



วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดหุ้น (CV251A) (“**หุ้นกู้**”)
- อ้างอิง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับ หุ้นกู้ของหุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดหุ้น (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และกรณีที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน
 3. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามระหว่างประชุม
 4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**” หรือ “**ผู้ถือหุ้น**”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 13.30 น. โดยวิธีการ**ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัท เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามระหว่างประชุม ปรากฏตาม**เอกสารแนบ 3**)

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 แล้วในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่สามารถ (1) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (2) ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก และ (3) ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่เลื่อน (ถ้ามี) ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) และพิจารณานุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 นี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทได้รับหนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2568 เพื่อแจ้งการผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ด้วยเหตุที่บริษัทมิได้ชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ กล่าวคือ วันที่ 21 มกราคม 2568 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงอาศัยสิทธิของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ เรียกให้บริษัทชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ จำนวนทั้งสิ้น 451,800,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 8.25 (แปดจุดสองห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ 21 มกราคม 2568 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ยังได้ระบุให้บริษัทชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือดังกล่าว หรือวันที่ถือว่าได้รับหนังสือดังกล่าว (“หนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) โดยที่ ข้อ 17.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิกำหนดให้คำบอกกล่าวใด ๆ มายังบุคคลใด (ผู้ออกหุ้นกู้) ให้ถือว่ามิผลเป็นการส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้ในวันส่ง ซึ่งหมายถึงวันที่ 24 มกราคม 2568 ดังนั้นกำหนดระยะเวลา 30 วันตามหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้นจะครบกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัทจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เนื่องด้วยหากการประชุมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 นี้ไม่ครบองค์ประชุม บริษัทอาจพิจารณาจัดการประชุมครั้งที่เลื่อน (ซึ่งจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ซึ่งจะหมายถึงวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2568) ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งจะไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เพื่อให้การประชุมครั้งที่เลื่อนยังคงอยู่ในระยะเวลาชำระหนี้ตามที่กำหนดในหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในแต่ละวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้บริษัทสามารถสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมถึงการแบ่งชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ได้อย่างครบถ้วน และเพื่อให้บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ภายในกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตาม หนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่สามารถ (1) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (2) ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก และ (3) ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้



ครั้งที่เลื่อน (ถ้ามี) ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) และพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568 นี้

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.1

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้น ณ ภายใต้อำนาจและผลใช้บังคับในวันเวลาที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.2

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การปล่อยหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1. (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าวซึ่งรวมถึงการจ่ายดอกเบี้ยผิดนัด รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกมิให้การปล่อยหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 ดังกล่าว เป็นเหตุแห่งการผิดนัดชำระหนี้ (หรือการ Call Default) ตามหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) ของหุ้นกู้ โดยบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินต้น และดอกเบี้ยหุ้นกู้ในวันดังกล่าว โดยบริษัทได้ดำเนินการชำระดอกเบี้ยสำหรับงวดวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้ชำระเงินต้นของหุ้นกู้จำนวนเงินทั้งสิ้น 451,800,000 บาท ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จึงส่งผลให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ตามหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดที่กล่าวถึงแล้วในวาระที่ 1 ข้างต้น

แต่เนื่องจากสถานการณ์การเงินของบริษัทในปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างมีความตึงตัว บริษัทได้ดำเนินการยกเลิกการลงทุนในต่างประเทศ และขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการเรียกคืนเงินลงทุน การติดตามเก็บเงินจากลูกหนี้ค้าง การขายสินทรัพย์ที่ไม่อยู่ในแผนธุรกิจฉบับปรับปรุงล่าสุด และการจัดหาแหล่งเงินสนับสนุนระยะสั้น และเมื่อบริษัทได้รับเงินดังกล่าวคืน บริษัทขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการนำเงินดังกล่าวมาชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป



บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 จำนวนเงินทั้งสิ้น 451,800,000 บาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าวซึ่งรวมถึงการจ่ายดอกเบี้ยผิดนัด รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกมิให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 ดังกล่าว เป็นเหตุแห่งการผิดนัดชำระหนี้ (หรือการ Call Default) ตามหนังสือจากผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ออกหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ออกหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.3

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ออกหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.4

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในการเรียกคืนเงินลงทุน การติดตามเก็บเงินจากลูกหนี้คงค้าง การขายสินทรัพย์ที่ไม่อยู่ในแผนธุรกิจฉบับปรับปรุงล่าสุด และการจัดหาแหล่งเงินสนับสนุนระยะสั้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีแผนการใช้เงินโดยให้ความสำคัญกับการชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมธนาคารเป็นลำดับแรก โดยคาดว่าจะได้รับชำระเงินดังกล่าวตามแผน อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามและดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อจำนวนเงินที่ไม่เพียงพอ และ/หรือ ระยะเวลาที่จะได้รับเงินไม่ทันกำหนดการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้รับเงินตามแผนเพียงพอก่อนวันครบกำหนดชำระ บริษัทฯ มีความตั้งใจจะยกเลิกการขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ทันที

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ว่าจะได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ และป้องกันมิให้การขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ล่าช้ากว่าผู้ออกหุ้นกู้ชุดอื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 และ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามลำดับ



บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็น วันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันครบกำหนดไถ่ถอน (เดิม)	วันครบกำหนดไถ่ถอน (ที่เสนอขอแก้ไข)
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568	วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

อนึ่ง การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะกระทบต่อซื้อหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยแก้ไขชื่อหุ้นกู้เป็นดังนี้

ชื่อเดิม	แก้ไขเป็น
หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกุ่มีสัทธิไถ่ถอนหุ้นกุก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้	หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกุ่มีสัทธิไถ่ถอนหุ้นกุก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้



ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p>2.1 หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี และมีอายุไม่เกิน 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้ โดยใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้”</p>	<p>2.1 หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี และมีอายุไม่เกิน 2 (สอง) ปี 11 (สิบเอ็ด) เดือน 25 (ยี่สิบห้า) วันนับจากวันออกหุ้นกู้ โดยใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง”</p>

ในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม บริษัทจะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต่อไป

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.3

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติเบื้องต้นดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.4

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวาระที่ 3 ข้างต้น



ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติวาระที่ 3 เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทเห็นสมควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2568) เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1 ต่อปี จากเดิมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี โดยให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ตั้งแต่ (และรวมถึง) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
“อัตราดอกเบี้ย” (Interest Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี	“อัตราดอกเบี้ย” (Interest Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี ตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 21 มกราคม 2568 และร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
2.1 หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี และมีอายุไม่เกิน 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้ โดยใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกุก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้"	2.1 หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี ตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 21 มกราคม 2568 และร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 และมีอายุไม่เกิน 2 (สอง) ปี 11 (สิบเอ็ด) เดือน 25 (ยี่สิบห้า) วันนับจากวันออกหุ้นกู้ โดยใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกุก่อนวันครบ



ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
	กำหนดหุ้นกู้ โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง”

ในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม บริษัทจะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต่อไป

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.3

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัท แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.4

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้น รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นกู้ ตามการขยายระยะเวลา ดังวาระที่ 3 ข้างต้น

ดังนั้น ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติวาระที่ 3 เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) ออกไปอีก 6 เดือน 25 วันแล้วนั้น บริษัทมีแผนที่จะแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ กระแสเงินสดจากการลงทุน รวมถึง เงินที่ได้รับจากการเรียกคืนเงินลงทุน การติดตามเก็บเงินจากลูกหนี้ค้าง บริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านพิจารณานุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนพร้อมดอกเบี้ย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



วันที่แบ่งจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย	จำนวนเงินต้น (ล้านบาท)	จำนวนเงินต้นที่แบ่งชำระคืน (ล้านบาท)	เงินต้นคงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ที่คงเหลือหลังการแบ่งชำระคืนเงินต้น
30 มิถุนายน 2568	451.80	225.9	225.9	50
16 กรกฎาคม 2568	225.9	225.9	0	0

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้มีการชำระคืนเงินต้นบางส่วนดังกล่าวถือเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ จึงไม่นำข้อกำหนดอันเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิมาบังคับใช้ ทั้งนี้ บริษัทจะชำระเงินต้นในจำนวนที่เหลือ ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ในวาระที่ 3

ในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม บริษัทจะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต่อไป

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.3

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัท แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.4

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละวาระจะต้องครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่โดยหุ้นกู้ 1 หน่วย มี 1 เสียง โดยในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ไม่ว่ากรณีเป็นการลงมติโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ



ในกรณีที่มติในวาระใดไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (รวมถึงวาระที่อาจได้มีการพิจารณา เนื่องจากเป็นวาระเกี่ยวเนื่องกับวาระซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติ) ให้วาระที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มีผลสมบูรณ์ผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้ลงมติไว้ในวาระดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติในวาระต่าง ๆ

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ผ่าน **สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)** ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยในการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในครั้งนี้ จะดำเนินการโดยบริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (Log-in) ได้ตั้งแต่ **08.30 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ **บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น)** เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และโปรดส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ **08.30 น. ถึง 17.00 น. ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568** โดยรายละเอียดในการจัดส่งเป็นดังต่อไปนี้

ส่งถึง	ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 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 (ถึงบริษัท) หรือ (ถึงผู้แทนผู้ถือหุ้น) ภายในวันที่ **14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568** ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม



ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นผู้ศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียง
ลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคำถามระหว่างประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อากร
แสดมภ์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (CV251A) 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 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568)

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (CV251A) ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 13.30 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 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่สามารถ (1) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (2) ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก และ (3) ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่เลื่อน (ถ้ามี) ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) และพิจารณานุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 นี้

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1. (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าวซึ่งรวมถึงการจ่ายดอกเบี้ยผิดนัด รวมทั้งพิจารณานุมัติให้ยกเลิกมิให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 ดังกล่าว เป็นเหตุแห่งการผิดนัดชำระหนี้ (หรือการ Call Default) ตามหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้น รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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

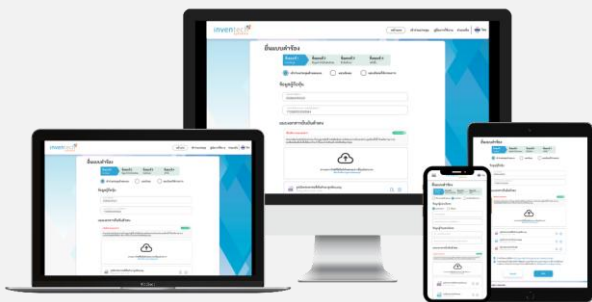
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/CV251643r/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลง ทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 11:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง ภายในวันที่ 13 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 กด 1 กด 0

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9226



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

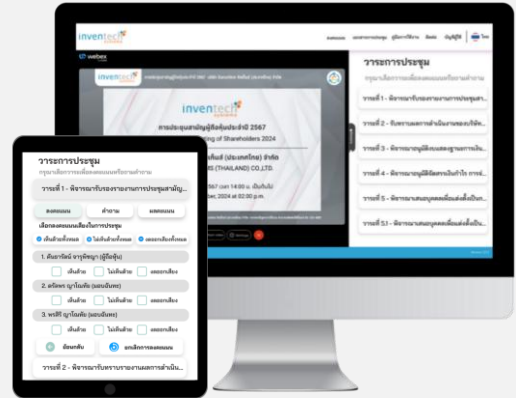


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

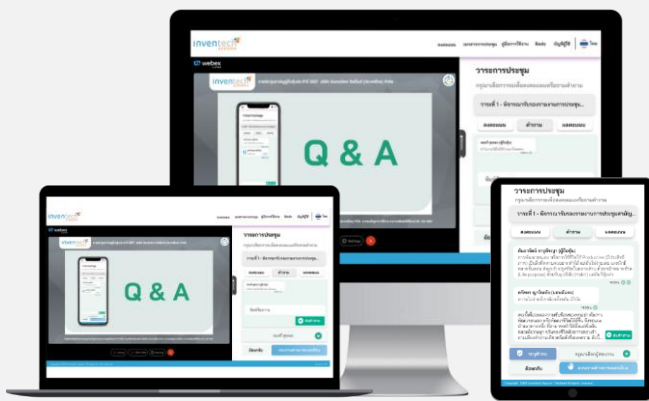
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
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

