

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568****บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)****วันที่ 24 ธันวาคม 2568****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ด้วยระบบที่ได้รับมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ผ่านการประเมินตนเองตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวจันทกานต์ กิจสูงเนิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ว่าบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (Recode Date) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,939,050 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 303,669,500 หุ้น รวมจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 310,608,550 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทอันครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมมาไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมฯ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ว่า ในฐานะประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ต่อจากนี้ จึงได้เปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวจันทกานต์ กิจสูงเนิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. คุณสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณปาริชาติ ปรคนธรรพ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. คุณธีรยุทธ ฉิมพิทักษ์ กรรมการอิสระ
4. คุณเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ



5. คุณณณมล ศักดิ์สิทธิเสรีกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร

โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระก่อนการลงมติในวาระนั้น ๆ
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 1 ซึ่งเป็นวาระเพื่อทราบจะไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว

วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย**คะแนนเสียงข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
4. ผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
5. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
6. ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม จึงขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถาม และการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับบริษัทแล้ว

เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ในการนับคะแนนครั้งนี้ บริษัทนับคะแนนผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่สามารถเรียนเชิญอาสาสมัครเพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงได้



นอกจากนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกใช้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และได้มีการบันทึกการประชุมในลักษณะที่เป็นสื่อวิดิทัศน์

วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนว่า **“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”** เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น **“ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง”** ในวาระนั้น ๆ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
2. ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที หลังจากเปิดช่วงตอบคำถามของวาระนั้น ๆ ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อไป หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง



จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 ซึ่งในการประชุมมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	232,182,150 เสียง	74.7507
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	78,426,400 เสียง	25.2493
รวม 47 ราย	310,608,550 เสียง	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี



โดยคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย **จาก** บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด **เป็น** บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากทางผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดระยะเวลา อันเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันระหว่างผู้สอบบัญชีและบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของการจัดเตรียมหลักฐานสำหรับการตรวจสอบงบการเงิน

โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	รายละเอียด
1.	นางสาวศิริดา จารุตากานนท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6995 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
2.	นายบรรจง พิชญประสาธน์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3.	นางสาวสุนิสา เสมา	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7707 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4.	นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
5.	นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
6.	นางสาววรารักษ์ กาญจนรัศมีโชติ	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
7.	นางสาว กรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10001 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
8.	นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
9.	นางสาวอรรณพ สุวรรณศิริโชติ	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ บริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ



คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอ บัญชี จำกัด ทั้ง 9 ท่าน

รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อม หนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดิมและผู้สอบบัญชีใหม่ มีรายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

รายการ	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไฮเยค สอ บัญชี จำกัด	บริษัท สยาม ทูธ สอ บัญชี 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 สอ บัญชี จำกัด จะเรียกเก็บตามความเป็นจริง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดย กรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้ตอบคำถามดังที่สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติใน วาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไฮเยค สอ บัญชี จำกัด เป็น บริษัท สยาม ทูธ สอ บัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 7,240,000 บาท รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้



มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	294,762,550 เสียง	94.8984
ไม่เห็นด้วย	15,050,000 เสียง	4.8453
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	796,000 เสียง	0.2563
รวม 47 ราย	310,608,550 เสียง	100.0000

คำถาม / คำตอบ

คำถามข้อ 1. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

- 1) เหตุใดบริษัทจึงเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
- 2) บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อใด
- 3) บริษัทจะนำส่งงบการเงินประจำปี 2567 รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2568 เมื่อใด และจะสามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันภายในปี 2568 หรือไม่ มิฉะนั้นจะเกิดผลกระทบอย่างไรแรง คือ การถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

คำตอบคำถามข้อ 1. นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถาม ดังนี้

ในประเด็นแรกเกี่ยวกับเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด นั้น ขอเรียนว่า บริษัทได้ทำงานร่วมกับบริษัท ดีลอยท์ฯ ในฐานะผู้สอบบัญชีมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยนับจนถึงปี 2567 ถือเป็นปีที่ 8 ที่บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานตรวจสอบบัญชีและจัดทำงบการเงินอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม เหตุที่บริษัทไม่สามารถดำเนินงานร่วมกับผู้สอบบัญชีรายเดิมต่อไปได้นั้น มีสาระสำคัญมาจากกระบวนการทำงานในการตรวจสอบงบการเงิน โดยบริษัทและผู้สอบบัญชีรายเดิมได้มีการร่วมกันจัดเตรียมและให้ข้อมูลเพื่อให้มีความเพียงพอต่อการตรวจสอบบัญชีแล้ว แต่เนื่องจากโครงสร้างการทำงานภายในของผู้สอบบัญชีรายเดิมมีหลายระดับชั้น ตั้งแต่ผู้สอบบัญชี ที่ทำงานในประเทศ ตลอดจนหน่วยงานระดับภูมิภาคในต่างประเทศ ส่งผลให้กระบวนการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในแต่ละขั้นตอนใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างนาน

ในระหว่างการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 แม้ว่างบการเงินในช่วงสามไตรมาสแรกจะไม่มีประเด็นติดขัดแต่เมื่อเข้าสู่การตรวจสอบงบการเงินประจำปี ได้มีการขอเอกสารเพิ่มเติม การจัดทำเอกสารประกอบ และการประเมินมูลค่าในประเด็นต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งระยะเวลาในการประชุมและการให้ข้อคิดเห็นในแต่ละระดับชั้นของผู้สอบบัญชีรายเดิมใช้เวลานาน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาตามเกณฑ์ปกติได้



ต่อมา เมื่อบริษัทเห็นว่าการดำเนินงานร่วมกันได้ล่วงเลยมาเป็นระยะเวลานาน แม้จะมีการหารือและให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่ปรากฏความชัดเจนว่าจะสามารถได้รับรายงานการตรวจสอบงบการเงินภายในกรอบเวลาที่แน่นอนได้ บริษัทและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและมีความเห็นร่วมกันว่ามีความจำเป็นต้องสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายเดิม ทั้งนี้ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

สำหรับคำถามถัดไปเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาในการจัดทำและรับรองงบการเงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี บริษัทขอชี้แจงแยกเป็นสองส่วน โดยในส่วนของการเงินประจำปี 2567 บริษัทได้มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว และคาดว่าจะการตรวจสอบงบการเงินจะแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 และบริษัทคาดว่าจะสามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและรับรองงบการเงินประจำปี 2567 ได้ประมาณเดือนเมษายน 2569

ส่วนงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2568 บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีรายใหม่อย่างต่อเนื่องควบคู่กันไป โดยได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการทำงานร่วมกันไว้แล้ว และคาดว่าจะสามารถจัดทำงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2568 ให้แล้วเสร็จ รวมทั้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองงบการเงินประจำปี 2568 ได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 ทั้งนี้ ภายหลังจากนั้น บริษัทจะเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและการจัดทำรายงานงบการเงิน เพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่รอบระยะเวลาการนำเสนองบการเงินตามปกติได้ภายในปี 2569

สำหรับประเด็นเรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ในสถานะอาจถูกเพิกถอน ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดี และอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไข โดยขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า เกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนจะประกอบด้วยระยะเวลาในการแก้ไขเหตุอันอาจนำไปสู่การเพิกถอนเพื่อให้กลับเข้าสู่สถานะปกติ ซึ่งมีกรอบระยะเวลาประมาณ 2 ปี ทั้งนี้ บริษัทได้รับหนังสือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน 2568 ส่งผลให้ตามกรอบเวลาดังกล่าว บริษัทควรดำเนินการแก้ไขเหตุให้แล้วเสร็จภายในประมาณเดือนกันยายน 2570 นอกจากนี้ ยังมีระยะเวลาเพิ่มเติมอีกประมาณ 1 ปี สำหรับการดำเนินการให้หลักทรัพย์กลับมาซื้อขายได้ตามปกติ ซึ่งโดยสรุปเกณฑ์ดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาเป็น 2+1 ปี ทั้งนี้ บริษัทจะเร่งรัดและดำเนินการแก้ไขให้กลับเข้าสู่สถานะปกติตามแผนที่ได้กำหนดไว้

คำถามข้อ 2. นางสาวอารยา บุญประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะของนางอาทิตย์ยา ชาญวิรุณกุล ได้สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาแล้วกี่รอบปีบัญชี

คำตอบคำถามข้อ 2. ผู้ดำเนินการประชุม ได้ตอบข้อสอบถามว่า ตามที่นายเศรษฐศิริฯ ได้ตอบข้อสอบถามผู้ถือหุ้นแล้วข้างต้น บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ร่วมตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาเป็นระยะเวลาประมาณ 8 รอบปีบัญชี

คำถามข้อ 3. นางสาวสิริพร จังตระกูล ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทย่อยของบริษัทมีกี่แห่ง

คำตอบคำถามข้อ 3. ผู้ดำเนินการประชุม ได้ตอบข้อสอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยที่ยังดำเนินการอยู่ (Active) จำนวน 3 แห่ง และบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (Non-Active) จำนวน 6 แห่ง (ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องว่า ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยที่ยังดำเนินการอยู่ (Active) จำนวน 13 แห่ง และบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (Non-Active) จำนวน 6 แห่ง)



คำถามข้อ 4. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

คำตอบคำถามข้อ 4. ผู้ดำเนินการประชุม ได้ตอบข้อสอบถามว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด กำหนดไว้เป็นจำนวนเงิน 7,240,000 บาท ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จะเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ ซึ่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกจากที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีก ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของกรรมการบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี และกล่าวอวยพรแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเนื่องในโอกาสใกล้วันสิ้นปี พ.ศ. 2568 และวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2569 พร้อมกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 14.41 น.

ณ เวลาปิดประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 43 ราย รวมทั้งสิ้น 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 310,608,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท



(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)

ประธานในที่ประชุม



(นางสาวจันทกานต์ กิจสูงเนิน)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สำนักเลขานุการบริษัท

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