



CV-CS 2025-012

วันที่ 20 มกราคม 2568

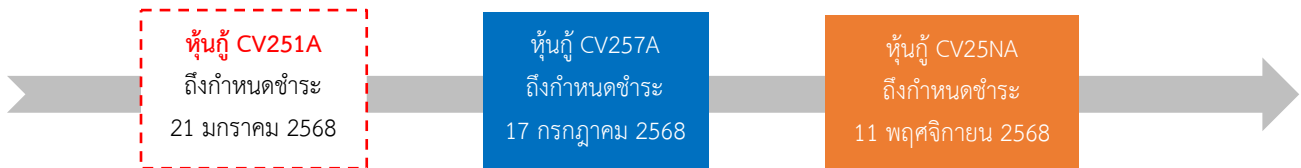
เรื่อง แจ้งแผนการดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ CV251A

เรียน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

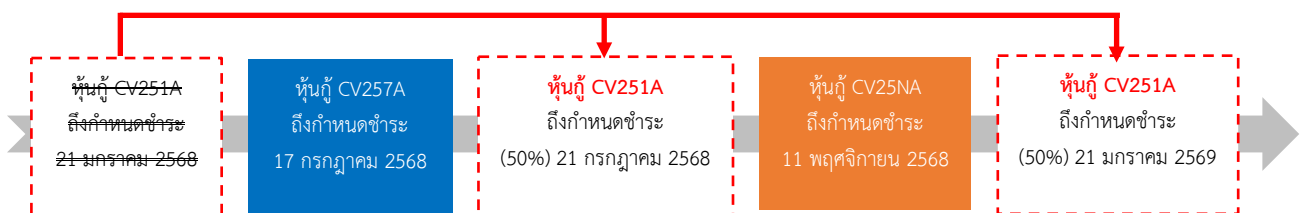
อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

ตามที่บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 (CV251A) ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 20 มกราคม 2568 ที่อ้างถึง เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 21 มกราคม 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 21 มกราคม 2569 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทางบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกังวลใจในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ซึ่งเงื่อนไขในการขยายระยะเวลาไถ่ถอนอาจส่งผลกระทบต่อลำดับการชำระคืนหุ้นกู้ในแต่ละชุด กล่าวคือในปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นกู้ทั้งหมด 3 รุ่น ซึ่งจะถึงกำหนดชำระคืนเงินต้นตามลำดับ ได้แก่ (1) หุ้นกู้ CV251A ถึงกำหนดชำระคืนเงินต้นวันที่ 21 มกราคม 2568 (2) หุ้นกู้ CV257A ถึงกำหนดชำระคืนเงินต้นวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 และ (3) หุ้นกู้ CV25NA ถึงกำหนดชำระคืนเงินต้นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ดังนี้



โดยบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกังวลใจในเรื่องการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ CV251A สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 21 มกราคม 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 21 มกราคม 2569 จะจะทำให้ส่งผลกระทบต่อลำดับการชำระคืนหุ้นกู้ในแต่ละชุด ทำให้หุ้นกู้ CV251A ได้รับชำระคืนเงินต้นภายหลัง CV257A และ CV25NA ดังนี้



ในเรื่องดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอเรียนยืนยันว่า บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจและมีความประสงค์ในการวางแผนที่จะชำระคืนหุ้นกู้แต่ละรุ่นตามลำดับที่ได้กำหนดไว้เดิม ได้แก่ CV251A, CV257A และ CV25NA ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 (CV251A) ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 20 มกราคม 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 21 มกราคม 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 21 มกราคม 2569 (ซึ่งจะส่งผลให้วันครบกำหนดหุ้นกู้ CV251A ถึงกำหนดภายหลังหุ้นกู้ CV257A และ CV25NA) แล้ว และเพื่อให้ บริษัทฯ มีระยะเวลาดำเนินการได้สอดคล้องตาม



กฎหมาย ทางบริษัทฯ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 19 มกราคม 2568 เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขประเด็นดังกล่าว และได้ข้อสรุป ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเชิญผู้ถือหุ้น CV251A เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 20 มกราคม 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม (ยกเว้นวาระที่ 5 ที่จะไม่มีการพิจารณาเนื่องจากตัดออกไป) เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการผิดนัดชำระหนี้หุ้น CV251A ในวันที่ 21 มกราคม 2568 ที่จะถึงนี้

