



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จะเปิดให้เข้าระบบ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

หมายเหตุ ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2567 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

## นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Policy for Shareholders' Meeting)

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัท จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือผู้มีอำนาจกระทำการ แทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท อาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัท จะแจ้ง ท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ บริษัท จะระวังก่อนที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ได้มีการปรับปรุง ครั้งล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ บริษัท สนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่บริษัท อาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

### 1. บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

โดยบริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง (เช่น เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ การติดต่อสื่อสารทางอีเมล โทรศัพท์ แบบสอบถาม นามบัตร ไปรษณีย์ ระหว่างการประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ การนัดหมายพบปะกับท่าน หรือจากแหล่งข้อมูลในระบบ ระบบโทรศัพท์กลาง/ฐานข้อมูลกลางของบริษัท หรือระบบซอฟต์แวร์ขนส่ง และ/หรือไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์)

นอกจากนี้ บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางอ้อม เช่น จากบริษัทในกลุ่ม CV หรือ แหล่งข้อมูลสาธารณะ (เช่น สื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านที่มีกับบริษัท หรือในกลุ่มบริษัท โดยตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท อาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนตัว** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่าย เสียง บันทึกลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี อากร เลขที่บัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับอนุญาต ประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่หรือข้อมูลบนบัตรอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จำนวนที่ถือ หมายเลข ประเภท สัดส่วนการถือ) รายละเอียดการมอบฉันทะ (ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับมอบฉันทะ ชื่อกรรมการอิสระของบริษัท) ข้อมูลการลงมติในที่ประชุม (เช่น การใช้สิทธิออกเสียงของท่านใน แต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นต้น)
- ข้อมูลการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรืออีเมล

- 3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร (เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคารที่เปิดบัญชี เลข swift ที่อยู่บัญชี) และ/หรือรายละเอียดตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement)
- 4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ (เพื่อคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด)

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอม โดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

ในกรณีที่ท่านส่งมอบเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะ และ/หรือเอกสารอื่นใดให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา เป็นต้น อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ท่านลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนั้นก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ ลบหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวแทน เพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่มีเจตนาจำเป็น และให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากตัวท่านเองแก่บริษัทฯ (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ ข้อมูลติดต่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองและรับประกันต่อบริษัทฯ ว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย (1) การแจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้ และ (2) การได้รับความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือจำเป็น) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

## 2. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด

นอกเหนือจากการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐหรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน
- 2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์และการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
- 3) การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์หรือการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ แลกเปลี่ยนหุ้น/หลักทรัพย์
- 4) การดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์

- 5) ความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัทฯ
- 6) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย และ/หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ
- 7) การใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ตามที่จำเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- 8) ประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ
- 9) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านหรือของบุคคลอื่น (แล้วแต่กรณี) เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอบริษัทฯ อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้

### 3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทให้บริการ ระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง) ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ และผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

### 4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

### 5. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลมาและเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดก็ตามบริษัทฯ อาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

### 6. คุกกี้และการใช้คุกกี้

หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือติดตามและคุกกี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Google Analytics, Google Search Console, Hotjar Matomo, Facebook Pixel Analytics, Facebook Ad Manager และ Google Cloud) ทั้งนี้ คุกกี้ คือ เทคโนโลยีติดตามที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งานคุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเนื่องจากหากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับคุกกี้ส่วนอื่นๆ มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชม เช่น คุกกี้ที่จดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านอย่างปลอดภัย รวมถึงภาษาที่ท่านใช้อีกด้วย

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ บางฟังก์ชันหรือบางหน้าหรือทั้งหมดอาจถูกจำกัด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้ <https://www.cloverpower.co.th/th/corporate-governance/privacy-policy>

## 7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของบริษัทฯ ได้ที่ <https://www.cloverpower.co.th/th/corporate-governance/privacy-policy>

## 8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่ บริษัทฯ ขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้านและระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

## 9. ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| ติดต่อ           | : | หัวหน้างานกฎหมาย   |
| สถานที่ติดต่อ    | : | บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)<br>เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงสวนหลวง<br>เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 |
| ช่องทางการติดต่อ | : | โทรศัพท์ 02-731-7999   |
| อีเมล            | : | dpo-cv@cloverpower.co.th   |

## สารบัญ

|   | หน้า  |
|---|-------|
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  | 1-12  |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2566 (One Report) ในรูปแบบ QR Code   | 13    |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิตยกรรมการอิสระของบริษัทฯ                        | 14-20 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี  | 21-24 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น                                   | 25    |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ | 26-30 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)                   | 31-36 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  | 37-55 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น   | 56-60 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)                 | 61    |

CV-CS 2024-010

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

| สิ่งที่ส่งมาด้วย |   |
|------------------|---|
| 1                | รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code  |
| 2                | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ   |
| 3                | ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี   |
| 4                | ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  |
| 5                | ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ  |
| 6                | คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  |
| 7                | หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.<br>(ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ <a href="https://www.cloverpower.co.th/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting">https://www.cloverpower.co.th/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting</a> ) |
| 8                | ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น   |
| 9                | แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)   |

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) (เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 4.4 “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติรายงานและงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 6.2 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6.3 งบการเงิน และ 6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

|  | รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |          |
|--|--|----------|
|  | ปี 2565                                  | ปี 2566  |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)                                   | 4,447.07                                 | 4,441.24 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท)                                     | 2,426.59                                 | 3,013.36 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)                           | 2,020.48                                 | 1,427.88 |
| รายได้รวม (ล้านบาท)                                      | 1,967.21                                 | 1,046.26 |
| กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) | 23.28                                    | (560.10) |
| กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น) | 0.02                                     | (0.44)   |

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง แล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรและสามารถดำรงเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอ ภายหลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 51 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 159,074,169 บาท และ 590,514,196 บาท ตามลำดับ และบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 298,434,742 บาท บริษัทฯ จึงงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม

##### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง มีสิทธิได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ |                                 | ตำแหน่ง      |
|----------------|---------------------------------|--------------|
| 1.             | นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์         | กรรมการอิสระ |
| 2.             | นางทิพย์สุดา ถาวรารมร           | กรรมการอิสระ |
| 3.             | นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล | กรรมการ      |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ ในช่วงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้ง (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (2) นางทิพย์สุดา ถาวรารมร และ (3) นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระยังสามารถให้ความเห็นอย่าง เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นางทิพย์สุดา ถาวรารมร และนายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตลอดจนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ หรือ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ที่เป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส ในปี 2566 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นเงินจำนวน 3,125,000 บาท โบนัสกรรมการจำนวน 1,500,000 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,625,000 บาท ดังมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 5.3 “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ” หัวข้อย่อย “ค่าตอบแทนกรรมการ” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

- ค่าตอบแทนประจำตามตำแหน่งรายเดือน เบี้ยประชุมและ โบนัสกรรมการในอัตราคงเดิม ภายในวงเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท (เจ็ดล้านบาท) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบระหว่างปี 2566 และ ปี 2567 ดังนี้

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย**

| ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน/ต่อคน) | อัตราค่าตอบแทน (บาท) |              |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                    | ประจำปี 2567         | ประจำปี 2566 |
| ประธานกรรมการ                      | 30,000               | 30,000       |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ            | 20,000               | 20,000       |
| ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ      | -ไม่มี-              | -ไม่มี-      |
| กรรมการชุดย่อย                     | -ไม่มี-              | -ไม่มี-      |

|  | อัตราค่าตอบแทน (บาท) |              |
|--|----------------------|--------------|
|  | ประจำปี 2567         | ประจำปี 2566 |
| กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  | 10,000               | 10,000       |
| กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร  | -ไม่มี-              | -ไม่มี-      |
| <b>ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/ต่อคน)</b>   |                      |              |
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>  |                      |              |
| ประธานกรรมการ  | 20,000               | 20,000       |
| กรรมการบริษัท  | 15,000               | 15,000       |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</b>  |                      |              |
| ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  | 15,000               | 15,000       |
| กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  | 10,000               | 10,000       |
| <b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>  |                      |              |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  | 15,000               | 15,000       |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  | 10,000               | 10,000       |
| <b>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>   |                      |              |
| ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความพัฒนาอย่างยั่งยืน   | 15,000               | 15,000       |
| กรรมการบรรษัทภิบาลและความพัฒนาอย่างยั่งยืน   | 10,000               | 10,000       |
| <b>คณะกรรมการบริหาร</b>  |                      |              |
| ไม่มี  | ไม่มี                | ไม่มี        |
| <b>โบนัสกรรมการ</b>  |                      |              |
| ทั้งคณะไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ต่อปี โดยรวมค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส (เป็นอัตราเดียวกับปี 2566) |                      |              |

## 2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 5.2 “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
2. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
3. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
4. นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7150 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีผู้ใดมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ทั้ง 4 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้ว มีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าว มีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชีจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินจำนวน ไม่เกิน 2,634,000 บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

|  | ปี 2566       | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) |
|--|---------------|---------------------|
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะบริษัทโดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย) | 2,460,000 บาท | 2,634,000 บาท       |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย   | 4,993,000 บาท | 4,593,000 บาท       |
| ค่าบริการอื่น ๆ (BOI)  | 400,000 บาท   | 500,000 บาท         |
| รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย                                 | 7,853,000 บาท | 7,727,000 บาท       |

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเบิกตามความจริง (Out of pocket expense) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด จะจ่ายตามความเป็นจริง โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงิน 209,818 บาท และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงิน 432,672 บาท

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด (สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,593,000 บาท ซึ่งลดลงจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 400,000 บาท เนื่องจากบริษัทย่อยลดลง 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท โคลเวอร์ โอเพรชั่น เซอร์วิส จำกัด (CVO) (2) บริษัท โคลเวอร์ กรีน 2 (CVG2) (2) และ (3) บริษัท โคลเวอร์ กรีน 8 (CVG8) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ (1) นางสาวโสภภาพรรณ ทริพย์ทิพย์รัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6523 และ/หรือ (2) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797 และ/หรือ (3) นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 และ/หรือ (4) นางสาวปรกข จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7150 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 2,634,000 บาท ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อย ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 และ ข้อ 11

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจาก พ.ร.บ บริษัทมหาชนจำกัดฯ พ.ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ได้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ บริษัทมหาชนจำกัดฯ พ.ศ. 2535 โดยการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้น การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท ฯ และเพื่อให้การคิดคำนวณอัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นคนต่างด้าวของบริษัท ฯ เพื่อเป็นไปตามกฎหมายบริษัท จึงได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 9 และ ข้อ 11 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ดังนี้

| ข้อบังคับปัจจุบัน  | เสนอขอแก้ไขใหม่   |
|--|---|
| <p>ข้อ 9. ในกรณีที่หุ้นที่จะซื้อคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้วของบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาและอนุมัติได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่หุ้นที่จะซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) <u>ของทุนชำระแล้ว</u>ของบริษัท บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อคืนหุ้นนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปันผล</p> | <p>ข้อ 9. ในกรณีที่หุ้นที่จะซื้อคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้วของบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาและอนุมัติได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่หุ้นที่จะซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ<u>หุ้นที่จำหน่ายแล้ว</u>ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อคืนหุ้นนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปันผล</p> |
| <p>ข้อ 11. หุ้นของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้ คนต่างด้าวมียสิทธิถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทโดยคนต่างด้าวกว่า<u>ร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท</u> บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้</p>  | <p>ข้อ 11. หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้ คนต่างด้าวมียสิทธิถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ</p> <p>การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทโดยคนต่างด้าวกว่า<u>อัตราส่วนข้างต้น</u> บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนั้นได้</p>  |

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มี



อำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อบังคับ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 และข้อ 11 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมและมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อบังคับ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถาม และ/หรือ ข้อสงสัยต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Recode Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวนั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ และ/หรือ ห้องประชุมเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมแต่อย่างใด และบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 09.00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง) หรือหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบกรมมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) ตามที่กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้



อีเมล [Comsec@cloverpower.co.th](mailto:Comsec@cloverpower.co.th)

ไปรษณีย์ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
สำนักเลขานุการบริษัท (สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)  
เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะมอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ) เป็นผู้จัดส่ง (Weblink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามอีเมล (e-mail) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใด หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป หรือส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเรียบร้อย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** อย่างละเอียด โดยระบบจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเวลาเริ่มการประชุม นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้ งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** และ ที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียดเช่นกัน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านช่องทางดังนี้

โทรศัพท์ 02-079-1811 หรือ 065-238-4792

อีเมล [agm@ojconsultinggroup.com](mailto:agm@ojconsultinggroup.com) หรือช่องทางการติดต่ออื่นที่  
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งให้แก่ท่าน

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และหากผู้ถือหุ้น มีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระประชุมในครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 ได้ที่อีเมล [Comsec@cloverpower.co.th](mailto:Comsec@cloverpower.co.th) และ/หรือ

taranun.t@cloverpower.co.th และ/หรือ thanutchas@cloverpower.co.th โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมคำถามและข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



( นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ )

ประธานกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2731-7999 ต่อ 406

อีเมล [Comsec@cloverpower.co.th](mailto:Comsec@cloverpower.co.th)