



วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดหุ้น (CV251A) (“หุ้น”)

อ้างถึง ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับ หุ้นของหุ้นของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดหุ้น (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และกรณีที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน
 3. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามระหว่างประชุม
 4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ถือหุ้น”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัท เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามระหว่างประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 แล้วในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่สามารถ (1) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (2) ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก และ (3) นำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ค) และพิจารณานุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 นี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือวันที่ 21 มกราคม 2568 (“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”) ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 20 มกราคม 2568 ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเป็นระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 ได้ทันในระยะเวลาดังกล่าว รวมถึงบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรกได้ทัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 นี้ รวมถึงการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดสิทธิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้การดำเนินการซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู่ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู่ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.1

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู่ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการ



นับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.2

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในการเรียกคืนเงินลงทุน การติดตามเก็บเงินจากลูกหนี้ค้าง การขายสินทรัพย์ที่ไม่อยู่ในแผนธุรกิจฉบับปรับปรุงล่าสุด และการจัดหาแหล่งเงินสนับสนุนระยะสั้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีแผนการใช้เงินโดยให้ความสำคัญกับการชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมธนาคารเป็นลำดับแรก โดยคาดว่าจะได้รับชำระเงินดังกล่าวตามแผน อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามและดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อจำนวนเงินที่ไม่เพียงพอ และ/หรือ ระยะเวลาที่จะได้รับเงินไม่ทันกำหนดการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้รับเงินตามแผนเพียงพอก่อนวันครบกำหนดชำระ บริษัทฯ มีความตั้งใจจะยกเลิกการขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ทันที

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็น วันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เพื่อการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันครบกำหนดไถ่ถอน (เดิม)	วันครบกำหนดไถ่ถอน (ที่เสนอขอแก้ไข)
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568	วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569

อนึ่ง การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะกระทบต่อซื้อหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยแก้ไขชื่อหุ้นกู้เป็นดังนี้

ชื่อเดิม	แก้ไขเป็น
หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้	หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน <u>ครั้งที่ 1</u> ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ <u>โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง</u>

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัท ดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
2.1 หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี และมีอายุไม่เกิน 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้ โดยใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้”	2.1 หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี และมีอายุไม่เกิน <u>3 (สาม) ปี 6 (หก) เดือน</u> นับจากวันออกหุ้นกู้ <u>โดยใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง”</u>

ในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม บริษัทจะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต่อไป

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.3



การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดมติและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งข้อกำหนดมติที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดมติ ข้อ 6.4

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดมติสิทธิใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวาระที่ 2 ข้างต้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทเห็นสมควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ตามที่ระบุในข้อกำหนดมติสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 21 มกราคม 2569) เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1 ต่อปี จากเดิมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี โดยให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ตั้งแต่ (และรวมถึง) วันที่ 21 มกราคม 2568 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดมติ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อกำหนดมติสิทธิใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
“อัตราดอกเบี้ย” (Interest Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี	“อัตราดอกเบี้ย” (Interest Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี ตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 21 มกราคม 2568 และร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 21 มกราคม 2569
2.1 หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุ	2.1 หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ภายใต้



ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
ไว้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี และมีอายุไม่เกิน 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้ โดยใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้"	ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี ตั้งแต่วันออกหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 21 มกราคม 2568 และร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 21 มกราคม 2569 และมีอายุไม่เกิน 3 (สาม) ปี 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้ โดยใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง"

ในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม บริษัทจะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต่อไป

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.3

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัท แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.4



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้น รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นกู้ ตามการขยายระยะเวลา ดังวาระที่ 2 ข้างต้น

ดังนั้น ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติวาระที่ 2 เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) ออกไปอีก 1 ปีแล้วนั้น บริษัทมีแผนที่จะแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ กระแสเงินสดจากการลงทุน บริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านพิจารณานุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนพร้อมดอกเบี้ย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่แบ่งจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย	จำนวนเงินต้น (ล้านบาท)	จำนวนเงินต้นที่แบ่งชำระคืน (ล้านบาท)	เงินต้นคงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ที่คงเหลือหลังการแบ่งชำระคืนเงินต้น
21 กรกฎาคม 2568	451.80	225.9	225.9	50
21 มกราคม 2569	225.9	225.9	0	0

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้มีการชำระคืนเงินต้นบางส่วนดังกล่าวถือเป็น การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ จึงไม่นำข้อกำหนดอันเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิมาบังคับใช้ ทั้งนี้ บริษัทจะชำระเงินต้นในจำนวนที่เหลือ ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้มีมติอนุมัติไว้ในวาระที่ 2

ในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม บริษัทจะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต่อไป

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.3

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติเรื่อง



ดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัท แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งข้อกำหนดมติที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดมติที่ ข้อ 6.4

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การปล่อยหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1. (ก) ของข้อกำหนดมติที่ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากเหตุผลที่ได้รับไว้แล้วในวาระที่ 2 ข้างต้น ซึ่งว่าด้วยการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) ดังนั้น ในวันที่ 21 มกราคม 2568 บริษัทจะชำระดอกเบี้ยสำหรับงวดวันที่ 21 มกราคม 2568 โดยจะมีได้จ่ายเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติผ่อนผันให้การปล่อยหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ จำนวนเงินทั้งสิ้น 451,800,000 บาท ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดมติที่ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดมติที่ ข้อ 3.3

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดมติและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดมติที่ ข้อ 6.4

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ครั้งที่ 2/2568 เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละวาระจะต้องครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่โดยหุ้นกู้ 1 หน่วย มี 1 เสียง โดยในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ไม่ว่ากรณีเป็นการลงมติโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ



ในกรณีที่มติในวาระใดไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อผลสืบเนื่องไปยังวาระอื่นใด ให้วาระที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มีผลสมบูรณ์ผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้ลงมติไว้ในวาระดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท ได้แนบความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาลงมติในวาระต่าง ๆ

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยในการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในครั้งนี้ จะดำเนินการโดยบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (Log-in) ได้ตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 14 มกราคม 2568

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 08.30 น. ถึง 17.00 น. ภายในวันที่ 17 มกราคม 2568 โดยรายละเอียดในการจัดส่งเป็นดังต่อไปนี้

ส่งถึง	ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์	02-351-1801 กด 1 กด 0

หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารแสดงตน ซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 และปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-731-7999, 061-142-6328 ภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยนำส่งมาที่ E-mail Address : comsec@cloverpower.co.th (ถึงบริษัท) หรือ Legal@dao.co.th (ถึงผู้แทนผู้ถือหุ้น) ภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568 ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นผู้ศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียง
ลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคำถามระหว่างประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อากร
แสดงปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้น
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (CV251A) จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย
ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ
- ☐ 2. ชื่อ.....
- อยู่บ้านเลขที่.....
-

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับมายัง ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์
ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 17 มกราคม 2568)

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2568 สำหรับหุ้นของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (CV251A) ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. โดย
วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก สำนักงานของบริษัท เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า
57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้เป็นจำนวน
ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายถูก ในช่องที่ต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน)
ทั้งนี้ ในการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมที่จะพึงเลื่อนออกไป หรือได้จัดขึ้นใหม่ด้วย (ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด) ทั้งนี้ ในวันเวลา และสถานที่
อื่นใดที่ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จะได้กำหนด เพื่อให้มีการลงมติในระเบียบวาระซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะฉบับนี้จนเสร็จการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า (เฉพาะวาระที่ต้องมีการพิจารณาและ
ออกเสียงลงคะแนน) ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน)

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ยื่นขอปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (2) ดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นแจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
- ☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- ☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- ☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้น รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- ☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ยื่นขอหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1. (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว
- ☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)
(.....)

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)
(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อ
ส่งกลับมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อนึ่ง หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมแนบสำเนา
บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเข้าประชุมด้วยตนเอง)

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

บุคคลธรรมดา

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน

นิติบุคคล

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้มอบฉันทะที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบติดมากับหนังสือมอบฉันทะ)
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท(ถ้ามี) (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

บุคคลธรรมดา

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบติดมากับหนังสือมอบฉันทะ)
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) สำเนาหนังสือสำหรับแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือ นามสกุล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และของผู้รับมอบฉันทะให้แนบ สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

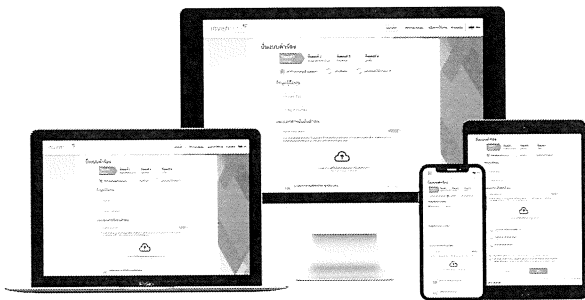
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/CV251101R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน **

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 20 มกราคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 20 มกราคม 2568 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง ภายในวันที่ 17 มกราคม 2568 เวลา 17.00 น.

ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์ 02-351-1801 กด 1 กด 0

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9227



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

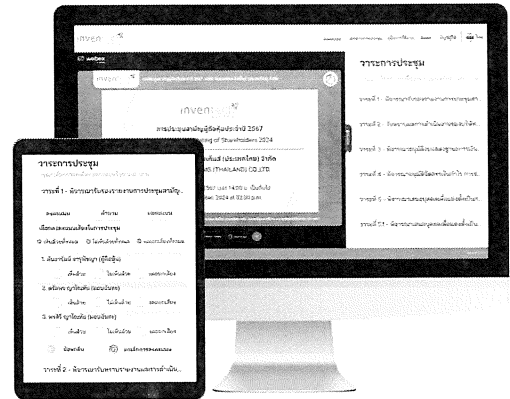


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

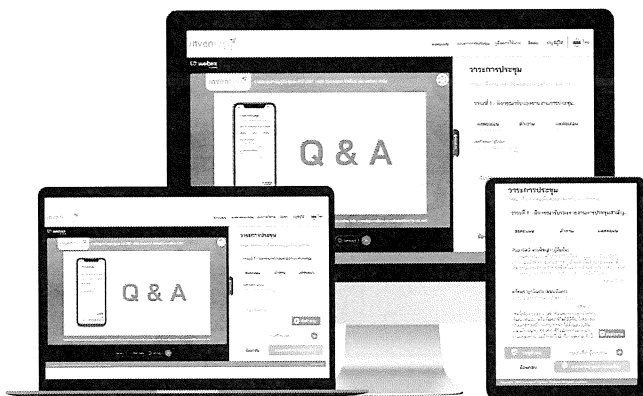
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกกระเปาะวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับค่าการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกกระเปาะวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect

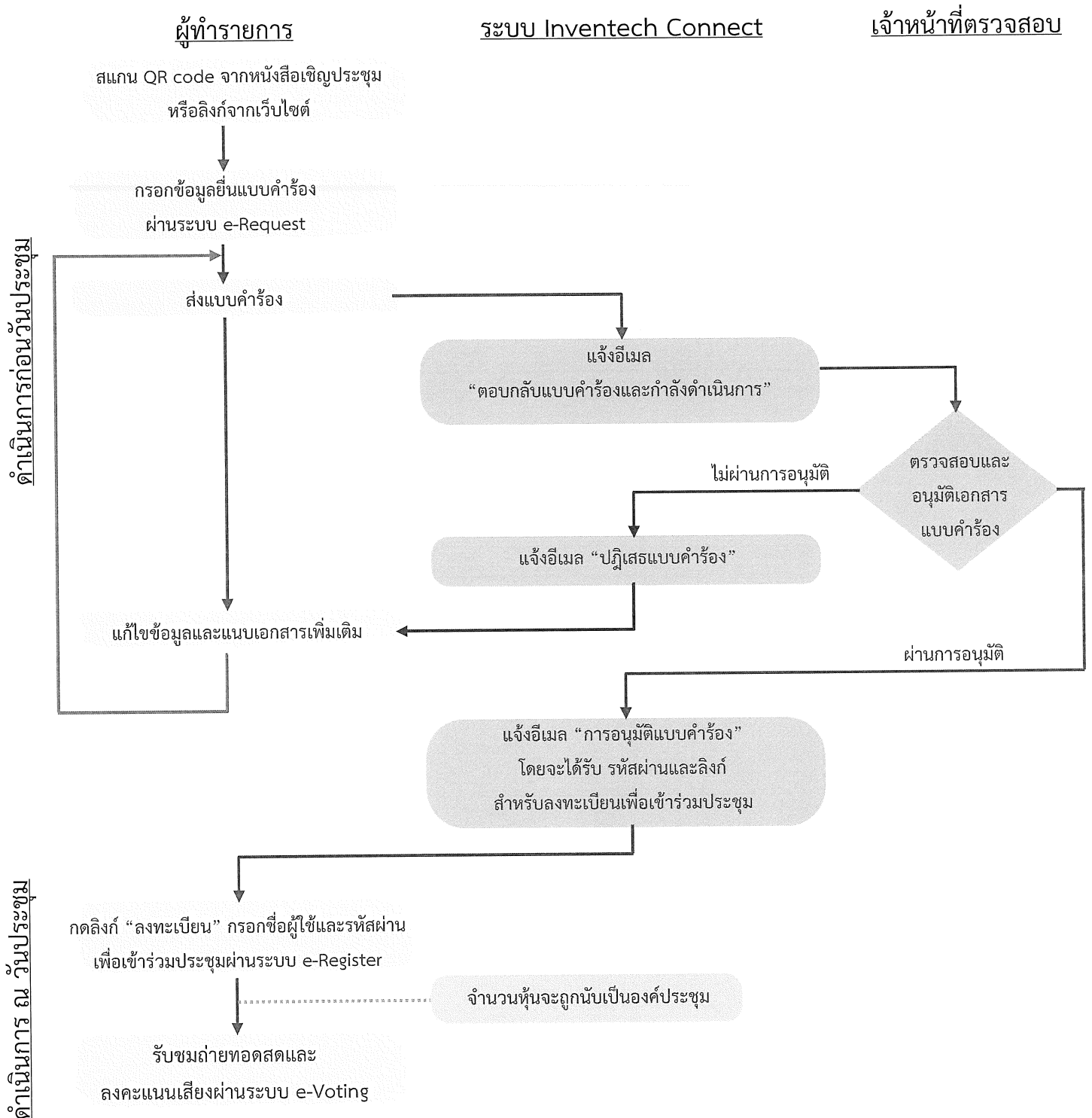


วิธีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่ BHRL CV 2 - 2568

13 มกราคม 2568

เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อการพิจารณาขอผ่อนผันและขอให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1. (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ และเงินต้นหุ้นกู้ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้นกู้”)

อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ของหุ้นกู้ “หุ้นกู้บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้” (CV251A)

ตามที่บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ “หุ้นกู้บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้” (“หุ้นกู้ CV251A”) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) จากที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ไปเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 ที่ผ่านมาและผู้ถือหุ้นกู้โดยเสียงข้างมาก พิจารณาไม่อนุมัติวาระต่างๆ ที่เสนอไป ความทราบแล้วนั้น

ผู้ออกหุ้นกู้ จึงประสงค์ที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง เป็นครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 20 มกราคม 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยปรับปรุงข้อเสนอสืบเนื่องและเงื่อนไขต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้เรียกร้องต่อผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอให้ความเห็นต่อวาระที่ 1- 5 ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ขอมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่สามารถ (1) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (2) ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก และ (3) นำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ค) และพิจารณานุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 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 ใบหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1. (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จากการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ของหุ้นกู้รุ่น CV251A ซึ่งออกโดยบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 เพื่อขอผ่อนผันขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนออกไป 1 ปี จากเดิมครบกำหนดในวันที่ 21 มกราคม 2568 เป็นวันที่ 21 มกราคม 2569 โดยผู้ออกหุ้นกู้แจ้งข้อเท็จจริงและเหตุผลในการขอขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่า บริษัทไม่มี

