



CV-CS 2025-015

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ของผู้ถือหุ้นของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดหุ้น (CV251A) (“หุ้นกู้”)

เรียน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

สืบเนื่องจากบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 สำหรับหุ้นกู้ ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. และถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัท เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) โดยองค์ประชุมเมื่อเริ่มเปิดประชุมของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประชุม ณ เวลาเปิดประชุม	
จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด
224 ราย (285,300 หน่วย)	63.1474

บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่สามารถ (1) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (2) ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก และ (3) นำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) และพิจารณานุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 นี้



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	256,400	92.8312
ไม่เห็นด้วย	19,800	7.1687
งดออกเสียง	4,000	-
ไม่ลงคะแนนเสียง	6,000	-
จำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาลงมติ	226 ราย (286,200 หน่วย)	

หมายเหตุ:

1. องค์ประชุมในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 2 รายขึ้นไป ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติ
3. เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติในวาระนี้ ทำให้การที่บริษัทไม่สามารถ (1) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (2) ดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นแจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก และ (3) นำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ค) และอนุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 นี้

วาระที่ 2 พิจารณามติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น (Maturity Date) จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่ 2 ได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม

มติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	-	-
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-



มติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
ไม่ลงคะแนนเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่ ณ เวลาลงมติ	226 ราย (286,200 หน่วย)	

หมายเหตุ:

- องค์ประชุมในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 2 รายขึ้นไป ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
- เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระนี้ได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ทำให้วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้ยังคงมีหน้าที่ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

เนื่องด้วยบริษัทมีหน้าที่ต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม กล่าวคือ วันที่ 21 มกราคม 2568 หากบริษัทไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันดังกล่าว จะส่งผลให้เป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ในจำนวนเกินกว่า 300 ล้านบาท จะส่งผลให้เกิดเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ง) ของหุ้นกู้ CV257A และ CV25NA ด้วย

วาระที่ 3 พิจารณามติการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่ 3 ได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม

มติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	-	-
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
ไม่ลงคะแนนเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่ ณ เวลาลงมติ	226 ราย (286,200 หน่วย)	



หมายเหตุ:

1. องค์กรประชุมในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนี้จะมิผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
3. เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระนี้ได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 4 พิจารณามติการแบ่งชำระคืนเงินต้น รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่ 4 ได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม

มติ	จำนวน (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	-	-
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
ไม่ลงคะแนนเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาลงมติ	226 ราย (286,200 หน่วย)	

หมายเหตุ:

1. องค์กรประชุมในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนี้จะมิผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
3. เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระนี้ได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ทำให้ผู้ถือหุ้นยังมีหน้าที่ในการชำระเงินต้นของหุ้นกู้เต็มจำนวน ตามวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ปิดประชุมเวลา 12.05 น.



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____

(นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิ์เสวีกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร