

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ CV251A ฉบับที่ 1

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน “หุ้นกู้ CV251A” ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ CV251A ทราบถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 8 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้ การประชุมได้เสร็จสิ้นไปตามลำดับวาระทั้งหมด และที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม : ไม่อนุมัติ

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม : ไม่มีการพิจารณา เนื่องจากเป็นวาระเกี่ยวข้องกับวาระที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้น รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มติที่ประชุม : ไม่มีการพิจารณา เนื่องจากเป็นวาระเกี่ยวข้องกับวาระที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ตามข้อ 11.1. (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว

มติที่ประชุม : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 62.8937

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ณ สิ้นงวดบัญชีปี 2567 มิให้เป็นเหตุผิดนัด

มติที่ประชุม : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 61.6556

วาระที่ 6 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม : ไม่มี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านติดตามการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 21 มกราคม 2568 นี้อย่างใกล้ชิด หากในวันดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ภายในวันครบกำหนดชำระ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะดำเนินการเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งจำนวนตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

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