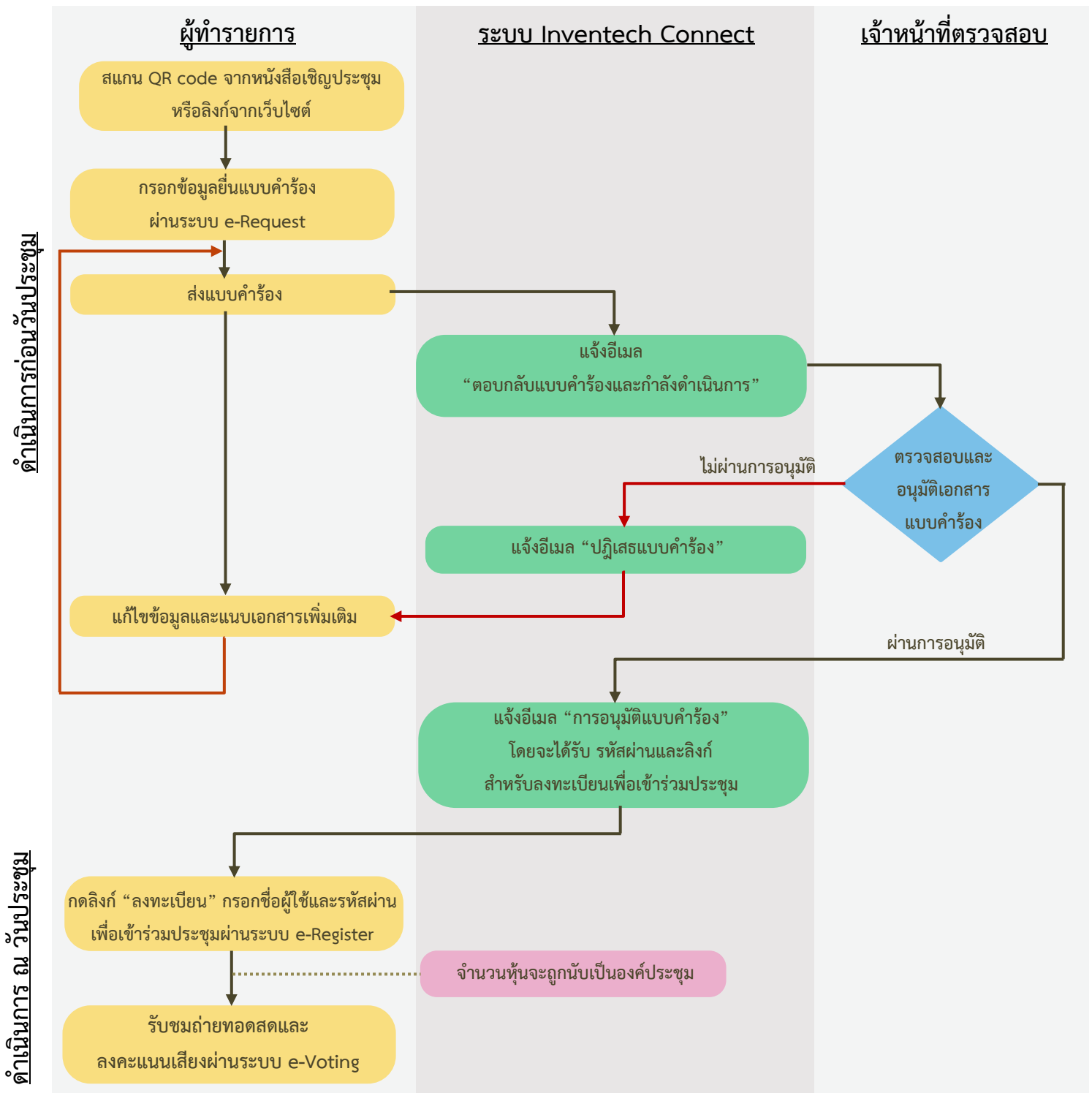


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 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- 15/2024

29 มกราคม 2568

เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อกรณีการขอผ่อนผันและขอให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1. (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ และเงินต้นหุ้นกู้ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว

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

อ้างอิง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 ของหุ้นกู้ “หุ้นกู้บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้” (CV251A)

ตามที่บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ “หุ้นกู้บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้” (“หุ้นกู้ CV251A”) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“บริษัท”) จากที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 ที่ผ่านมาและผู้ถือหุ้นกู้โดยเสียงข้างมาก พิจารณานุมัติวาระต่างๆ ที่เสนอไป แต่เนื่องจากไม่สามารถรวบรวมองค์ประชุมได้ครบตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ จึงไม่สามารถเสนอวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ ส่งผลให้เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 นั้น ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้เรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ หรือถือว่าได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถาม ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามแล้วในวันที่ 25 มกราคม 2568 นั้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงขอให้ความเห็นต่อวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณานุมัติ ดังนี้

- วาระที่ 1** พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่สามารถ (1) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (2) ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก และ (3) ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่เลื่อน (ถ้ามี) ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) และพิจารณานุมัติผ่อนผันให้ชรายชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2568 นี้
- วาระที่ 2** พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1. (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมทั้งพิจารณานุมัติให้ยกเลิกการเรียก ให้หนี้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้น รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ CV251A ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 451,800,000 บาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการติดตามทวงถามการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการออกหนังสือทวงถามการชำระหนี้หุ้นกู้ถึงผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะลูกหนี้ โดยบริษัทกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการชำระหนี้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหนังสือซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามไว้แล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2568 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ยังมีความประสงค์ที่จะชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายแต่ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหลายได้ทราบแล้วว่าปัจจุบันผู้ออกหุ้นกู้มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนในครั้งเดียวได้ ผู้ออกหุ้นกู้จึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการชำระหนี้และขอผ่อนผันการผิदनัดชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวโดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่้อนุมัติการผิदनัดชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวไม่เป็นการผิदनัด และขอผ่อนผันการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมวันที่ 21 มกราคม 2568 เป็นวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 หากผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติให้ผ่อนผันจะส่งผลให้หุ้นกู้ไม่มีเหตุผิदनัดชำระหนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ก็จะสามารถปฏิบัติการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะมีมติอนุมัติตามวาระที่ 3 และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติทุกวาระการผิदनัดของหุ้นกู้ทั้งสองรุ่น ได้แก่ “หุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด” (“หุ้นกู้ CV257A”) และ “หุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด” (“หุ้นกู้ CV25NA”) จะไม่มีเหตุผิदनัดไขว้ (Cross default) ใดๆก็ตาม หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติวาระที่ 2 จะส่งผลให้เกิดเหตุผิदनัดไขว้เนื่องจากมูลค่าหุ้นกู้ CV251A มีมูลค่าเกินกว่า 300 ล้านบาท เป็นเหตุผิदनัดไขว้ตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้งสองรุ่น ซึ่งจะทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ผิदनัดหุ้นกู้ทุกรุ่นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 883,500,000 บาท บริษัทจะดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้หุ้นกู้ต่อศาลต่อไป

บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหลายใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อซักถามข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาลงมติในแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลนที โสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้