



CV-CS 2025-002

วันที่ 8 มกราคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (CV251A)

เรียน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

สืบเนื่องจากบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (CV251A) (“หุ้นกู้”) ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. และถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัท เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวง พัฒนาการเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) โดยองค์ประชุมเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประชุม ณ เวลาเปิดประชุม	
จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด
250 ราย (308,700 หน่วย)	68.3266

บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติ **ไม่อนุมัติ** ในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,300	61.5658
ไม่เห็นด้วย	118,800	38.4341
งดออกเสียง	3,200	-
จำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาลงมติ	259 ราย (312,300 หน่วย)	



หมายเหตุ:

1. องค์กรประชุมในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

วาระที่ 2 พิจารณามติการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สามารถพิจารณาวาระที่ 2 ได้เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้น ได้มีมติไม่อนุมัติ

วาระที่ 3 พิจารณามติการแบ่งชำระคืนเงินต้น รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สามารถพิจารณาวาระที่ 3 ได้เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้น ได้มีมติไม่อนุมัติ

วาระที่ 4 พิจารณามติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ตามข้อ 11.1. (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ อนุมัติ ในวาระที่ 4 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	191,700	62.8937
ไม่เห็นด้วย	113,100	37.1062
งดออกเสียง	7,500	-
จำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาลงมติ	259 ราย (312,300 หน่วย)	



หมายเหตุ:

1. องค์กรประชุมในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ณ สิ้นงวดบัญชีปี 2567 มิให้เป็นเหตุผิดนัด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ อนุมัติ ในวาระที่ 5 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	186,200	61.6556
ไม่เห็นด้วย	115,800	38.3443
งดออกเสียง	10,500	-
จำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาลงมติ	260 ราย (312,500 หน่วย)	

หมายเหตุ:

1. องค์กรประชุมในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ปิดประชุม ณ เวลา 11:49 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล -

(นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร