



วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนดไถ่ถอน (CV257A)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้” หรือ “หุ้นกู้ CV257A”)
- อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“ข้อกำหนดสิทธิ” หรือ “ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ CV257A”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และกรณีที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน
 3. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามระหว่างประชุม
 4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนดไถ่ถอน ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัท เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามระหว่างประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้ CV257A และหุ้นกู้ CV257A ในวันและเวลาเดียวกัน โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้แต่ละรุ่นพร้อมกันในคราวเดียว อย่างไรก็ตาม การนับองค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะนับแยกต่างหากจากกัน



ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การปล่อยกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ CV251A ซึ่งถึงกำหนดชำระเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ CV257A และขออนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้การชำระหนี้หุ้นกู้ CV257A ถึงกำหนดโดยพลัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวันที่ 21 มกราคม 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (“หุ้นกู้ CV251A”) (“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ CV251A”) ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ CV251A เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 451,800,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้ชำระเงินต้นจำนวนดังกล่าวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ CV251A และบริษัทได้รับหนังสือจากบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2568 เพื่อแจ้งการผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ CV251A ด้วยเหตุที่บริษัทมิได้ชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ CV251A ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงอาศัยสิทธิของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ CV251A เรียกให้บริษัทชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ CV251A จำนวนทั้งสิ้น 451,800,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 8.25 (แปดจุดสองห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ 21 มกราคม 2568 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ยังได้ระบุให้บริษัทชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือดังกล่าวหรือวันที่ถือว่าได้รับหนังสือดังกล่าว (“การผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ CV251A”)

ต่อมา บริษัทได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2568 (“หนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) โดยระบุว่า เนื่องด้วยการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ CV251A นั้นเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) จึงเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้บริษัทชำระหนี้หุ้นกู้ CV257A โดยพลันตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ CV257A (หรือการ Cross Default)

ทั้งนี้ ข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

11. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

11. “กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ (1) เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่เป็นข้อยุติ หรือ (2) เป็นการผิดนัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ”



ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงใช้สิทธิเรียกให้บริษัทชำระหนี้หุ้นกู้ CV257A โดยพลัน (โดยเป็นการใช้สิทธิตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ CV257A) โดยให้ถือว่าหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นการเรียกให้หุ้นกู้ CV257A ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันในวันที่บริษัทได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว และขอให้บริษัทชำระเงินต้นหุ้นกู้ CV257A จำนวนทั้งสิ้น 300,300,000 บาท (สามร้อยล้านสามแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.90 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่บริษัทชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ CV257A เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ให้บริษัทชำระเงินต้นหุ้นกู้ และดอกเบี้ยดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วบริษัทมิได้ดำเนินการชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ CV257A พร้อมชำระดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยข้างต้น บริษัทจะต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 8.90 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้ CV257A นับแต่วันที่หุ้นกู้ CV257A ถึงกำหนดชำระเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระเสร็จสิ้น

ในการนี้ เพื่อมิให้บริษัทผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ CV257A ซึ่งสืบเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ CV251A บริษัทจึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้โปรดพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ยื่นออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ CV251A ซึ่งถึงกำหนดชำระเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ CV257A และขออนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้การชำระหนี้หุ้นกู้ CV257A ถึงกำหนดโดยพลัน

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.1

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.2

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ยื่นออกหุ้นกู้เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ตามข้อ 11.1. (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล



สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีแผนในการบริหารจัดการทางการเงินในการ Refinance หรือการเจรจา ผ่อนผัน หรือเปลี่ยนแปลงการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ ธุรกิจของบริษัท จึงมีลักษณะเป็นการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ซึ่งเป็นเหตุผิติดตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1. (ญ) ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 11.1 “กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิติดตามข้อกำหนดสิทธิ

11.1 (ญ) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นกู้รับ หรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือ เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้ เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นกู้เสนอหรือทำ ความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นต้องเป็นกรณีที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสถานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น กู้ และไม่รวมถึงหนี้หุ้นกู้ใด ๆ และหนี้ทางการค้าปกติของผู้ถือหุ้นกู้”

ในการนี้เพื่อไม่ให้บริษัทผิติดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนิน ธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ได้ต่อไป บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ ตามแผนของบริษัทในการชำระหนี้หุ้นกู้ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทจึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้โปรด พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ถือหุ้นกู้ปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวอันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิติดตามข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้น กู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่า จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.1

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการ นับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้น กู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.2



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดมติ ญ สันงวดบัญชีปี 2567 มิให้เป็นเหตุผิคนัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากข้อกำหนดมติ ข้อ 7.3 (ก) เรื่อง การดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ซึ่งอ้างอิงข้อมูลทางการเงินฉบับสอบทานแล้วประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2567 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 2.23:1 โดยยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการตั้งสำรองตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งอาจส่งผลให้ตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในการจัดทำงบการเงินประจำปี 2567 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และอาจทำให้บริษัทเข้าข่ายผิคนัดตามข้อกำหนดมติในข้อ 7.3 (ก) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงขออนุมัติให้ผ่อนผันข้อกำหนดมติในข้อ 7.3 (ก) สำหรับการจัดทำงบการเงินประจำปี 2567 (ทั้งนี้ การที่บริษัทอ้างอิงข้อมูลงบการเงินฉบับสอบทานแล้วประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2567 เนื่องจากเป็นงบการเงินฉบับสอบทานล่าสุด ณ วันที่จัดทำหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดมติ ญ สันงวดบัญชีปี 2567 มิให้เป็นเหตุผิคนัด

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดมติ ข้อ 3.1

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดมติและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดมติ ข้อ 6.2

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละวาระจะต้องครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยหุ้น 1 หน่วย มี 1 เสียง โดยในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด



(ไม่ว่ากรณีเป็นการลงมติโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีที่มติในวาระใดไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีผลสืบเนื่องไปยังวาระอื่นใด ให้วาระที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้นมีผลสมบูรณ์ผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้ลงมติไว้ในวาระดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท ได้แนบความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาลงมติในวาระต่าง ๆ

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยในการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในครั้งนี้ จะดำเนินการโดยบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบ (Log-in) ได้ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ พ.ศ. 2568

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยรายละเอียดในการจัดส่งเป็นดังต่อไปนี้

ส่งถึง	ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์	02-351-1801 กด 1 กด 0

หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารแสดงตน ซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 และปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 061-142-6328 ภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00



น. และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยนำส่งมาที่ E-mail Address : comsec@cloverpower.co.th (ถึงบริษัท) หรือ Legal@daol.co.th (ถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคำถามระหว่างประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล)

กรรมการ