กระแสเงินสดเพียงพอที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อกำหนดสิทธิได้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินมัดจำที่ได้วางไว้ตามสัญญากับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้มีการเลิกสัญญา และคู่ค้าจะต้องคืนเงินมัดจำมาไถ่ถอนหุ้นกู้ แต่การได้รับเงินคืนจะไม่สอดคล้องกับกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จึงจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปก่อน เพื่อมิให้เกิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ แต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็มีมติไม่อนุมัติให้ผ่อนผันการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไป ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องการผิมนัดชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นกู้อีกครั้ง เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2568 โดยผู้ถือหุ้นกู้แจ้งว่า จะพยายามชำระหนี้คืนเงินต้นให้ได้มากที่สุดในช่วงที่มีการขอขยายระยะเวลาก่อน และผู้ถือหุ้นกู้แจ้งว่ามีความมั่นใจว่าจะสามารถนำเงินที่อยู่ระหว่างขั้นตอนขอคืนเหล่านี้นมาชำระหนี้ได้ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้พยายามพูดคุยและเจรจาทอรองกับผู้ถือหุ้นกู้แล้ว เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดในการขอผ่อนผันขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป 1 ปี กล่าวคือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้เรียกร้องต่อผู้ถือหุ้นกู้ ให้เพิ่มอัตรดอกเบี้ยให้สูงขึ้นกว่าเดิมในช่วงระยะเวลาที่ขอขยายออกไป จากที่เคยเสนออัตรดอกเบี้ยไว้ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 (กล่าวคือ อัตรดอกเบี้ยเดิมของหุ้นกู้ CV251A คือร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) อัตรดอกเบี้ยเดิมที่เสนอเพิ่มขึ้นในวาระประชุมครั้งที่ 1/2568 อยู่อัตราร้อยละ 0.50 (ศูนย์จุดห้า) เท่านั้น) แต่อัตรดอกเบี้ยใหม่ที่เสนอใหม่ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 นี้จะปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า)

จึงเป็นที่มาของการเสนอขอมติพิจารณาอนุมัติเงื่อนไขต่างๆ ขึ้นใหม่ เพื่อให้การเตรียมการและปฏิบัติการออกหนังสือเชิญประชุม การปิดสมุดทะเบียน เป็นต้น ให้สามารถกระทำให้ลุล่วงได้ ตามวาระที่ 1 โดยการขออนุมัติให้ขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป 1 ปี เป็นครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 มกราคม 2569 ตามวาระที่ 2 เพื่อไม่ให้หุ้นกู้รุ่นนี้เกิดการผิมนัด และตลอดระยะเวลาที่ขอขยายออกไปนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้เรียกร้องต่อผู้ถือหุ้นกู้ ให้เพิ่มอัตรดอกเบี้ยให้สูงขึ้นกว่าที่เคยเสนอไว้ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 (กล่าวคือ อัตรดอกเบี้ยเดิมของหุ้นกู้ CV251A คือร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) อัตรดอกเบี้ยเดิมที่เสนอเพิ่มขึ้นในวาระประชุมครั้งที่ 1/2568 อยู่อัตราร้อยละ 0.50 (ศูนย์จุดห้า) เท่านั้น) แต่อัตรดอกเบี้ยใหม่ที่เสนอใหม่ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 นี้จะปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ตามวาระที่ 3 ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นกูง่ายไปกว่าเดิม

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้ แสดงเจตนาที่แน่วแน่และชัดเจนว่า ต้องการชำระหนี้คืนจริง ไม่ต้องการผัดผ่อนที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง กระทั่งต่อความน่าเชื่อถือในทางธุรกิจด้านพลังงานและธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ และอีกเหตุผลหนึ่งคือ การที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ทำการวิเคราะห์พื้นฐานคำนวณทางการเงินแล้วว่า จะสามารถชำระคืนที่เป็นไปได้จริงเท่านั้น จึงจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาคืนเงินต้นโดยขอแบ่งชำระเป็น 2 งวด งวดที่ 1 ชำระคืน 50 (ห้าสิบ) เปอร์เซ็นต์ และงวดสุดท้ายชำระคืนที่เหลือทั้งหมดอีก 50 (ห้าสิบ) เปอร์เซ็นต์ ตามวันที่ที่กำหนดไว้ ปรากฏ **ตามวาระที่ 4** ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอให้ความเห็นตามสภาพความเป็นจริงว่า มีความเป็นไปได้มากที่สุด สถานการณ์ในขณะนี้ ว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นกู้มากกว่าการเสนอจ่ายคืนทีละส่วนย่อยๆ ออกไป ที่อาจจะกระทำให้เป็นจริงได้ไม่ครบถ้วนทุกครั้ง

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามคำร้องขอของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ เมื่อหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 มกราคม 2568 และผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินตามกำหนดดังกล่าวได้จะทำให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอยู่ตามข้อกำหนดสิทธิ และจะดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ถือหุ้นกู้เพื่อนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลนที ไสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้