



ที่ CV-CS 2025-008

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2568

เรื่อง แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (CV251A) (“หุ้นกู้”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิง 1. หนังสือเลขที่ CV-CS 2025-006 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2568
2. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2568

สืบเนื่องจากที่บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 และได้เปิดเผยวาระการประชุมผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2568 ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

เนื่องด้วยบริษัท ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเนื้อหาของการประชุมในวาระที่ 2 และ วาระที่ 5 ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ ว่าอาจมีความทับซ้อนกัน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1. (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว

ทางบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ยกเลิกการพิจารณาวาระที่ 5 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เนื่องด้วยการยกเลิกดังกล่าวนี้ จะไม่ส่งผลให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบในทางลบแต่อย่างใด ดังนั้นวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 พิจารณานั้นจะมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่สามารถ (1) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 14 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (2) ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก และ (3) นำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ค) และพิจารณานุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 นี้



- วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้น รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- วาระที่ 5** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (CV251A) มาประชุมร่วมกันในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้รับแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในการประชุม ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568 นี้ได้ตามเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล -

(นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร