



CV-CS 2024-046

วันที่ 26 ธันวาคม 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนผู้ถือหุ้นก่อนวันครบกำหนดผู้ถือหุ้น (CV251A) ในวันที่ 8 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัทฯ จะถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวง พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนผู้ถือหุ้น (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้น รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ตามข้อ 11.1. (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิไม่ให้ถือเป็นเหตุผิติดตามข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ณ สิ้นงวดบัญชีปี 2567 มิให้เป็นเหตุผิติด
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่
<https://www.cloverpower.co.th/th/investor-relations/downloads/bondholders-meeting>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
- นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล -
(นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร