

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ CV25NA ฉบับที่ 1

เนื่องด้วยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 น. เป็นวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับ “หุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้ CV25NA) รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม นั้น

ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมเวลา 10.05 น ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 55.2511 ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบมติที่ประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ CV251A ซึ่งถึงกำหนดชำระ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ CV25NA และขออนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้การชำระหนี้หุ้นกู้ CV25NA ถึงกำหนดโดยพลัน

มติที่ประชุม อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 88.5906 ขององค์ประชุม และไม่อนุมัติ ร้อยละ 11.4093 ขององค์ประชุม)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง กำหนดเวลาชำระหนี้ ตามข้อ 11.1. (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนด สิทธิข้อดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 89.2617 ขององค์ประชุม และไม่อนุมัติ ร้อยละ 10.7382 ขององค์ประชุม)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ณ สิ้นงวด บัญชีปี 2567 มิให้ถือเป็นเหตุผิดนัด

มติที่ประชุม อนุมัติ (อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 86.5771 ขององค์ประชุม และไม่อนุมัติ ร้อยละ 13.4228 ขององค์ประชุม)

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 10.55 น.

หากผู้ถือหุ้นกู้มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ DAOL Contact Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 1 กด 0