



CV-CS 2025-020

วันที่ 24 มกราคม 2568

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 (CV251A) และครั้งที่ 4/2568 (CV257A, CV25NA)

เรียน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติกำหนดจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ของหุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 มกราคม 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (CV251A) เพื่อขออนุมัติการผ่อนผันและการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ **ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.30 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)** โดยบริษัทฯ จะถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้ ซึ่งบริษัทจะได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโอกาสต่อไป

2. มีมติกำหนดจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2568 ของหุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (CV257A) และหุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (CV25NA) โดยมีวาระสำคัญเพื่อขออนุมัติการผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้ ตลอดจนกำหนด วัน เวลา และ สถานที่หรือรูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งบริษัทจะได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิ์เสรีกุล -

(นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิ์เสรีกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร