

CPT

Professional for Drives and Power

บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

เวลา 10.00 น.

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25662. QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) งบการเงิน ประจำปี 25663. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ4. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.5. รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น6. คำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงคะแนน หลักเกณฑ์การลงคะแนน หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง7. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบ Inventech Connect8. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น9. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 ในรูปแบบหนังสือ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ที่ผ่านมาไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หัวข้อ นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 64 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10837 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ “ข้อมูลทางการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป

(ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวมประจำปี	
	2565	2566
สินทรัพย์รวม	1,301.38	1,194.67
หนี้สินรวม	443.21	259.35
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	858.17	935.32
รายได้รวม	1,342.69	1,202.75
ค่าใช้จ่ายรวม	1,392.95	1,105.30
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(45.29)	77.15

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ข้อที่ 53 และข้อที่ 54 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 57 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จำนวน 77,174,258.14 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,858,712.90 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2566)

ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทยังคงเหลือผลกำไรสะสมเป็นจำนวนเงิน 73,315,545.24 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานำเงินปันผล จากกำไรสะสมดังกล่าว ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 22,500,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.69% ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	(45,327,098.35)	77,174,258.14
2. จำนวนหุ้น		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	-	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	-	900,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	-	0.025
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	22,500,000

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,858,712.90 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองดังกล่าว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 3,858,712.90 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.43 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 22,500,000 บาท โดยสัดส่วนในการจ่ายปันผลของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคตตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) รศ.ประภาส ไพรสสุวรรณ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2) นางวัลลขลิพย์ กาญจนจงกล | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3) นายวรพจน์ ยศะทัตต์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ มีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ที่เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง (1) รศ.ประภาส ไพรสสุวรรณ (2) นางวัลลขลิพย์ กาญจนจงกล และ (3) นายวรพจน์ ยศะทัตต์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นั้นทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ (1) รศ.ประภาส ไพรสสุวรรณ (2) นางวัลลขลิพย์ กาญจนจงกล และ (3) นายวรพจน์ ยศะทัตต์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้นั้น) ท่านยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการข้างต้นจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคำตอบแทนที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัตินี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ

สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดต่อไป นอกจากนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีกระบวนการที่โปร่งใส และสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนรายปี

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2567	ปี 2566
1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	ครั้งละ 20,000.00 บาท	ครั้งละ 20,000.00 บาท
ค่าเบี้ยประชุมรองประธานกรรมการและกรรมการ	ครั้งละ 15,000.00 บาท	ครั้งละ 15,000.00 บาท
2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 20,000.00 บาท	ครั้งละ 20,000.00 บาท
ค่าเบี้ยประชุมรองประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 15,000.00 บาท	ครั้งละ 15,000.00 บาท
3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
ค่าเบี้ยประชุมรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4 ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	- ไม่มี -	- ไม่มี -
ค่าเบี้ยประชุมรองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร		
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
ค่าเบี้ยประชุมรองประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนอัตราเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

2. โบนัส และค่าตอบแทนพิเศษ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายโบนัส และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัท

3. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามเหตุผลและรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 67 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบ บัญชีให้กับบริษัท
1) นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	-
2) นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	-
3) นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495	-
4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-
5) นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย	10837	1

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนของคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,845,000 บาทต่อปี และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 1 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญมีดังนี้

(ต่อปี)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,845,000 บาท	1,780,000 บาท	1,780,000 บาท
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	25,000 บาท (1 บริษัท)	25,000 บาท (1 บริษัท)	50,000 บาท (2 บริษัท)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งให้ (1) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ (2) นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ (3) นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ (5) นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10837 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,845,000 บาทต่อปี และค่าสอบบัญชี

สำหรับบริษัทย่อย 1 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทุกประการ

หนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท (จำนวน 1
บริษัท) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนด
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุง
กฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในการนี้ จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือ ตลอดจนการ
มอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
ดังกล่าว รวมไปถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
คืนหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อคืนหุ้น
การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>หมวด 2 การออก การเปลี่ยนมือ และการโอนหุ้น</p> <p>ข้อ 15. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็น ด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการ ออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตน ไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร ทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพ คล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้ บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p>	<p>หมวด 2 การออก การเปลี่ยนมือ และการโอนหุ้น</p> <p>ข้อ 15. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็น ด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการ ออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตน ไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร ทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพ คล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้ บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดใน<u>โครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด</u> ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นและต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมี <u>การจำหน่ายหุ้นใหม่</u> ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในกำหนดเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของ<u>ทุนชำระแล้ว</u> ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ<u>ทุนชำระแล้ว</u> ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ <u>ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</u></p> <p>ในกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นคืนและราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>	<p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดใน<u>กฎกระทรวง</u> ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในกำหนดเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของ<u>หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ<u>หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> ซึ่งจะต้อง<u>ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</u> ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ <u>ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</u></p> <p>ในกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นคืนและราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>
<p align="center">หมวด 3 กรรมการ</p> <p>ข้อ 26. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งจะต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม</p>	<p align="center">หมวด 3 กรรมการ</p> <p>ข้อ 26. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งจะต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามคำสั่งศาล ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนการประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามคำสั่งศาล ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง</p>
<p>ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมสาม (3) <u>เดือน</u>ต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อธิบายหรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>หนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน</u> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ<u>เป็นผู้เรียกประชุม หรือ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้</u> โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า <u>สาม (3) วัน</u>ก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย<u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใด</u> และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อธิบายหรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ <u>โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป <u>จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
	<p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u></p>
<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายใน (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายใน (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง <u>โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 74.</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
	กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
<p>ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p> <p>ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้</p>	<p>ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด <u>หรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้</p>
<p>ข้อ 47. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 47. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด <u>โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>หมวด 10 บทเพิ่มเติม</p> <p>- ไม่มี -</p>	<p>หมวด 10 บทเพิ่มเติม</p> <p>ข้อ 73. <u>การบอกกล่าวหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลหรือประชาชนทราบอาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้</u></p>
<p>- ไม่มี -</p>	<p>ข้อ 74. <u>บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้</u></p>
<p><u>ข้อ 73.</u> ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้</p>	<p><u>ข้อ 75.</u> ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้</p>

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือ ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อคืนหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อคืนหุ้น การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 รวมไปถึงการมอบหมายให้บุคคลที่ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความ ให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระ ของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เสร็จสมบูรณ์

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

เนื่องด้วยเทคโนโลยีและข้อกำหนดในปัจจุบัน ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกแม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดปฏิบัติตามคำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การลงทะเบียน หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบ Inventech Connect ตามที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ในส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. โดยแบบของหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ทั้งนี้ โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบเอกสารและหลักฐานสำหรับการยืนยันตัวตนผู้เข้าร่วมประชุมตามรายการที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** และส่งมายัง บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่ E-mail address:

natchanan.t@CPTthailand.com; nathamont.t@CPTthailand.com ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 จักเป็น
พระคุณยิ่ง

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และช่องทางการ
ประชุมตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ประภาส ไพรสวรรณา)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.CPTthailand.com และ
สามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทล่วงหน้า ผ่านทาง E-mail address:
info@CPTthailand.com หรือส่งโทรสาร (Fax) ไปยังหมายเลข 02-580-6332 โดยระบุข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อให้
ชัดเจน เพื่อบริษัทจะสามารถติดต่อกลับได้โดยสะดวก
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) กรุณากรอรายละเอียด
ใน “แบบรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)” และดำเนินการตามวิธีการตามที่กำหนดไว้ใน สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: นางสาวณัฐชานันท์ เขียรชัยตระกูล หรือ นางสาวณัฐมน ธัญบวรจินดา
บริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-954-2590-2 โทรสาร 02-580-6332

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

โดยถ่ายทอดสด ณ โรงงานบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 26/16 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. รศ.ประภาษ | ไพโรสุวรรณ | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ |
| 2. คุณสุวิทย์ | สิงห์จันทร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 3. คุณวัลลขสิทธิ์ | กาญจนจงกล | รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 4. คุณวรพจน์ | ยศะทัตต์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 5. คุณชัยยศ | ปิยะวรรณรัตน์ | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. คุณนพดล | วิเชียรเกื้อ | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ |
| 7. คุณหฤทัย | หลิมประเสริฐ | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหาร) |
| 8. คุณมนต์ชัย | ชัยธเนส | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) |

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด

- | | | |
|------------------|--------------|------------------------|
| 1. คุณณัฐชานันท์ | ธีรชัยตระกูล | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 2. คุณผกามาศ | ฉิมเล็ก | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. คุณยุทธพงษ์ | เชื้อเมืองพาน |
| 2. คุณโสธยา | วงศ์จันทร์ดีป |

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. คุณธิตะวัน | ชนสมบัติไพศาล |
| 2. คุณกชกร | เหลื่องรัตนมาศ |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

บริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยคุณกนกทิพย์ เจริญรัมย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านผู้ถือหุ้นต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “COVID-19” นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุม โรงงานของบริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 26/16 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 (Record Date) โดยในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 410,153,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.5726 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท (จำนวน 900,000,000 หุ้น) แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 299,647,200 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 110,506,700 หุ้นของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นโดยการมอบฉันทะเพิ่มในวาระที่ 4 อีกจำนวน 1 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 410,154,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.5726 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ รศ. ประภาส ไพรสรวรรณา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเปิดการประชุม โดยมอบหมาย ให้คุณกนกทิพย์ เจริญรัมย์ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีผู้ถือหุ้น รับผิดชอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจง **วิธีปฏิบัติในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม** ดังนี้

1. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

2. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รมกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
 3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official
 4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป
- ผู้ดำเนินการประชุมเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	410,153,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม คุณณัฐชานันท์ เขียรชัยตระกูล และคุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ ตามลำดับ

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ และเรียนเชิญให้ คุณณัฐชานันท์ เขียรชัยตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐชานันท์ เขียรชัยตระกูล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 รายได้หลักของบริษัทมาจากการขาย โดยมีสัดส่วนดังนี้

1. รายได้จากการขายตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 342 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้ทั้งหมดจากการขายและบริการในปี 2565
2. รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูปประเภทหน่วย 109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้ทั้งหมดจากการขายและบริการในปี 2565
3. รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 861 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64 ของรายได้ทั้งหมดจากการขายและบริการในปี 2565 และ
4. รายได้จากการให้บริการและซ่อมแซม 30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้ทั้งหมดจากการขายและบริการในปี 2565

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของรายได้บริษัทสำหรับปี 2565 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 โดยรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 169 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นและมีการส่งมอบงานที่มีมูลค่าสูงให้กับลูกค้าได้มากขึ้น รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้งเพิ่มขึ้น 390 ล้านบาท เนื่องจากส่งมอบงานตามความคืบหน้าของงานโครงการใหญ่ได้หลายงาน จึงเป็นผลทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้มากกว่าปี 2564 รายได้จากการให้บริการและซ่อมแซม เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท

สำหรับกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ในปี 2565 บริษัทขาดทุนสุทธิ 45.29 ล้านบาท ปี 2564 ขาดทุน 86.11 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก บริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระนาน และจากปัจจัยภายนอก อัตราเงินเฟ้อส่งผลให้ราคาวัตถุดิบ ได้แก่ เหล็ก ทองแดง สายไฟ ในตลาดในประเทศปรับราคาสูงขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญให้ คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอแผนงานของบริษัทในปี 2565 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุมเพิ่มเติม คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ให้ความสำคัญใน 3 เรื่อง ดังนี้ (1) การบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความต่อเนื่องของภาวะการเกิดสงครามในต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงราคาวัตถุดิบมีความผันผวน (2) การบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารองค์กร และ (3) การขยายฐานตลาดลูกค้าเพื่อให้มีฐานลูกค้ามากขึ้น ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้บริหารจัดการงานค้าง (Backlog) ที่ไม่ทำกำไร และมีความเสี่ยงเนื่องจากลูกค้าไม่มีกระแสเงินสด ทำให้บริษัทต้องตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 บริษัทคาดหวังว่าจะมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่ดีขึ้น หนี้เสียลดลง และปัจจุบัน บริษัทมีการบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทที่ดีมากขึ้น และสามารถสร้างความยั่งยืนระยะยาว พัฒนา บริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการพิจารณาการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึงการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม บริษัทได้เรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการทำงานและการบริหารงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น กลุ่มลูกค้าธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Semiconductor) และกลุ่มธุรกิจอาหาร (Foods and Beverages) ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีในการขยายฐานลูกค้าไปยังธุรกิจใหม่ ๆ ได้กว้างมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นกรการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม และคุณณัฐชานันท์ เขียรชัยตระกูล นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ ตามลำดับ

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเรียนเชิญให้ คุณณัฐชานันท์ เขียรชัยตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

คุณณัฐชานันท์ เขียรชัยตระกูล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนรวม

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขาย 450.84 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการและติดตั้งจำนวน 860.64 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการจำนวน 30.64 ล้านบาท คิดเป็นรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,347.22 ล้านบาท โดยมีต้นทุนขายจำนวน 388.26 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการและติดตั้งจำนวน 860.05 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการจำนวน 18.31 ล้านบาท ขาดทุนขั้นต้นจำนวน 80.61 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหารจำนวน 130.87 ล้านบาท ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 50.26 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิจำนวน 45.29 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,301.38 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 285 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 443.21 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 858.17 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

ในปี 2565 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 5.63 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ -3.36 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมร้อยละ -3.44 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ -5.14 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.52 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.72 เท่า

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	410,153,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 กำหนดว่า หากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้ขาดทุนเช่นนั้น และมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 45,327,098.35 บาท ดังนั้น บริษัทจึงงดการจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อหุ้มดิงดจ่ายเงินปันผล สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงดจัดสรรกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	410,154,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม 1 รายโดยการมอบฉันทะ รวมเป็น 31 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 410,154,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอหุ้มดิงการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นายนพดล วิเชียรเกื้อ	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2) นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร
3) นายมนต์ชัย ธัญธเนส	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย และวิศวกรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ มีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการที่เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการแต่ ละท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ เชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง (1) นายนพดล วิเชียรเกื้อ (2) นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ และ (3) นายมนต์ชัย ธีญธเนส กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

มติที่ประชุม อหุมัติแต่งตั้ง (1) นายนพดล วิเชียรเกื้อ (2) นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ และ (3) นายมนต์ชัย ธีญธเนส ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 กลับเข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1 นายนพดล วิเชียรเกื้อ				
เห็นด้วย	410,154,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2 นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ				
เห็นด้วย	410,154,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3 นายมนต์ชัย ธีญธเนส				
เห็นด้วย	410,154,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็น หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติการ เปลี่ยนแปลงก็ได้

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือ ลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ใน อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย ซึ่งค่าตอบแทนที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัตินี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดต่อไป นอกจากนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังกล่าวมีกระบวนการที่โปร่งใส และสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อ ที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ภายใน วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	อัตราค่าตอบแทน			
	ปี 2566		ปี 2565	
1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท				
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	ครั้งละ	20,000.00	บาท	ครั้งละ 20,000.00 บาท
ค่าเบี้ยประชุมรองประธานกรรมการและกรรมการ	ครั้งละ	15,000.00	บาท	ครั้งละ 15,000.00 บาท
2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ				
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	20,000.00	บาท	ครั้งละ 20,000.00 บาท
ค่าเบี้ยประชุมรองประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ ตรวจสอบ	ครั้งละ	15,000.00	บาท	ครั้งละ 15,000.00 บาท
3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ไม่มี -		- ไม่มี -	
ค่าเบี้ยประชุมรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการบริหารความเสี่ยง	- ไม่มี -		- ไม่มี -	
4 ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	- ไม่มี -		- ไม่มี -	
ค่าเบี้ยประชุมรองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	- ไม่มี -		- ไม่มี -	

5 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร		
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
ค่าเบี้ยประชุมรองประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น เป็นค่าตอบแทนอัตราเดิมซึ่งเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

2. โบนัส และค่าตอบแทนพิเศษ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายโบนัส และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัท

3. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยจะนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	410,154,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

*โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 67 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับ บริษัท
1) นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	-
2) นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	-
3) นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495	-
4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-
5) นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย	10837	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงาน การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,780,000 บาทต่อปี และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 1 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญมีดังนี้

(ต่อปี)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,780,000	1,780,000	1,700,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	25,000 (1 บริษัท)	50,000 (2 บริษัท)	50,000 (2 บริษัท)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง โดยในปี 2565 ที่ผ่านไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	410,154,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 119 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรอง ตามมาตรา 51 หุ้นสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตาม มาตรา 116 และหุ้นสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ ดังนั้น การโอนหุ้นสำรองตามมาตรา 51 (เงินสำรองที่เกิดจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้น) หุ้นสำรองตามมาตรา 116 (หุ้นสำรองตามกฎหมาย) หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทจะสามารถกระทำได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 119 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวจะต้องหักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามกฎหมาย มาตรา 116 และหุ้นสำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 ตามลำดับ

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดที่เพียงพอ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 45,327,098.35 บาท โดยบริษัทมีเงินสำรองที่เกิดจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 431,194,650.93 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทจะมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 385,867,552.58 บาท โดยบริษัทจะไม่มีทุนสำรองตามกฎหมายคงเหลืออีก ใดๆก็ตาม บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทมีกำไรในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพิจารณาอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : พิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	410,154,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน


วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกได้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทในครั้ง นี้ และขอปิดการประชุม ปิดประชุมเวลา 11.15 น.