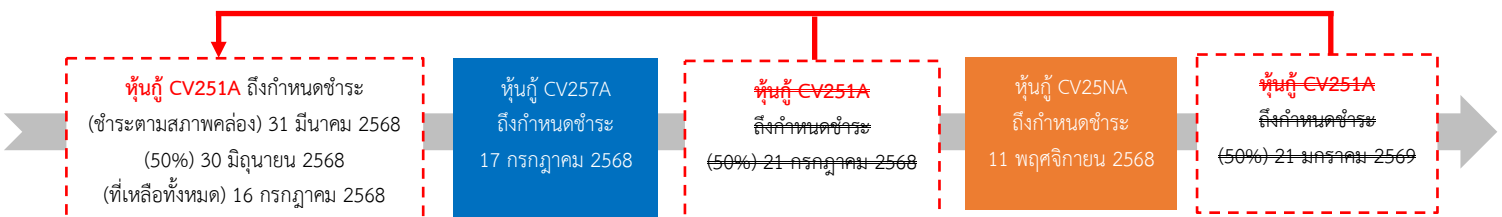
2. ภายหลังจากที่ได้รับมติเห็นชอบในการประชุมผู้ถือหุ้น CV251A ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 20 มกราคม 2568 ให้ขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นเป็นวันที่ 21 มกราคม 2569 แล้ว บริษัทฯ จะทำการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น CV251A ครั้งที่ 3/2568 ภายในเดือนมีนาคม 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ของหุ้น CV251A ดังต่อไปนี้

2.1 พิจารณาขออนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นจากวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 21 มกราคม 2569 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 โดยมีการแบ่งชำระคืนเงินต้น ดังต่อไปนี้

(ก) ชำระคืนเงินต้นร้อยละ 50% ของเงินต้นทั้งหมดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 (ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ประเมินจากการคาดการณ์กำหนดการที่จะได้รับชำระเงินล่วงหน้าค่าเงินลงทุนจากการซื้อหุ้น Fernview Environmental Pty Ltd. (“Fernview”) และกรณีการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้)

(ข) ชำระเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 (ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่ถึงกำหนดชำระคืนเงินต้นของหุ้น CV257A ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2568)

(ค) บริษัทฯ จะพิจารณาจากสถานะสภาพคล่องของบริษัทฯ และหากมีความเป็นไปได้จะชำระคืนเงินต้นบางส่วนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น CV251A ครั้งที่ 3/2568 ต่อไป  
 อนึ่ง เมื่อมีการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว ลำดับการชำระคืนเงินต้นของหุ้นจะเป็นดังต่อไปนี้



2.2 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับชำระ (1) เงินล่วงหน้าค่าเงินลงทุนจากการซื้อหุ้น Fernview Environmental Pty Ltd. (“Fernview”) รวมทั้งดอกเบี้ย เป็นจำนวนเงินจำนวน 258 ล้านบาท และ (2) เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เป็นจำนวนเงินจำนวน 395 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 653 ล้านบาท ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2568 แล้วนั้น บริษัทฯ จะจัดสรรเงินดังกล่าวประมาณ 427.1 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating expenditure) การชำระเจ้าหนี้ และการชำระหนี้ที่ยืมมาจากสถาบันการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ สามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และจะจัดสรรเงินจำนวน 225.9 ล้านบาทเพื่อชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น CV251A ตามการแบ่งชำระคืนตามข้อ 2.1 (ก) ข้างต้นภายในสามวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระเงินตามแผนดังกล่าวข้างต้น

3. แผนการดำเนินการตามข้อ 2. ข้างต้นที่จะเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568 นี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการประชุมผู้ถือหุ้น CV251A ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 20 มกราคม 2568 ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดประชุมต่อไปเช่นเดิมตามวาระและรายละเอียดที่ได้นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมที่อ้างถึง เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการผิดนัดชำระหนี้หุ้น CV251A ในวันที่ 21 มกราคม 2568 ดังที่ได้เรียนแจ้งแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น CV251A ในเรื่องการชำระคืนเงินต้นของหุ้นแต่ละ



รุ่มให้เป็นที่ไปตามลำดับแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งแผนการดำเนินการข้างต้นในการประชุมผู้ถือหุ้น CV251A ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 20 มกราคม 2568 ให้ทราบในการประชุม รวมทั้งบันทึกรายละเอียดดังกล่าวในรายงานการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น CV251A ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
-นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิ์เสรีกุล-  
(นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิ์เสรีกุล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร