

ที่ BHRL- 031/2025

12 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อการพิจารณาขอผ่อนผันและขอให้การที่ผู้ถือหุ้นไม่ชำระเงินต้นของหุ้น CV251A ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1. (ง) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้น CV257A และการขออนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้การชำระหนี้หุ้น CV257A ถึงกำหนดโดยพลัน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของหุ้นที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้น”)

อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของหุ้น “หุ้นบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดหุ้น” (CV257A)

ตามที่บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้น”) ได้ออกและเสนอขายหุ้น “หุ้นบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดหุ้น” (“หุ้น CV257A”) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น ตามที่นายทะเบียนได้มีหนังสือเชิญประชุมส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึงนั้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นขอให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นไม่ชำระเงินต้นของหุ้น CV251A ซึ่งถึงกำหนดชำระเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด ตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้น CV257A และขออนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้การชำระหนี้หุ้น 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) เกี่ยวกับการผิดนัดไขว้ (Cross Default)

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีเจตนาที่จะให้หุ้นกู้ทุกรุ่นผิดนัด และยังมีความประสงค์ที่จะชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ทุกรุ่นให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย แต่ตั้งที่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหลายได้ทราบแล้วว่าปัจจุบันผู้ออกหุ้นกู้มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนในครั้งเดียวได้ ผู้ออกหุ้นกู้จึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการชำระหนี้หุ้นกู้เหล่านี้ และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ CV257A ถึงกำหนดโดยพลัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นกู้

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

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ตามหลักการ เหตุผล ตลอดจนความจำเป็นของคุณออกหุ้นกู้ที่เสนอมา เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วนั้น แสดงให้เห็นว่าในอนาคตหรือระหว่างระยะเวลาที่ขอผ่อนผันออกไปนั้น ผู้ออกหุ้นกู้มีความจำเป็นต้องเข้าเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อลดภาระการชำระหนี้ของคุณออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การอนุมัติผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ได้ตามหลักการที่เสนอมานั้น เพื่อให้สอดคล้องกับขอผ่อนผันการชำระหนี้ของคุณออกหุ้นกู้ดังกล่าว

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

[illegible]