(รศ.ประภาศ ไพรสุวรรณา)
ประธานที่ประชุม


(นางสาวพกามาศ ฉิมเล็ก)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

QR Code สำหรับดาวโหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report)
และ/ หรือ งบการเงินประจำปี 2566



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล: รศ. ประภาส ไพรสุวรรณ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: ปี 2556 - ปัจจุบัน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระครั้งแรก: 11 ปี

อายุ: 68 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 119/2009

ประวัติการทำงานที่สำคัญ:

2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท บางกอกซีทีเมทัลล์ จำกัด (มหาชน)

2556-2561 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอื่น

2553-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool)

2559-2563 กรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร: ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 : จำนวน 4/4 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา:

ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็น
ผู้พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า
รศ. ประภาส ไพรสสุวรรณ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ
ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่ง
กำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง รศ. ประภาส ไพรสสุวรรณ เข้า
เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล: นางวัลลีย์ กาญจนจงกล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: ปี 2556 - ปัจจุบัน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระครั้งแรก: 11 ปี

อายุ: 72 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 1,614,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 104/2013

ประวัติการทำงานที่สำคัญ:

2556-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ซีพีที ไดรี้ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอื่น

2566-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ฉลวย จำกัด

2562-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ยูวัลย์ 2019 จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร: ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 : จำนวน 4/4 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2566: จำนวน 4/4 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา:

ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็น
ผู้พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า
นางวัลลขลิย์ กาญจนจงกล มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ
ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่ง
กำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางวัลลขลิย์ กาญจนจงกล เข้า
เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล: นายวราพงษ์ ยะทะทัดต์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ปี 2561 - ปัจจุบัน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระครั้งแรก: 6 ปี

อายุ: 62 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

2561-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอื่น

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพล ออนไลน์ จำกัด

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชเบอร์ โวต จำกัด

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท ไทยโทรนิค จำกัด

2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินตรา ซิสเต็มมา เอส เอ จำกัด

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อลังการ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร: ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566: จำนวน 3/4 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2566: จำนวน 3/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา:

ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตครบถ้วนตามกฎหมายเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายวรพจน์ ยศะทัตต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวรพจน์ ยศะทัตต์ เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

4) นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (3) กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

4) นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ รศ.ประภาฯ ไพโรสุวรรณา

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางวัลชลิย์ กาญจนจงกล

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายวรพจน์ ยศะทัตต์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุคความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุได้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) โปรตติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (3) กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อม
หนังสือมอบฉันทะฉบับนี้
- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5) ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่พุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

PROXY FORM C

(For Foreign Shareholder Appointing a Custodian in Thailand to be the share depository)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Attached to Notification of the Department of Business Development

Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No.5) B.E. 2550 (2007)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

having office located at No. Road Tambol/Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

Acting as a custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of **CPT Drives and Power Public Company Limited**

โดยถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and a total of votes votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary shares of shares, the number of votes votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred shares of shares, the number of votes votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1) ชื่อ อายุ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing/Located at No. Road Tambol/Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Amphur/District Province Postal Code or

- 2) ชื่อ อายุ ปี
 Name Age Years
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 Residing/Located at No. Road Tambol/Sub-District
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Amphur/District Province Postal Code or
- 3) ชื่อ อายุ ปี
 Name Age Years
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 Residing/Located at No. Road Tambol/Sub-District
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Amphur/District Province Postal Code or

- (4) นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Mr. Suvit Singhajan, Independent Director, Age 69 years, Residing at 230/7 Thetsaban Rangrak Nuea Road, Lad Yao Sub-district, Chatuchak District, Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the foregoing persons as my/our proxy to attend and cast the votes on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of CPT Drives and Power Public Company Limited to be held on Wednesday, April 24, 2024 at 10.00 hrs The Meeting shall be conducted through Electronic Meeting (E-AGM), or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to attend and cast the votes on my/our behalf in the following manner:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The voting rights in all the voting shares held by me/us are granted to the proxy.

