



วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (CV257A)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้” หรือ “หุ้นกู้ CV257A”)

อ้างอิง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“ข้อกำหนดสิทธิ” หรือ “ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ CV257A”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
  2. เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และกรณีที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน
  3. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามระหว่างประชุม
  4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัท เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามระหว่างประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้ CV257A และหุ้นกู้ CV257A ในวันและเวลาเดียวกัน โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้แต่ละรุ่นพร้อมกันในคราวเดียว อย่างไรก็ตาม การนับองค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะนับแยกต่างหากจากกัน



ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นไม่ชำระเงินต้นของหุ้น CV251A ซึ่งถึงกำหนดชำระเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้น CV257A และขออนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้การชำระหนี้หุ้น CV257A ถึงกำหนดโดยพลัน

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวันที่ 21 มกราคม 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดหุ้น (“หุ้น CV251A”) (“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น CV251A”) ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ชำระเงินต้นของหุ้น CV251A เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 451,800,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้ชำระเงินต้นจำนวนดังกล่าวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น CV251A และบริษัทได้รับหนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น (“ผู้แทนผู้ถือหุ้น”) ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2568 เพื่อแจ้งการผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้น CV251A ด้วยเหตุที่บริษัทมิได้ชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น CV251A ผู้แทนผู้ถือหุ้นจึงอาศัยสิทธิของผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้น CV251A เรียกให้บริษัทชำระเงินต้นของหุ้น CV251A จำนวนทั้งสิ้น 451,800,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 8.25 (แปดจุดสองห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ 21 มกราคม 2568 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ยังได้ระบุให้บริษัทชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในกำหนดระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือดังกล่าวหรือวันที่ถือว่าได้รับหนังสือดังกล่าว (“การผิดนัดชำระหนี้หุ้น CV251A”)

ต่อมา บริษัทได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2568 (“หนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้น”) โดยระบุว่า เนื่องด้วยการผิดนัดชำระหนี้หุ้น CV251A นั้นเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) จึงเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเรียกให้บริษัทชำระหนี้หุ้น CV257A โดยพลันตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้น CV257A (หรือการ Cross Default)

ทั้งนี้ ข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

11. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

11. “กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ง) ผู้ถือหุ้นผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ถือหุ้นไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ (1) เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มียุติ หรือ (2) เป็นการผิดนัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ”



ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงใช้สิทธิเรียกให้บริษัทชำระหนี้หุ้นกู้ CV257A โดยพลัน (โดยเป็นการใช้สิทธิตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ CV257A) โดยให้ถือว่าหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นการเรียกให้หุ้นกู้ CV257A ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันในวันที่บริษัทได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว และขอให้บริษัทชำระเงินต้นหุ้นกู้ CV257A จำนวนทั้งสิ้น 300,300,000 บาท (สามร้อยล้านสามแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.90 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่บริษัทชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ CV257A เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ให้บริษัทชำระเงินต้นหุ้นกู้ และดอกเบี้ยดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วบริษัทมิได้ดำเนินการชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ CV257A พร้อมชำระดอกเบี้ยตามอัตรดอกเบี้ยข้างต้น บริษัทจะต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 8.90 ต่อปี ของเงินต้นหุ้นกู้ CV257A นับแต่วันที่หุ้นกู้ CV257A ถึงกำหนดชำระเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระเสร็จสิ้น

ในการนี้ เพื่อมิให้บริษัทผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ CV257A ซึ่งสืบเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ CV251A บริษัทจึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้โปรดพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ยังออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ CV251A ซึ่งถึงกำหนดชำระเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ CV257A และขออนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้การชำระหนี้หุ้นกู้ CV257A ถึงกำหนดโดยพลัน

### องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.1

### การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.2

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ยังออกหุ้นกู้เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ตามข้อ 11.1. (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล



สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีแผนในการบริหารจัดการทางการเงินในการ Refinance หรือการเจรจา ผ่อนผัน หรือเปลี่ยนแปลงการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ ธุรกิจของบริษัท จึงมีลักษณะเป็นการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ซึ่งเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1. (ญ) ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 11.1 “กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

11.1 (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออก หุ้นกู้ระงับ หรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือ เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้ เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำ ความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นต้องเป็นกรณีที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสถานะทางการเงินของผู้ออก หุ้นกู้ และไม่รวมถึงหนี้หุ้นกู้ใด ๆ และหนี้ทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้”

ในการนี้เพื่อไม่ให้บริษัทผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนิน ธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ได้ต่อไป บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ ตามแผนของบริษัทในการชำระหนี้หุ้นกู้ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทจึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้โปรด พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวอันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว

### องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้น กู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่า จำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.1

### การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการ นับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ ภายใต้อำนาจข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือ หุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.2



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ฌ ลีนงวดบัญชีปี 2567 มิให้เป็นเหตุผัดนัด

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.3 (ก) เรื่อง การดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ซึ่งอ้างอิงข้อมูลทางงบการเงินฉบับสอบทานแล้วประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2567 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 2.23:1 โดยยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการตั้งสำรองตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งอาจส่งผลให้ตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในการจัดทำงบการเงินประจำปี 2567 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และอาจทำให้บริษัทเข้าข่ายผัดนัดตามข้อกำหนดสิทธิในข้อ 7.3 (ก) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงขออนุมัติให้ผ่อนผันข้อกำหนดสิทธิในข้อ 7.3 (ก) สำหรับการจัดทำงบการเงินประจำปี 2567 (ทั้งนี้ การที่บริษัทอ้างอิงข้อมูลงบการเงินฉบับสอบทานแล้วประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2567 เนื่องจากเป็นงบการเงินฉบับสอบทานล่าสุด ณ วันที่จัดทำหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ฌ ลีนงวดบัญชีปี 2567 มิให้เป็นเหตุผัดนัด

#### องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ขั้วไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.1

#### การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.2

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละวาระจะต้องครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยหุ้น 1 หน่วย มี 1 เสียง โดยในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด



(ไม่ว่ากรณีเป็นการลงมติโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีที่มติในวาระใดไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีผลสืบเนื่องไปยังวาระอื่นใด ให้วาระที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้นมีผลสมบูรณ์ผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้ลงมติไว้ในวาระดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท ได้แนบความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาลงมติในวาระต่าง ๆ

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยในการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในครั้งนี้ จะดำเนินการโดยบริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบ (Log-in) ได้ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ พ.ศ. 2568

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกล่าวล่วงหน้า ภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยรายละเอียดในการจัดส่งเป็นดังต่อไปนี้

ส่งถึง	ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์	02-351-1801 กด 1 กด 0

หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารแสดงตน ซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 และปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 061-142-6328 ภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00



น. และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยนำส่งมาที่ E-mail Address : [comsec@cloverpower.co.th](mailto:comsec@cloverpower.co.th) (ถึงบริษัท) หรือ [Legal@daol.co.th](mailto:Legal@daol.co.th) (ถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคำถามระหว่างประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิ์เสรีกุล)

กรรมการ

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะ

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (CV257A) จำนวนทั้งสิ้นรวม..... หน่วย ขอมอบฉันทะให้

1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) **หรือ**
2. ชื่อ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....  
.....

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับมายัง ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568)

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (CV257A) ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก สำนักงานของบริษัท เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายถูก ในช่องที่ต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน) ทั้งนี้ ในการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมที่จะพึงเลื่อนออกไป หรือได้จัดขึ้นใหม่ด้วย (ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด) ทั้งนี้ ในวันเวลา และสถานที่อื่นใดที่ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จะได้กำหนด เพื่อให้มีการลงมติในระเบียบวาระซึ่งได้รับระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้จนเสร็จการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า (เฉพาะวาระที่ต้องมีการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน) ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน)



**วาระที่ 1** พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ CV251A ซึ่งถึงกำหนดชำระเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ CV257A และและขออนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้การชำระหนี้หุ้นกู้ CV257A ถึงกำหนดโดยพลัน

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  งดออกเสียง

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ตามข้อ 11.1. (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  งดออกเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ณ สิ้นงวดบัญชีปี 2567 มิให้เป็นเหตุผิดนัด

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  งดออกเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ (ผู้มอบฉันทะ)

(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ (ผู้รับมอบฉันทะ)

(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อนึ่ง หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเข้าประชุมด้วยตนเอง)

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

บุคคลธรรมดา

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน

นิติบุคคล

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้มอบฉันทะที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบติดมากับหนังสือมอบฉันทะ)
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท(ถ้ามี) (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

บุคคลธรรมดา

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบติดมากับหนังสือมอบฉันทะ)
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) สำเนาหนังสือสำหรับแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือ นามสกุล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และของผู้รับมอบฉันทะให้แนบ สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://serv.inventech.co.th/CV2BOND/request.html>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ต้องการยื่นแบบคำร้อง
3. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

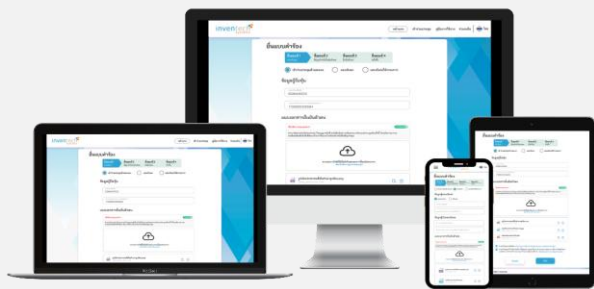
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตน

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP

ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

4. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ของหุ้นรุ่นเดียวกัน ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.00 น.

ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์ 02-351-1801 กต 1 กต 0

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9226



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 19 – 26 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

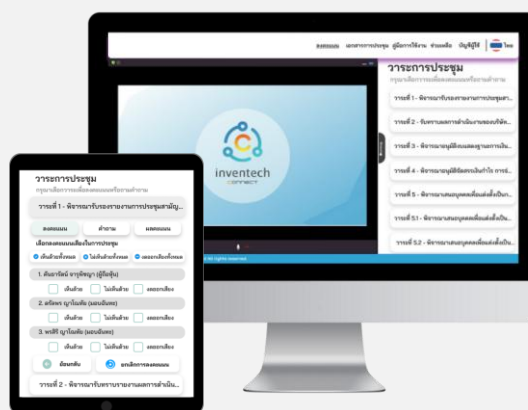


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

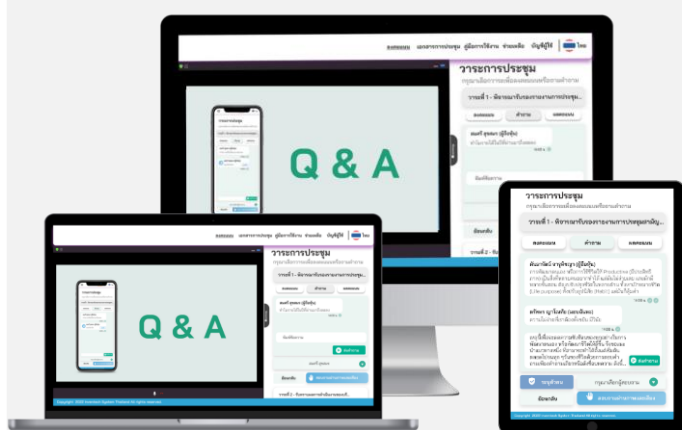
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 เลือกรุ่นของหุ้นกู้ที่ต้องการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม
- 2 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 3 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกลบเป็นองค์ประชุม
- 4 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 5 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 6 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 8 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
  - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
    - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
  - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
    - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
    - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

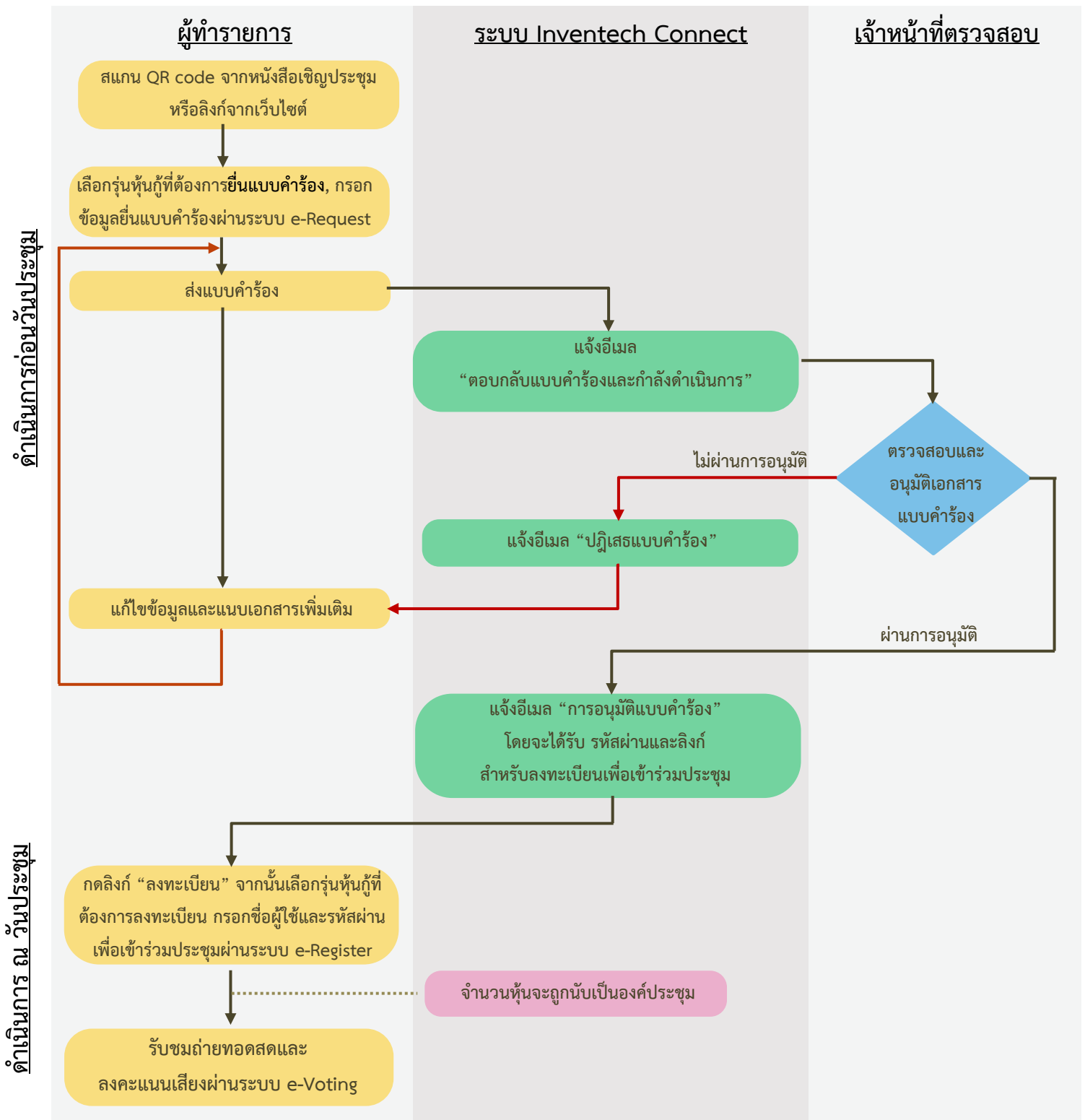


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **\*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่ BHRL- 031/2025

12 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อกรณีการขอผ่อนผันและขอให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ CV251A ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1. (ง) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ CV257A และการขออนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้การชำระหนี้หุ้นกู้ CV257A ถึงกำหนดโดยพลัน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้นกู้”)

อ้างอิง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของหุ้นกู้ “หุ้นกู้บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้” (CV257A)

ตามที่บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ “หุ้นกู้บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้” (“หุ้นกู้ CV257A”) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้ ตามที่นายทะเบียนได้มีหนังสือเชิญประชุมส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึงนั้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นขอให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ CV251A ซึ่งถึงกำหนดชำระเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด ตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ CV257A และขออนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้การชำระหนี้หุ้นกู้ CV257A ถึงกำหนดโดยพลัน

### ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ตามที่คุณออกหุ้นกู้ได้มีการผิติดชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ CV251A ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 451,800,000 บาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการติดตามทวงถามการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการออกหนังสือทวงถามการชำระหนี้หุ้นกู้ถึงผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะลูกหนี้ โดยบริษัทกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการชำระหนี้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหนังสือซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามไว้แล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2568 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 และต่อมาบริษัทได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้หุ้นกู้ CV257A และ CV25NA เนื่องจากหากไม่มีการชำระหนี้หุ้นกู้ CV251A แล้วจะส่งผลกระทบต่อหุ้นกู้ทั้งสองรุ่นด้วยตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ง) เกี่ยวกับการผิติดไขว้ (Cross Default)

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีเจตนาที่จะให้หุ้นกู้ทุกรุ่นผิติด และยังมีคุณสมบัติที่จะชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ทุกรุ่นให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย แต่ตั้งที่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหลายได้ทราบแล้วว่าปัจจุบันผู้ออกหุ้นกู้มีปัญหากับสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนในครั้งเดียวได้ ผู้ออกหุ้นกู้จึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการชำระหนี้หุ้นกู้เหล่านี้ และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ CV257A ถึงกำหนดโดยพลัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นกู้

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่คุณออกหุ้นกู้เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันเป็นลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของคุณออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิไม่ให้ถือเป็นเหตุผิติดตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว

### ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ตามหลักการ เหตุผล ตลอดจนความจำเป็นของคุณออกหุ้นกู้ที่เสนอมา เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วนั้น แสดงให้เห็นว่าในอนาคตหรือระหว่างระยะเวลาที่ขอผ่อนผันออกไปนั้น ผู้ออกหุ้นกู้มีความจำเป็นต้องเข้าเจรจาทันทีเพื่อปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินเพื่อลดภาระการชำระหนี้อื่นของคุณออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การอนุมัติผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเข้าเจรจาทันทีได้ตามหลักการที่เสนอมานั้น เพื่อให้สอดคล้องกับขอผ่อนผันการชำระหนี้ของคุณออกหุ้นกู้ดังกล่าว

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วน “หนี้สินสุทธิต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ๓ สิ้น งวดบัญชีในปี 2567 มิให้เป็นเหตุผิต้น

#### ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น

ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ที่จะต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วน “หนี้สิน สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วน 3:1 ซึ่งหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถดำรง Net Debt to Equity Ratio ได้ อันเป็นผลมาจากผู้ถือหุ้นประสบผลขาดทุนเป็นจำนวนมาก ผลประกอบการ ของผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปในทิศทางที่ดี และการติดตามทวงถามหนี้จากการลงทุนต่างๆ ยังไม่ได้รับชำระคืน การ ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนดังกล่าวนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 7.3 (ก) ที่เข้า ลักษณะของการถือเป็นเหตุผิต้นตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ข)

เพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ถือหุ้นจึงจำเป็นต้องขอผ่อนผันเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามข้อกำหนดสิทธินี้ และเพื่อมิให้เป็นเหตุผิต้นตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 7.3 (ก) ผู้ถือหุ้นจึงขออนุมัติผ่อนผัน การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิต้นดังกล่าว ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติก็จะทำให้อัตราส่วน Net Debt to Equity Ratio ที่เกินกว่าที่ต้องดำรงไว้ตามข้อกำหนดสิทธิจะไม่เป็นเหตุผิต้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อหาเงินมาชำระหนี้หุ้นต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติอัตราส่วน Net Debt to Equity Ratio ดังกล่าว และภายหลังปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่สามารถดำรงอัตราส่วน 3:1 เท่า ได้ ตามคาดการณ์จะเป็นเหตุให้หุ้นเข้าเหตุแห่งการผิต้นและถึงกำหนดชำระโดยพลัน

ทั้งนี้ การพิจารณานุมัติหรือไม่อนุมัติตามคำร้องขอของผู้ถือหุ้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติ บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งหลายใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อซักถามข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาลงมติในแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชลนที โสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้น