



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 มีนาคม 2567

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ด้วยระบบที่ได้รับมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งได้ผ่านการประเมินตนเองตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรม์ พุฒิพงศ์ธรม์ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Recode Date) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ในการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 10 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 472,446,500 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 29,198,700 หุ้น รวมจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 501,645,222 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.6696 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท อันครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. รศ. ดร. มนตรี ไสคดียานุรักษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
3. นางทิพย์สุดา ถาวรารม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอภิชาติ ลิ้มเมธี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



5. ดร. อธิวัฒน์ อิมพิทักษ์ กรรมการอิสระ
6. นางสาวนิลทิศา เลิศเรืองศุภกุล กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิ์เสรีกุล กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ)

1. นางสาวธารนันท ท้วด้วง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมองค์กร
2. นางนฤมล ศักดิ์สิทธิ์เสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่ความยั่งยืน
3. นางสาววิลาสิณี สละวาสี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เอสวันวิณ คอนซัลแตนท์ จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. Mr. Daniel Fong Senior Director – Capital Markets & Hybrid Instruments

ที่ปรึกษากฎหมาย (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท)

1. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรม กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมองค์กร
2. นายพัชรพล สัลลขวิทย์ Partner บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระก่อนการลงมติในวาระนั้น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นต้องพิมพ์ในช่องแชทบ็อกซ์ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นพิมพ์ชื่อ นามสกุล และชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณานั้น บริษัทฯ จะขอตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายการประชุม
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 1 ซึ่งเป็นวาระเพื่อทราบจะไม่มีลงคะแนนในวาระดังกล่าว ในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ส่วนวาระที่ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
4. ผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น



5. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม จึงขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถาม และการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับบริษัทแล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาทางด้านเทคนิค สามารถโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ตามหมายเลขโทรศัพท์ 02-097-1811 หรือ 063-078-2638 และอีเมล lagma@ojconsultinggroup.com

เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ในการนับคะแนนครั้งนี้ บริษัทฯ นับคะแนนผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่สามารถเรียนเชิญอาสาสมัครเพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกใช้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
2. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อโดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
3. อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ จำนวนหุ้น เป็นต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียก จัดให้มีและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม รวมถึงเพื่อให้ในการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน

หากภายหลังจากเริ่มประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ/หรือโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม บริษัทจะทำการปรับปรุงจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การสอบถามโดยการพิมพ์ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E-Meeting (Zoom) เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ โดยให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนส่งคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ CV Q&A กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมา



ไม่ถึงบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดคำถามหรือการแสดงความเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมและก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ร่วมเข้าประชุมรายอื่น ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากเพื่อรักษาระยะเวลาในการประชุม บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน

หากผู้ถือหุ้นมีคำถาม คณะกรรมการและผู้บริหารมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวาระต่าง ๆ ขอเชิญผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,825,224,847.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,560,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 734,775,152.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 3,650,449,695 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อ (1) ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (“RO”) และบุคคลในวงจำกัด (“PP”) (หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขาย RO) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 (“EGM 1/2566”) จำนวน 2,433,633,130 หุ้น และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“CV-W1”) ตามมติ EGM 1/2566 ซึ่งไม่ได้เสนอขาย จำนวน 1,216,816,565 หุ้น (ทั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือหุ้นสามัญจำนวน 63,183,435 หุ้น เพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิ CV-W1 ที่ออกเสนอขายตามมติ EGM 1/2566 ต่อไป)



นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	734,775,152.50	บาท	(เจ็ดร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน หนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,469,550,305	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสาม ร้อยห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,469,550,305	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสาม ร้อยห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความ ในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความ คิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,825,224,847.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,560,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 734,775,152.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 3,650,449,695 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อ (1) ออกเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการ เสนอขาย RO) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 (EGM 1/2566) จำนวน 2,433,633,130 หุ้น และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CV-W1) ตามมติ EGM 1/2566 ซึ่งไม่ได้เสนอขาย จำนวน 1,216,816,565 หุ้น (ทั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือหุ้นสามัญจำนวน 63,183,435 หุ้น เพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิ CV-W1 ที่ออกเสนอขายตามมติ EGM 1/2566 ต่อไป) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจที่ เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	486,645,200 เสียง	97.0098
ไม่เห็นด้วย	15,000,000 เสียง	2.9902
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
รวม 37 ราย	501,645,200 เสียง	100.0000

หมายเหตุ:

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อใช้ชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งเพื่อใช้สำหรับการลงทุนเพื่อรองรับการต่อยอดธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคตกับธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ Advance Opportunities Fund (“**AO Fund**”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“**AO Fund 1**”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“**ประกาศที่ ทจ. 16/2565**”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“**ประกาศที่ สจ. 46/2565**”)

หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้นราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว



ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก๊ซ หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก๊ซ เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	486,645,200 เสียง	97.0098
ไม่เห็นด้วย	15,000,000 เสียง	2.9902
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
รวม 37 ราย	501,645,200 เสียง	100.0000
หมายเหตุ:		
1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		
2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 0 หุ้น		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 154,624,400.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 734,775,152.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 889,399,553.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 309,248,801 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	889,399,553.00	บาท	(แปดร้อยแปดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,778,799,106	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,778,799,106	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 154,624,400.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 734,775,152.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 889,399,553.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 309,248,801 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	486,645,200 เสียง	97.0098
ไม่เห็นด้วย	15,000,000 เสียง	2.9902
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
ไม่ลงคะแนนเสียง	0 เสียง	0.0000
รวม 37ราย	501,645,200 เสียง	100.0000

หมายเหตุ:

- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 309,248,801 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ



ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะจะทำได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศที่ สจ. 46/2565

หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้นราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

นอกจากนี้ ตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน เนื่องจาก บริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงขอให้บริษัทสามารถกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ จำนวน 309,248,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.16 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ CV-W1 จำนวน 63,183,435 หุ้น จะรวมเป็นจำนวน 372,432,236 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 309,248,801 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดย เฉพาะจะทำได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	486,645,200 เสียง	97.0098
ไม่เห็นด้วย	15,000,000 เสียง	2.9902
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
รวม 37 ราย	501,645,200 เสียง	100.0000

หมายเหตุ:

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้ อย่างจำกัด ไม่มีการเพิ่มวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของ กรรมการบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 11:00 น.

ณ เวลาปิดประชุม สรุปลำดับรายชื่อผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย รวมทั้งสิ้น 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 501,645,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.6696 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ของบริษัท

-ลายมือชื่อ-

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานในที่ประชุม

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวธนธรณ์ สุขอร่าม)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2731-7999 ต่อ 406

อีเมล Comsec@cloverpower.co.th