/2568 ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม 2568 เรื่อง แจ้งเหตุผิดเงื่อนไขการไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 11.1 (ง) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของผู้กู้ PRIME25DB โดยให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว
- ฉบับที่ 5 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เลขที่ ASPS - BR 411/2568 ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2568 เรื่อง แจ้งให้ชำระเงินต้นบางส่วนของผู้กู้ PRIME25DA ประจำงวดวันที่ 2 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นบางส่วนในวันดังกล่าว ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 11.1 (ก) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ โดยให้บริษัทดำเนินการชำระภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว
- ฉบับที่ 6 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เลขที่ บบ.147/2568 ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ผู้กู้ PRIME253B ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) โดยให้ผู้กู้ชำระเงินต้นผู้กู้ จำนวนทั้งสิ้น 78,900,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย และดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 8.95 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดชำระจนกว่าบริษัทจะชำระเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุในหนังสือดังกล่าว
- ฉบับที่ 7 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เลขที่ บบ.152/2568 ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เรื่อง แจ้งเหตุไม่ชำระคืนเงินต้นบางส่วนของผู้กู้ PRIME25DB ประจำงวดวันที่ 8 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นบางส่วนในวันดังกล่าว ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 11.1 (ก) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ โดยให้บริษัทดำเนินการชำระภายในไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือดังกล่าว
- ฉบับที่ 8 หนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เลขที่ ASPS - BR 417/2568 ฉบับลงวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เรื่อง แจ้งให้ชำระหนี้ตามผู้กู้ทั้งหมดโดยพลัน (Call Default) โดยให้บริษัทดำเนินการชำระเงินต้นผู้กู้ PRIME25DA จำนวนทั้งสิ้น 849,500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.70 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระ (วันที่ 2 ธันวาคม 2568) จนกว่าบริษัทจะชำระเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

เพื่อแก้ไขหนี้สินข้างต้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท จำนวน 4 รุ่น เพื่อพิจารณาผ่อนผันหนี้สินที่เกิดขึ้นและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- สำหรับหุ้นกู้รุ่น PRIME253A

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ได้มีมติอนุมัติให้ผ่อนผันหนี้สินตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และรวมถึงยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับหนี้สินดังกล่าว และอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ และอนุมัติเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อ้างถึงข้างต้น

- สำหรับหุ้นกู้รุ่น PRIME253B PRIME25DA และ PRIME25DB

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 และตามข้อกำหนดสิทธิ ประธานที่ประชุมจึงได้กำหนดเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 3 รุ่นดังกล่าวไปเป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระเป็นไปตามเดิมตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ทุกประการ ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 3 รุ่นดังกล่าวมีมติให้ผ่อนผันหนี้สินตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และรวมถึงยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับหนี้สินดังกล่าว และอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะพ้นจากสถานะผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งบริษัทยังคงดำเนินการแผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่เพื่อนำมาชำระหนี้บางส่วนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอเรียนชี้แจงและรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดการผิดนัดของหุ้นกู้ จำนวน 3 รุ่น ดังนี้

1. PRIME253B

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
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 6.95 ต่อปี
จำนวนผู้ถือหุ้น	93 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้น	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
วันที่เกิดหนี้สินตามข้อกำหนดสิทธิ	29 พฤศจิกายน 2568

สาเหตุของการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ	การไม่ชำระเงินต้นบางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ย ในวันถึงกำหนดชำระตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และการผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท ข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ
------------------------------------	--

2. PRIME25DA

ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง
วันออกหุ้นกู้	2 ธันวาคม 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน	2 ธันวาคม 2569
จำนวนที่เสนอขาย	จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	849,500,000 บาท
จำนวนการคืนเงินต้นบางส่วน	ร้อยละ 30 ของมูลค่าเสนอขาย หรือ 254,850,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5.70 ต่อปี
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	672 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
วันที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ	29 พฤศจิกายน 2568
สาเหตุของการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ	การไม่ชำระเงินต้นบางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ย ในวันถึงกำหนดชำระตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และการผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท ข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ

3. PRIME25DB

ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง
วันออกหุ้นกู้	8 สิงหาคม 2566
วันครบกำหนดไถ่ถอน	8 ธันวาคม 2569
จำนวนที่เสนอขาย	จำนวนไม่เกิน 200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	121,100,000 บาท
จำนวนการคืนเงินต้นบางส่วน	ร้อยละ 30 ของมูลค่าเสนอขาย หรือ 36,330,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.65 ต่อปี
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	92 ราย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
วันที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ	29 พฤศจิกายน 2568

สาเหตุของการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ	การไม่ชำระเงินต้นบางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ย ในวันถึงกำหนดชำระตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และการผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท ข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ
------------------------------------	--

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามหนังสือแจ้งผิดนัดตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายกับบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการสื่อสารและเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้แบบไขว่อย่างรอบคอบ

บริษัทตระหนักถึงการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนในครั้ง นี้ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดความกังวล บริษัทยังคงให้ความเชื่อมั่นว่า บริษัทมีเจตนาจะชำระหนี้หุ้นกู้ โดยบริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร