



CV-CS 2025-014

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ของหุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (CV251A) (“หุ้นกู้”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 สำหรับหุ้นกู้ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. และถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัท เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) โดยองค์ประชุมเมื่อเริ่มเปิดประชุมของหุ้นกู้มีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประชุม ณ เวลาเปิดประชุม	
จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด
224 ราย (285,300 หน่วย)	63.1474

บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณออนุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่สามารถ (1) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (2) ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก และ (3) นำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) และพิจารณออนุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 นี้



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	256,400	92.8312
ไม่เห็นด้วย	19,800	7.1687
งดออกเสียง	4,000	-
ไม่ลงคะแนนเสียง	6,000	-
จำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาลงมติ	226 ราย (286,200 หน่วย)	

หมายเหตุ:

- องค์ประชุมในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
- เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติในวาระนี้ ทำให้การที่บริษัทไม่สามารถ (1) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (2) ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก และ (3) นำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ถือเป็นเหตุผิดตามข้อ 11.1(ค) และอนุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 นี้

วาระที่ 2 พิจารณามติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่ 2 ได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม

มติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	-	-
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-



มติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
ไม่ลงคะแนนเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่ ณ เวลาลงมติ	226 ราย (286,200 หน่วย)	

หมายเหตุ:

- องค์ประชุมในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 2 รายขึ้นไป ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
- เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระนี้ได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ทำให้วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นยังคงมีหน้าที่ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

เนื่องด้วยบริษัทมีหน้าที่ต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม กล่าวคือ วันที่ 21 มกราคม 2568 หากบริษัทไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันดังกล่าว จะส่งผลให้เป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และเมื่อผู้ถือหุ้นตกอยู่ในสถานะเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ในจำนวนเกินกว่า 300 ล้านบาท จะส่งผลให้เกิดเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ง) ของหุ้น CV257A และ CV25NA ด้วย

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่ 3 ได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม

มติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	-	-
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
ไม่ลงคะแนนเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่ ณ เวลาลงมติ	226 ราย (286,200 หน่วย)	


หมายเหตุ:

1. องค์กรประชุมในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนี้จะมิใช่บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
3. เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระนี้ได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้น รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่ 4 ได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม

มติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	-	-
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
ไม่ลงคะแนนเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่ ณ เวลาลงมติ	226 ราย (286,200 หน่วย)	

หมายเหตุ:

1. องค์กรประชุมในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนี้จะมิใช่บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
3. เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระนี้ได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ยังมีหน้าที่ในการชำระเงินต้นของหุ้นกู้เต็มจำนวน ตามวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ปิดประชุมเวลา 12.05 น.



Clover Power Public Company Limited
159 Soi Rama IX 57/1(Wisetsook 2),Pattanakarn
Suanluang, Bangkok Thailand 10250

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) พัฒนาการ
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10250



T. (66) 2 731 7999
www.cloverpower.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____

(นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร