

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ CV25NA ฉบับที่ 13 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

หนังสือฉบับนี้เป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ยกเลิกข้อความในฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2569 และให้ใช้ข้อความตามหนังสือฉบับนี้แทน

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 ซึ่งเดิม CV มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารอยู่แล้ว 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 เพลเล็ต พาวเวอร์ จำกัด
ปัจจุบันประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ยังไม่สามารถกลับมา
เดินเครื่องได้ตามปกติ

สำหรับกรณีการเรียกคืนเงินล่วงหน้าค่าเงินลงทุนใน WTX ซึ่ง CV อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นข้อ
พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์นั้น ปัจจุบัน CV ได้ดำเนินการระงับข้อ
พิพาทดังกล่าว โดยมีการโอนสิทธิเรียกร้องไปยังเจ้าหนี้ เพื่อเป็นการยุติข้อพิพาทและลดภาระหนี้ของ CV

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นกู้ทราบต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด โปรดติดต่อ DAOL Contact
Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1538 (ติดต่อได้เฉพาะภายในประเทศ) หรือติดต่อผู้แนะนำการ
ลงทุนของท่าน

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าหุ้นกู้ผิวนัดฉบับรายเดือนได้ผ่านทาง **แอปเดต
สถานการณ์ การดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รายเดือน)**