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

The voting rights in part of the voting shares held by me/us are granted to the proxy as follows:

- หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 Ordinary shares of shares which are entitled to cast votes
- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 Preferred shares of shares which are entitled to cast votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง
 the total voting rights granted to the proxy equal to votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes at the Meeting on my/our behalf in the following manner:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Agenda Item 1 To consider and adopt the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:

- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง |
| approve with | votes |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง |
| disapprove with | votes |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| abstain with | votes |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

Agenda Item 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2023

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

This agenda item is for acknowledgement, therefore there is no vote casting required.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda Item 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:

- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง |
| approve with | votes |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง |
| disapprove with | votes |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| abstain with | votes |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และจัดสรรกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda Item 4 To consider and approve the dividend payment for the fiscal year ended December 31, 2023, and the allocation of the net profit as the legal reserve

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:

- เห็นด้วย เสียง
approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
abstain with votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of the retiring directors by rotation for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of the entire nominated directors as a group

- เห็นด้วย เสียง
approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
abstain with votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each nominated director individually

5.1 ชื่อกรรมการ **รศ.ประภาส ไพรสุวรรณา**

Name of Director **Assoc. Prof. Prapas Praisuwanna**

- เห็นด้วย เสียง
approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
abstain with votes

5.2 ชื่อกรรมการ นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล

Name of Director **Mrs. Wanchalee Kanchanachongkol**

- เห็นด้วย เสียง
approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
abstain with votes

5.3 ชื่อกรรมการ นายวรพจน์ ยศะทัตต์

Name of Director **Mr. Worapoj Yodsatat**

- เห็นด้วย เสียง
approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
abstain with votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda Item 6 To consider and approve the Board of Directors' remuneration for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:
- เห็นด้วย เสียง
approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
abstain with votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:

- เห็นด้วย เสียง
approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
abstain with votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

Agenda Item 8 To consider and approve the amendment of the Company's Article of Association

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:

- เห็นด้วย เสียง
approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
abstain with votes

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 9 Other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:

- เห็นด้วย เสียง
approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
abstain with votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote casted by the proxy on any agenda that is not consistent with my/our specified instruction in this proxy form, will be invalid and will be regarded as not having been casted by me/us as the Company's shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not expressly or clearly specified my/our voting instruction on any agenda, or in the event that the Meeting considers or resolves on any matters other than those stated above, or there is any change or any amendment to any relevant facts, the proxy shall then be entitled to consider and cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except any votes casted in contravention of my/our instruction specified herein, shall be deemed as my/our acts in all respects.

ลงลายมือชื่อ/ Signed ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(.....)

ลงลายมือชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ/ Grantee
(.....)

ลงลายมือชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ/ Grantee
(.....)

ลงลายมือชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ/ Grantee
(.....)

หมายเหตุ/Remarks:

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น
The Proxy Form C. is used only for the shareholder whose name in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to be the share depository.
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The necessary evidence to be enclosed with the proxy form is:
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of Certification certifying that the authorized signatory of the proxy is licensed to operate the custodial business.
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder who is appointing the proxy must grant a proxy to only one person to attend and vote at the Meeting. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For the agenda to appoint directors, the Meeting may consider to appoint the entire nominated directors as a group or each nominated director individually.
- (5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are more agenda items than those specified above to be discussed in the Meeting, the shareholder may use the Attachment to Proxy Form C as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of **CPT Drives and Power Public Company Limited** for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on on Wednesday, April 24th, 2024 at 10.00 hrs., The Meeting shall be conducted through Electronic Meeting(E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:

- เห็นด้วย เสียง
approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
abstain with votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:

- เห็นด้วย เสียง
approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
abstain with votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:
- เห็นด้วย เสียง
approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
abstain with votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:
- เห็นด้วย เสียง
approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
abstain with votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:
- เห็นด้วย เสียง
approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
abstain with votes

วาระที่ เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. re: To consider and approve the appointment of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:
- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง |
| approve with | votes |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง |
| disapprove with | votes |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| abstain with | votes |

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:
- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง |
| approve with | votes |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง |
| disapprove with | votes |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| abstain with | votes |

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:
- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง |
| approve with | votes |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง |
| disapprove with | votes |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| abstain with | votes |

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:
- เห็นด้วย เสียง
approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
abstain with votes

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with our instruction as follows:
- เห็นด้วย เสียง
approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
abstain with votes

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล: นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 22/104 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ: 69 ปี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง: 2559 - ปัจจุบัน
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม:

- ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 176/2013
- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 104/2013

ประวัติการทำงานที่สำคัญ:

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2566: จำนวน 4/4 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2566: จำนวน 4/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้: -ไม่มี-

ข้อมูลอื่น ๆ: ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การลงทะเบียน
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง
บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

1 เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นต้องแสดงแบบแจ้งการประชุมที่มีบาร์โค้ด และเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

ก. บุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดง

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ (ดังที่กำหนดในข้อ ก. (1)) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ (ดังที่กำหนดในข้อ ก. (1)) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ข. นิติบุคคล

