



ที่ CV-CS 2025-077

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรื่อง รายงานตามมาตรา 57 เรื่อง แจ้งเรื่องการผิติดชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ CV25NA

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

ตามที่บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ “หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ CV25NA”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รายละเอียดดังความแจ้งแล้ว นั้น

บริษัทฯ ขอรายงานเกี่ยวกับการผิติดชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ CV25NA เนื่องจากเหตุการณ์ผิติดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 (กำหนดชำระดอกเบี้ยวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2568) ตามข้อกำหนดสิทธิ ที่อ้างถึง 2. ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้เรียกให้บริษัทฯ ชำระหนี้โดยพลัน พร้อมดอกเบี้ยหุ้นกู้คงค้าง และดอกเบี้ยผิติด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

บริษัทฯ ขอเรียนรายละเอียด ดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
วันที่ออกหุ้นกู้	11 พฤษภาคม 2566
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	11 พฤศจิกายน 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	127 ราย
วันปิดสมุดทะเบียน	28 เมษายน 2568
จำนวนที่เสนอขาย	131,400 หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	131,400,000 บาท



อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
วันที่ผิติดชำระ	13 พฤษภาคม 2568
อัตราดอกเบี้ยผิติดชำระ	ร้อยละ 9.25 ต่อปี
สาเหตุของการผิติดชำระ	- บริษัทขาดสภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ - การดำเนินการด้านเอกสารเพื่อรับเงินทุนหมุนเวียน ยังไม่แล้วเสร็จ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการชำระดอกเบี้ยและการชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น (CV251A, CV257A และ CV25NA) เพื่อเสนอทางเลือกที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เมื่อแผนดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นต่อไป

อนึ่ง การผิติดหุ้นกู้ทั้งสามรุ่นของบริษัทฯ ถือเป็นเหตุผิติดกับหนี้สถาบันการเงินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินบางรายเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างสรุปแผนปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อเสนอเจรจาลดโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ที่เหลือ และเจ้าหนี้หุ้นกู้ทั้งสามรุ่นของบริษัทฯ เพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อนำเงินมาชำระหนี้บางส่วนและเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยในการขายทรัพย์สินของบริษัทฯ จะทำการพิจารณาและอนุมัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดซึ่งหากมีความคืบหน้าทางบริษัทจะรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร