

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ CV25NA ฉบับที่ 13

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ CV25NA”) ออกและเสนอขายโดย บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“CV”) โดย CV ได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569 เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจ และสถานะการดำเนินคดีของ CV นั้น สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

CV ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาและการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง ดังนี้

- **โรงไฟฟ้าจังหวัดแพร่** ปัจจุบันเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีแล้ว สำหรับสถานะด้านการเงินและการดำเนินการกับสถาบันการเงิน CV อยู่ระหว่างการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร โดยธนาคารได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้ว อย่างไรก็ตาม CV ยังไม่สามารถเบิกถอนวงเงินดังกล่าวได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้
- **โรงไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก** ปัจจุบันอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง โดยมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 90 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2569 ทั้งนี้ หากโรงไฟฟ้าสามารถกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติ CV คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 14 ล้านบาทต่อเดือน
- **โรงไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร** ปัจจุบันโรงไฟฟ้าสามารถดำเนินงานและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2569 มีรายได้ประมาณ 60 ล้านบาทก่อนหักค่าใช้จ่าย และมีกำไรประมาณ 13 ล้านบาท
- **โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจังหวัดสระบุรี** บริษัท สยาม เพเลลิตี้ เพาเวอร์ จำกัด ปัจจุบันประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ยังไม่สามารถกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติ

นอกจากนี้ CV ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับบริษัท เอ็มแปด โฮลดิ้ง จำกัด (“M8H”) หลัง CV ประกาศยกเลิกดีลซื้อหุ้น บริษัท Fernview Environmental Pty Ltd (“Fernview”) ในประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันศาลในประเทศออสเตรเลียมีคำตัดสินให้ CV เป็นฝ่ายชนะคดี โดย CV คาดว่าจะได้รับเงินจากการขายหุ้นดังกล่าวประมาณ 600 ล้านบาท

ทั้งนี้ CV แจ้งว่าอยู่ระหว่างการคัดคำสั่งของศาลดังกล่าว โดยหากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งศาล จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบต่อไป นอกจากนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้สอบถาม CV เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการอุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งของศาล ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับชำระเงิน รวมถึงสัดส่วนของเงินที่ CV จะนำมาชำระคืนแก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ โดย CV แจ้งว่าขอเวลาตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดของคำสั่งศาลดังกล่าวก่อน และจะนำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันแล้วมาชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบต่อไป

สำหรับกรณีการเรียกคืนเงินล่วงหน้าค่าเงินลงทุนใน WTX ซึ่ง CV ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์นั้น ปัจจุบัน CV ได้ดำเนินการระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยมีการโอนสิทธิเรียกร้องไปยังเจ้าหนี้ เพื่อเป็นการยุติข้อพิพาทและลดภาระหนี้ของ CV

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าว จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบในลำดับต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด โปรดติดต่อ DAOL Contact Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1538 (ติดต่อได้เฉพาะภายในประเทศ) หรือติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าหุ้นกู้ผิวนัดฉบับรายเดือนได้ผ่านทาง **อัปเดตสถานการณ์ การดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รายเดือน)**