

CV-CS 2025-095

วันที่ 16 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568
2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 3)
3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.cloverpower.co.th/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting>
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) (เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cloverpower.co.th)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

โดยคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็น บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากทางผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดระยะเวลา อันเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันระหว่างผู้สอบบัญชีและบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของการจัดเตรียมหลักฐานสำหรับการตรวจสอบงบการเงิน

โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	รายละเอียด
1.	นางสาวศิรดา จารุตกานนท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6995 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
2.	นายบรรจง พิษณุประสาธน์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3.	นางสาวสุนิสา เสมา	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7707 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4.	นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
5.	นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
6.	นางสาววรารณ กายูจรรย์ศรีโชคดิ	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
7.	นางสาว กรปรียา สุนพิพัฒนสกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10001 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ

8.	นายชัยวัฒน์ แซ่เตี่ยว	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
9.	นางสาวอรรณณ สุวรรณศิริโชติ	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัทสยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ทั้ง 9 ท่าน **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดิมและผู้สอบบัญชีใหม่ ดังนี้

รายการ	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไทยยุค สอบบัญชี จำกัด	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
	2567	2567 (ที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะบริษัทโดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของ บริษัทย่อย)	2,634,000	2,200,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	4,593,000	4,720,000
ค่าบริการอื่น ๆ (BOI)	500,000	320,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	7,727,000	7,240,000

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เช่น ค่าบริการตรวจสอบรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก ค่าบริการตรวจสอบด้านกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ ทางบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเรียกเก็บตามความเป็นจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไทยยุค สอบบัญชี จำกัด เป็น บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากทางผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดระยะเวลา อันเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันระหว่างผู้สอบบัญชี

และบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของการจัดเตรียมหลักฐานสำหรับการตรวจสอบงบการเงิน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวม 7,240,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (Recode Date) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวนั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ และ/หรือ ห้องประชุมเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมแต่อย่างใด และบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการ **จัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง) หรือหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) ตามที่กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล : Comsec@cloverpower.co.th และ/หรือ jantakan.k@cloverpower.co.th

ไปรษณีย์ : บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท (EGM 2/2568)
เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามที่กำหนดแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะมอบหมายให้ **บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด** (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท) เป็นผู้จัดส่ง (Weblink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามอีเมล (e-mail) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อบริษัท

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป หรือส่งหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเรียบร้อย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 อย่างละเอียด โดยระบบจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 120 นาที ก่อนเวลาเริ่มการประชุม นอกจากนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ปรากฏในลิงก์ https://linktr.ee/OJ_AGM และที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียดเช่นกัน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านช่องทางดังนี้

โทรศัพท์: 02-079-1811

โทรศัพท์ (สำรอง): 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระประชุมในครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุมภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ได้ที่อีเมล Comsec@cloverpower.co.th และ/หรือ jantakan.k@cloverpower.co.th และ/หรือ thammanoon.l@cloverpower.co.th โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่บริษัทจะรวบรวมคำถามและข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2731-7999 ต่อ 406 อีเมล Comsec@cloverpower.co.th และ/หรือ jantakan.k@cloverpower.co.th