(1) กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดง

- 1.1 เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (ดังที่กำหนดในข้อ ก. (1))
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศนั้น ๆ (แล้วแต่กรณี) ที่มีความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม ให้แสดง

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศนั้น ๆ (แล้วแต่กรณี) ที่มีความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ (ดังที่กำหนดในข้อ ก. (1)) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ (ดังที่กำหนดใน ข้อ ก. (1)) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ค. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(1) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) ให้แสดง

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ดังที่กำหนดในข้อ ก. (1)) ของคัสโตเดียน (Custodian) และเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ในฐานะผู้มอบฉันทะ
- 4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ (ดังที่กำหนดในข้อ ก. (1)) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้แสดง

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) เอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น ตามกำหนดไว้ใน ข้อ ก. (1) (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ ข้อ ข. (1) (กรณีนิติบุคคล) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

(3) เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ ให้แสดง

สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตามกำหนดไว้ใน ข้อ ก. (1) (กรณีบุคคลธรรมดา) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน ไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้ รวมถึงสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกัน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนอีกชั้นหนึ่ง

เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มอบฉันทะ

2 วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อมูล กรรมการอิสระที่ระบุไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ ระบุชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบ ฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่ เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบ ฉันทะ แบบ ค.
3. ปิดอาคารสามตึก จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
4. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังสำนักงานเลขานุการ บริษัทได้ที่ **ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567**

3 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้นับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียง ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น บางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian))
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของ ผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือ เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่ เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ (วาระที่ 5)

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 20 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียง ข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ แบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
2. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เป็นอิสระ (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ดูแล และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

มติของผู้ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 1. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

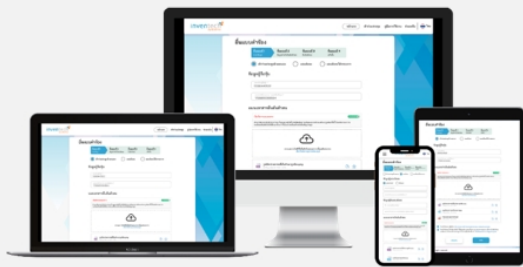
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/CPT165643R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกคลิก URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9136



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 17 - 24 เมษายน เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

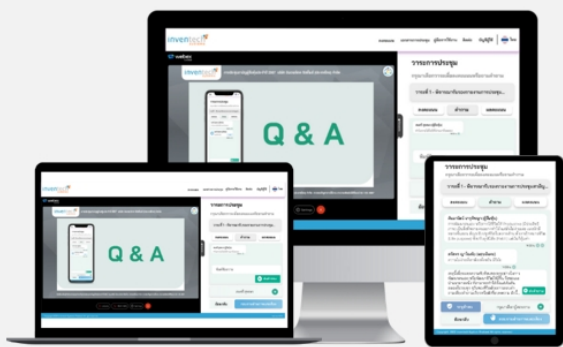
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงสุดท้ายที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกลบไปพร้อมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

