



ที่ CV-CS 2025-076

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง รายงานตามมาตรา 57 เรื่อง แจ้งเรื่องการผิณฑชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ CV251A และ CV257A

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- อ้างถึง 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.24/2542 เรื่อง การรายงานเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นกู้
2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ “หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง”
3. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ “หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

ตามที่บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ “หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง” (“หุ้นกู้ CV251A”) และ “หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ CV257A”) ขนักระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รายละเอียดดังกล่าวแล้ว นั้น

บริษัทฯ ขอรายงานเกี่ยวกับการผิณฑชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ CV251A และ CV257A เนื่องจากเหตุการณ์ผิณฑชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568 สำหรับหุ้นกู้ CV257A และเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 สำหรับหุ้นกู้ CV251A ตามข้อกำหนดสิทธิ ที่อ้างถึง 2. และ 3. ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้เรียกให้บริษัทฯ ชำระหนี้โดยพลัน พร้อมดอกเบี้ยหุ้นกู้คงค้าง และดอกเบี้ยผิณฑ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568

บริษัทฯ ขอเรียนรายละเอียดสำหรับหุ้นกู้ CV251A และ CV257A ดังนี้

1. รายละเอียดหุ้นกู้ CV251A

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข



	ในภายหลัง
วันที่ออกหุ้นกู้	21 กรกฎาคม 2565
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	16 กรกฎาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	414 ราย
วันปิดสมุดทะเบียน	8 เมษายน 2568
จำนวนที่เสนอขาย	451,800 หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	451,800,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.90 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ 21 มกราคม 2568 และร้อยละ 7.25 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
วันที่ผิติดนัดชำระ	6 มิถุนายน 2568
อัตราดอกเบี้ยผิติดนัดชำระ	ร้อยละ 9.25 ต่อปี
สาเหตุของการผิติดนัดชำระ	- บริษัทขาดสภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ - การดำเนินการด้านเอกสารเพื่อรับเงินทุนหมุนเวียน ยังไม่แล้วเสร็จ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2. รายละเอียดหุ้นกู้ CV257A

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
วันที่ออกหุ้นกู้	17 มกราคม 2566
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	17 กรกฎาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	316 ราย
วันปิดสมุดทะเบียน	3 เมษายน 2568
จำนวนที่เสนอขาย	300,300 หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	300,300,000 บาท



อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.90 ต่อปี
วันที่ผิติดชำระ	6 มิถุนายน 2568
อัตราดอกเบี้ยผิติดชำระ	ร้อยละ 8.90 ต่อปี
สาเหตุของการผิติดชำระ	- บริษัทขาดสภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ - การดำเนินการด้านเอกสารเพื่อรับเงินทุนหมุนเวียน ยังไม่แล้วเสร็จ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการชำระดอกเบี้ยและการชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ ทั้ง CV251A และ CV257A เพื่อเสนอทางเลือกที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เมื่อแผนดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งสองรุ่นต่อไป

อนึ่ง การผิติดหุ้นกู้ CV251A และ CV257A ของบริษัทฯ ถือเป็นเหตุผิติดกับหนี้สถาบันการเงินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินบางรายเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างสรุปแผนปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อเสนอเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ที่เหลือ และเจ้าหนี้หุ้นกุดังกล่าวของบริษัทฯ เพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อนำเงินมาชำระหนี้บางส่วนและเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยในการขายทรัพย์สินของบริษัทฯ จะทำการพิจารณาและอนุมัติตามกฎหมายระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดซึ่งหากมีความคืบหน้าทางบริษัทจะรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร