

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568****บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)****วันที่ 3 มีนาคม 2568****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ด้วยระบบที่ได้รับมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้ผ่านการประเมินตนเองตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กนกรัตน์ คงธนฉัตรกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ว่าบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Recode Date) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 47,966,403 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 530,193,500 หุ้น รวมจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 578,159,903 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.81 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทอันครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมมาไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ว่า ในฐานะประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ต่อจากนี้ จึงได้เปิดการประชุม และมอบหมายให้ กนกรัตน์ คงธนฉัตรกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 3. นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวนิลทิศา เลิศเรืองศุภกุล | กรรมการ |
| 5. นายธีรยุทธ ฉิมพิทักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางปาริชาติ ประคนธรรพ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวอารยา พุฒิพงษ์ธรรณ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน



ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหว ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระก่อน การลงมติในวาระนั้น ๆ

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 1 ซึ่งเป็นวาระเพื่อทราบจะไม่มี การลงคะแนนในวาระดังกล่าว

วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. ผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

5. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

6. ในกรณีที่มิฉะนั้นคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม จึงขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุม เป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถาม และการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับบริษัทแล้ว

เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ในการนับคะแนนครั้งนี้ บริษัทนับคะแนนผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่สามารถเรียนเชิญอาสาสมัครเพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกใช้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และได้มีการบันทึกการประชุมในลักษณะที่เป็นสื่อวิทัศน์



วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ Inventech Connect ว่า **“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”** สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น **“ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง”** ในวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบทันที
3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู **“บัญชีผู้ใช้”** และกดที่ปุ่ม **“เปลี่ยนบัญชี”** เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชีระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากระบบการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม **“คำถาม”** โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **“ส่งคำถาม”** โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตามหากมีคำถามที่ถูกต้องเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
6. ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู **“ช่วยเหลือ”** ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ



-ไม่มี-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลงจำนวน 889,399,553 หุ้น จากเดิมจำนวน 1,778,799,106 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวน 889,399,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียน	889,399,553 บาท	889,399,553 บาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	854,901,829 บาท	854,901,829 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	1,778,799,106 หุ้น	889,399,553 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว*	1,709,803,658 หุ้น	854,901,829 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	0.50 บาทต่อหุ้น	1.00 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ* :

หลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้นข้างต้นแล้ว หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ CV-W1 จะคงเหลือเป็นจำนวน 34,497,724 หุ้น ซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้

- (1) หุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 (“CD1”) จำนวน 2,906,006 หุ้น
- (2) หุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CV-W1 จำนวน 31,591,718 หุ้น

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกปัดทิ้ง โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการปัดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการปัดเศษหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัว ก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปัดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปัดทิ้งในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมของบริษัท) โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตัวเอง ที่สำนักงานของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ
- (2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัท หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบริษัทที่



CV_Companyadmin@cloverpower.co.th โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ต่อไป ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นละสิทธิในการรับเงินชดเชยดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมหุ้น ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในการจ่ายเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นที่ปัดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	889,399,553 บาท	(แปดร้อยแปดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	889,399,553 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสามหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	889,399,553 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CV-W1) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่



ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“**ข้อกำหนดสิทธิ CV-W1**”) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของสูตรการคำนวณ ดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท	ภายหลังการปรับสิทธิมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)	0.50 บาทต่อหุ้น	1.00 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 0.50 หุ้น

หมายเหตุ:

- (1) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้เมื่อมูลค่าที่ตราไว้ใหม่มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) หากจำนวนหุ้นที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้ตอบคำถามดังที่สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลงจำนวน 889,399,553 หุ้น จากเดิมจำนวน 1,778,799,106 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวน 889,399,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	542,228,903 เสียง	93.7708
ไม่เห็นด้วย	18,000,000 เสียง	3.1128
งดออกเสียง	18,020,000 เสียง	3.1163
รวม 38 ราย	578,248,903 เสียง	100.0000

หมายเหตุ:

- (1) ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 89,000 หุ้น นับเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 578,248,903 หุ้น

คำถาม / คำตอบ



คำถาม นายทองทศ แพงลาด (รับมอบฉันทะ) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท เป็นผลดีต่อบริษัทฯ อย่างไร และจะมีผลกระทบต่อหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 และหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ CV-W1 หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ได้ตอบคำถามว่า ผลดีของการรวมมูลค่าหุ้น (Par) บริษัทมองเรื่องของราคาหุ้นปัจจุบันที่มีราคาต่ำ การรวมมูลค่าหุ้นส่วนหนึ่งจะช่วยให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น และลดความเสี่ยงในเรื่องของการเก็งกำไร และที่สำคัญคือการสร้างเสถียรภาพของราคาหุ้นจากจำนวนหุ้นที่ลดลงมา ส่วนเรื่องผลกระทบต่อการใช้สิทธิอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CV-W1 โดยหุ้นสามัญที่สำรองไว้ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีประมาณ 5.8 ล้านหุ้น จำนวนก็จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 2.9 ล้านหุ้น หรือการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CV-W1 ซึ่งมีประมาณ 63 ล้านหน่วย ถ้าแปลงเป็นส่วนที่เป็นหุ้นก็จะเหลืออยู่ประมาณ 31.5 ล้านหุ้น จึงส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิมีจำนวนลดลงครึ่งหนึ่ง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งเพื่อใช้ชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 350,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (“**AO Fund**”) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (“**AO Fund 1**”) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (“**AOF VCC**”) 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 การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“**ประกาศที่ สจ. 46/2565**”) ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



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

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนด และเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 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 แก้ไข 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/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ



- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้ตอบคำถามดังที่สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 350,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	542,428,903 เสียง	93.7730
ไม่เห็นด้วย	18,000,000 เสียง	3.1117
งดออกเสียง	18,020,000 เสียง	3.1152
รวม 39 ราย	578,448,903 เสียง	100.0000
หมายเหตุ: (1) ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 200,000 หุ้น นับเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 578,448,903 หุ้น		

คำถาม / คำตอบ

คำถาม นายทองศ พงพลาด (รับมอบฉันทะ)

คำถามข้อที่ 1 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 350 ล้านบาทให้กับ AO Fund, AO Fund1, และ AOF VCC บริษัทคาดว่าจะสามารถขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทั้งหมดหรือไม่

คำถามข้อที่ 2 บริษัทฯ คาดว่าผู้ลงทุนที่เข้ามาลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการแปลงสภาพหุ้นกู้ปริมาณร้อยละเท่าใด

คำถามข้อที่ 3 หุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการอนุมัติให้ออกและเสนอขายจากการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2567 จำนวน 500 ล้านบาท ได้ออกและเสนอขายแล้วจำนวนเท่าใด มีการแปลงสภาพจำนวนเท่าใด และยังคงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวนเท่าใด

คำตอบ นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอตอบคำถาม ข้อ 1 และ 2 รวมเป็นคำตอบเดียวว่า แต่เดิมบริษัทฯ มีโครงการของการขออนุมัติผู้ถือหุ้นไว้ในปี 2567 ในเรื่องของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ่งปีที่ผ่านมา (2567) บริษัทฯ ได้มีการเบิกเงินกู้และได้ทำการแปลงสภาพไปแล้ว บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะนำเงินมาใช้ในการจัดการเรื่องสภาพคล่องและเรื่องของการดำเนินกิจกรรมการผลิตของบริษัทฯ (ผลิต



ไฟฟ้า) บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะออกหุ้นกู้ได้ ทั้งนี้ ในเรื่องของการแปลงสภาพทั้งหมดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนจะตัดสินใจว่าในขณะใดขณะหนึ่งนั้น จะเหมาะสมในการแปลงสภาพหรือไม่

คำตอบ นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ได้ตอบคำถาม ข้อ 3 ว่า บริษัทมีการใช้เงินกู้ 150 ล้านบาท แปลงสภาพไปแล้ว 108 ล้านบาท และคงเหลือที่ยังไม่ได้แปลงสภาพอีกจำนวน 42 ล้านบาท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 380,273,321 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 889,399,553 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,269,672,874 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 380,273,321 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 144,503,862 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 (“EGM 1/2567”) เพิ่มเพิ่มจำนวนไม่เกิน 235,769,459 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,269,672,874	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	1,269,672,874	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			



หุ้นสามัญ 1,269,672,874 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสน
 เจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)"

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว 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 380,273,321 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 889,399,553 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,269,672,874 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 380,273,321 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 144,503,862 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุม EGM 1/2567 เพิ่มเดิมจำนวนไม่เกิน 235,769,459 หุ้น

และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	543,114,903 เสียง	93.7803
ไม่เห็นด้วย	18,000,000 เสียง	3.1080
งดออกเสียง	18,020,000 เสียง	3.1115
รวม 40 ราย	579,134,903 เสียง	100.0000
หมายเหตุ:		
(1) ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		



มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
(2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 686,000 หุ้น นับเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 579,134,903 หุ้น		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 144,503,862 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศที่ สจ. 46/2565

หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดเทคนิค 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากเทคนิคตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดเทคนิค 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากเทคนิคตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 144,503,862 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) ได้แก่ (1) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุม EGM 1/2567 รวมทั้งหมดจำนวน 238,675,465 หุ้น และ (2) หุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CV-W1) จำนวน 31,591,718 หุ้น รวมทั้งสิ้น 414,771,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.52 ของจำนวนหุ้นที่



จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 144,503,862 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	543,114,903 เสียง	96.7921
ไม่เห็นด้วย	18,000,000 เสียง	3.2078
งดออกเสียง	18,020,000 เสียง	-
รวม 40 ราย	579,134,903 เสียง	100.0000
หมายเหตุ:		
(1) ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		
(2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 579,134,903 หุ้น		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุม EGM 1/2567 เพิ่มเติม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 235,769,459 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งเป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ



หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 (EGM 1/2567)

โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศที่ สจ. 46/2565 ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุม EGM 1/2567 รวมทั้งหมดจำนวน 238,675,465 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) ได้แก่ (1) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 144,503,862 หุ้น และ (2) หุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CV-W1) จำนวน 31,591,718 หุ้น รวมทั้งสิ้น 414,771,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (**ลิงก์ส่งมาด้วย 2**) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 235,769,459 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้



หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งเป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 (EGM 1/2567) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	543,114,903 เสียง	96.7921
ไม่เห็นด้วย	18,000,000 เสียง	3.2078
งดออกเสียง	18,020,000 เสียง	-
รวม 40 ราย	579,134,903 เสียง	100.0000
หมายเหตุ: (3) ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (4) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 579,134,903 หุ้น		

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

คำถาม / คำตอบ

คำถาม นายทองศศ แพงลาด (รับมอบฉันทะ)

คำถามข้อที่ 1 ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพและใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ครบตามจำนวนที่ลงทุน ทางบริษัทฯ มีแนวทางการไถ่ถอนชำระหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิเมื่อครบกำหนดอายุอย่างไร

คำตอบ นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ได้ตอบคำถามว่า หุ้นกู้แปลงสภาพมีลักษณะเป็นเงินให้กู้ และมีดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 2 ต่อปี ถ้าผู้ลงทุนไม่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพ ทางบริษัทฯ จะคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้ผู้ลงทุนต่อไป

คำถามข้อที่ 2 ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีหุ้นกู้ค้างชำระเท่าใด และมีจำนวนที่จะขอผ่อนผันการชำระเท่าใด

คำตอบ นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ได้ตอบคำถามว่า บริษัทมีหุ้นกู้ที่ออกทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 หุ้นกู้ CV251A 451.8 ล้านบาท, ชุดที่ 2 หุ้นกู้ CV257A 300.3 ล้านบาท และชุดที่ 3 CV25NA 131.4 ล้านบาท รวมทั้งหมด 883 ล้านบาท ชุดที่บริษัทฯ ขอผ่อนผันคือหุ้นกู้ชุดที่ 1 (CV251A) ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 (CV257A) และ 3 (CV25NA) ยังไม่มีการขอผ่อนผันหรือเลื่อนระยะเวลาแต่อย่างใด

คำถามข้อที่ 3 กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 3 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีแนวทางสำหรับกรณีนี้ อย่างไรบ้าง

คำตอบ นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ได้ตอบคำถามว่า สืบเนื่องมาจากการเลื่อนการส่งงบการเงินรวมและการส่งงบเฉพาะกิจการของปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลในส่วนที่เป็นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ มูลค่า



ยุทธธรรมของบริษัทย่อย โดยผู้ประเมินอิสระภายนอก ซึ่งจะรวมถึงการประเมินมูลค่าหุ้นที่แปลงสภาพที่คงเหลือจาก
กองทุนต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทกำลังเร่งดำเนินการอย่างที่สุด เพื่อให้ออกงบการเงินได้ภายในวันที่ 27 มีนาคม
2568 และคาดว่าจะได้รับการปลด SP ในวันที่ 28 มีนาคม 2568

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของ
กรรมการบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 11.30 น.

ณ เวลาปิดประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน
34 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 579,134,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.87 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด
ของบริษัท



(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)

ประธานในที่ประชุม



(นางสาวจันทนันต์ กิจสูงเนิน)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2731-7999 ต่อ 407 และ 406

อีเมล Comsec@cloverpower.co.th