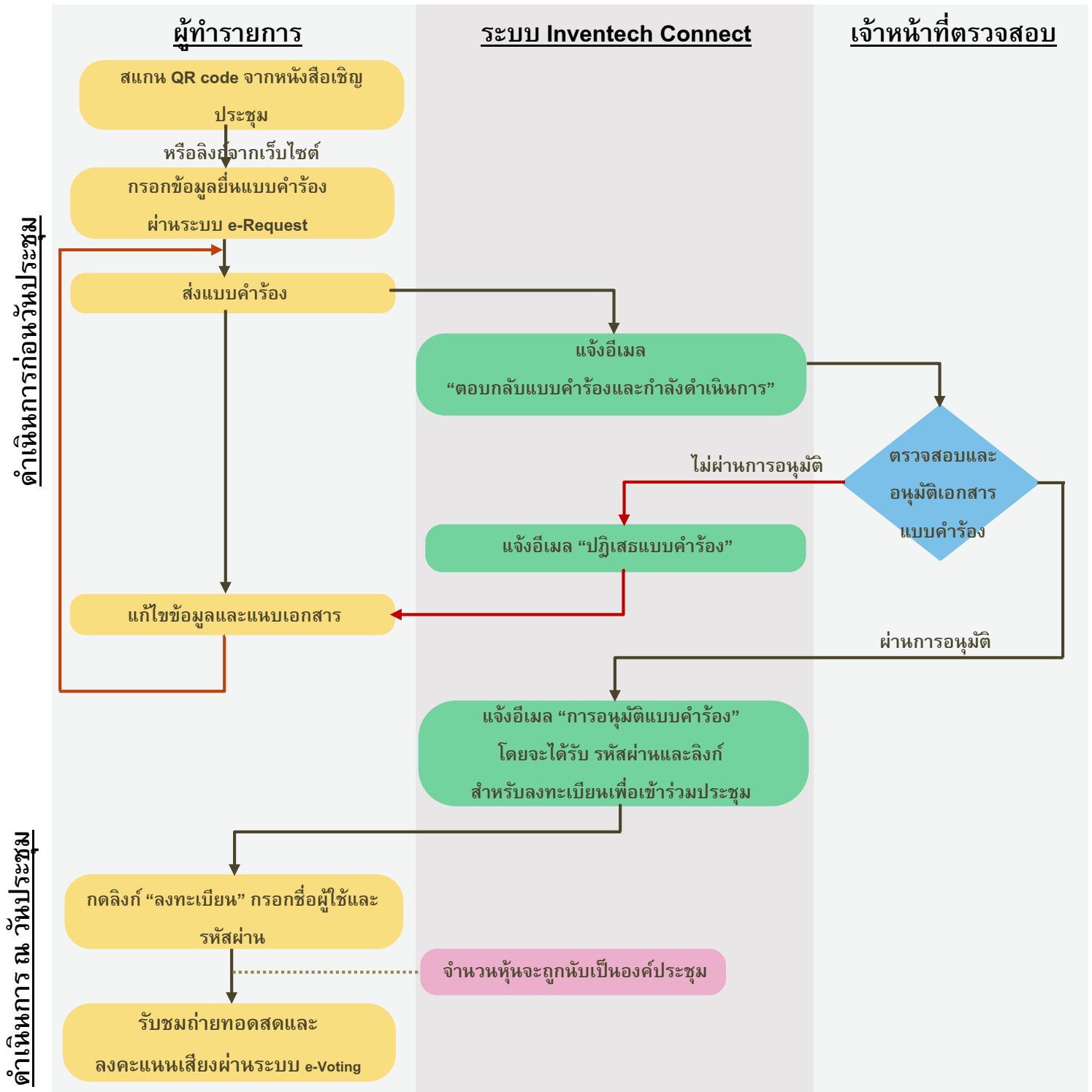


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3

กรรมการ

- 20 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 22 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เห็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้
- 32 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนั้น คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่น ๆ
40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
- คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาดชนจำกัดกำหนด
- ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้
42. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
43. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
44. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
45. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
 - (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัท
 - (ซ) การเลิกบริษัท
 - (ฌ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
46. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องกับผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
47. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

หมวด 6

เงินปันผลและเงินสำรอง

53. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น
- การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติเช่นนั้น แล้วแต่กรณี และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
54. ให้บริษัทประกาศและจ่ายเงินปันผลหลังจากหักขาดทุนสะสมทั้งหมดออกแล้ว
- หากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น
55. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
56. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ
57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
- เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
58. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

หมวด 9

สมทบบัญชี และการสอบบัญชี

64. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
65. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
 - (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
66. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ในกรณีนี้เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นนอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่ คณะกรรมการต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน
67. ใ้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้
68. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
69. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และให้ตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้
70. ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชี
71. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 ในรูปแบบหนังสือ
บริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 (รวมงบการเงินประจำปี 2566) ในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 (รวมงบการเงินประจำปี 2566) ที่จัดพิมพ์ในรูปแบบหนังสือ ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทได้จัดทำในรูปแบบ QR Code โปรดทำเครื่องหมายในช่อง ที่ท่านประสงค์ขอรับเอกสารที่จัดพิมพ์ในรูปแบบหนังสือ และกรอกรายละเอียดข้างท้ายนี้ ส่งกลับมายังบริษัทตามที่อยู่
ที่แจ้งไว้ (ด้านล่างนี้) และหากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ทางบริษัทจะจัดส่งทางให้ท่านไปรษณีย์ต่อไป

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

โปรดระบุเพิ่มเติม ฉบับภาษาไทย

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล

ที่อยู่ เลขที่ หมู่ที่ ซอย

หมู่บ้าน ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไปยังบริษัทผ่านช่องทางดังนี้

- ทางโทรสาร 02-580-6332 หรือที่ E-mail address: info@CPTthailand.com
- ทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง (ขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบหนังสือ)
ส่งมาที่ บมจ. ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณณัฐมน ชัยบรรจจินดา

บริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-954-2590 - 2

CPT

Professional for Drives and Power

บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ, ลาดยาว,

จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-954-2590-2, 02-954-2630-2

อีเมล: info@CPTthailand.com