

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

โดยถ่ายทอดสด ณ สำนักงานสาขาของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 26/16 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด

- | | | | |
|----|--------------|---------------|--|
| 1. | รศ.ประภาษ | ไพโรสุวรรณา | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ |
| 2. | คุณสุวิทย์ | สิงหพันธ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 3. | คุณวัลลชลีย์ | กาญจนจงกล | รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 4. | คุณชัยยศ | ปิยะวรรณรัตน์ | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. | คุณนพดล | วิเชียรเกื้อ | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ |
| 6. | คุณหญิง | หลิมประเสริฐ | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหาร) |
| 7. | คุณมนต์ชัย | ธัญธเนส | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) |

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

- | | | | |
|----|-----------|----------|------------------------------|
| 1. | คุณวรพจน์ | ยศะทัตต์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
|----|-----------|----------|------------------------------|

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด

- | | | | |
|----|---------------|----------------|------------------------|
| 1. | คุณณัฐชานันท์ | เชียรชัยตระกูล | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 2. | คุณณัฐมน | ธัญบวรจินดา | เลขานุการบริษัท |
| 3. | คุณปิยะวัติ | ญาณวารี | เลขานุการบริษัท |



CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

1. คุณกนิษฐา ศิริพัฒนสมชายคุณ
2. คุณโสธยา วงศ์จันทร์ดี

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. คุณธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล
2. คุณชกร เหลืองรัตนมาศ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยคุณณัฐมณห์ พูลพิพัฒน์นท์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุมอาคารสำนักงานสาขาของบริษัท เลขที่ 26/16 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 (Record Date) โดยในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 356,180,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.5755 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (จำนวน 900,000,000 หุ้น) แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 234,988,900 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 121,191,414 หุ้นของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มในวาระที่ 4 อีกจำนวน 1 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 356,280,314 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.5867 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ในครั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ รศ. ประภาศ ไพรสุวรรณ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเปิดการประชุม โดยมอบหมาย ให้คุณณัฐ มณฑท์ พูลพิพัฒน์นัท 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

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 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 โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชีระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 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 รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official
4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

ผู้ดำเนินการประชุมเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	356,180,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม คุณณัฐชานันท์ เขียรชัยตระกูล และคุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ ตามลำดับ

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ และเรียนเชิญให้ คุณณัฐชานันท์ เรียร์ชัยตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐชานันท์ เรียร์ชัยตระกูล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 รายได้หลักของบริษัทมีสัดส่วนดังนี้

1. รายได้จากการขายตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 351 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้ทั้งหมดจากการขายและบริการในปี 2566
2. รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูปประเภทหน่วย 211 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของรายได้ทั้งหมดจากการขายและบริการในปี 2566
3. รายได้จากค่าบริการรับเหมาและติดตั้ง 563 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของรายได้ทั้งหมดจากการขายและบริการในปี 2566 และ
4. รายได้จากค่าบริการและซ่อมแซม 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้ทั้งหมดจากการขายและบริการในปี 2566

จากภาพรวมของรายได้หลักของบริษัท สำหรับปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายตู้ควบคุมไฟฟ้าและรายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูปประเภทหน่วยบริษัท เพิ่มขึ้น 111 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากมียอดขายที่เพิ่มขึ้น ลูกค้ารายเดิมมีการซื้อซ้ำและมีการขยายฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการส่งมอบงานให้ลูกค้าได้มากขึ้นในปี 2566 รายได้จากค่าบริการรับเหมาและติดตั้งลดลง 298 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นโครงการที่ได้ผลตอบแทนที่ดีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัททยอยส่งมอบงานได้ตามกำหนด และได้รับคำสั่งซื้อใหม่ มียอดค้างส่ง (Backlog) ซึ่งคาดว่าจะเข้าทำงานและทยอยรับรู้รายได้ในปี 2567 อีกหลายโครงการ รายได้จากค่าบริการเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแนวทางกลยุทธ์ทางธุรกิจในการขยายการเติบโตงานบริการมากขึ้น งานบริการสามารถเข้าบริการแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น จึงส่งผลให้รายได้จากการบริการเพิ่มขึ้น

สำหรับกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 77.15 ล้านบาท และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ 45.29 ล้านบาท โดยในปี 2566 บริษัทมี



CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

กำไรเนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดีขึ้น มุ่งเน้นงานที่ได้รับผลตอบแทนสูง ควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกำไรจากการขายอาคารคลังสินค้า กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน และกำไรจากรายได้อื่น

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุม เรียงเชิญให้ คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอแผนงานของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุมเพิ่มเติม คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2566 พบว่าเป็นปีที่ดีของบริษัท บริษัทมีกำไร เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมากขึ้น การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกระแสเงินสดที่ดีมากขึ้น และการสร้างมายั่งยืนในระยะยาว บริษัทมีการขยายฐานตลาดลูกค้าเพื่อให้มีฐานลูกค้ามากขึ้น และได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีการเติบโตสูงและมีศักยภาพ เช่น กลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจทางด้าน EV ธุรกิจน้ำตาล และธุรกิจพลังงานทดแทน โดยทางบริษัทมีการดูแลและรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้อย่างดี บริษัทได้สร้างกลุ่มลูกค้าธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางที่ดีในการขยายฐานลูกค้าไปยังธุรกิจใหม่ ๆ มีการพัฒนาเชิงบวกมาตามลำดับ สำหรับการประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทบริษัท บริษัทมีการเชิญลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner) มาเยี่ยมชมโรงงานซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี เป็นการผลักดันให้ลูกค้าได้เห็นถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและด้านอื่น ๆ ของบริษัท สร้างความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีการลงนามกับซีเมนส์ (Siemens) เพื่อผลิตตู้ไฟฟ้าแบบ W/D การจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรอง (Certificate) เร็ว ๆ นี้ และ

การส่งมอบงานโครงการที่ประสบความสำเร็จตรงตามเวลาที่ลูกค้าคาดหวังไว้ แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2 โครงการ และลูกค้าประเภทธุรกิจอาหาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางบริษัทมีการพัฒนาเชิงบวกในหลายมิติ จึงกล่าวขอขอบคุณกรรมการและผู้บริหารทุกท่านที่ได้ช่วยกันผลักดันให้มีผลประกอบการที่ดีในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม และคุณณัฐชานันท์ เรียงชัยตระกูล นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ ตามลำดับ

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเรียนเชิญให้ คุณณัฐชานันท์ เขียรชัยตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดในวาระนี้

คุณณัฐชานันท์ เขียรชัยตระกูล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนรวม

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขาย 562.24 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการและติดตั้ง 562.69 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 40.28 ล้านบาท คิดเป็นรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,202.75 ล้านบาท โดยมีต้นทุนขาย 500.58 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการและติดตั้ง 477.76 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 24.29 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 162.60 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 102.69 ล้านบาท กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 97.45 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 77.15 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ในปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,194.67 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 348.87 ล้านบาท หนี้สินรวม 259.35 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 935.32 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

ในปี 2566 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.95 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.41 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมร้อยละ 6.18 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.60 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.28 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.15 เท่า

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติงบการเงิน สำหรับบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	356,180,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
------------	---	-------	---------------	---

*ไม่นับผู้ทั้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า 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

จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน จำนวน 77,174,258.14 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 22,500,000 บาท และจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,858,712.90 บาท

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	356,280,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

*ไม่นับผู้ทั้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติม 1 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 356,280,314 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานอญัตติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

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 ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) รศ.ประภาส ไพรสุวรรณ	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2) นางวัลลีย์ กาญจนจงกล	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3) นายวรพจน์ ยศะทัตต์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ มีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการที่เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง (1) รศ.ประภาส ไพรสรวรรณา (2) นางวัลชลิย์ กาญจนจงกล และ (3) นายวรพจน์ ยศะทัตต์ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม นุมัติแต่งตั้ง (1) รศ.ประภาส ไพรสรวรรณา (2) นางวัลชลิย์ กาญจนจงกล และ (3) นายวรพจน์ ยศะทัตต์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1 รศ.ประภาส ไพรสรวรรณา				
เห็นด้วย	356,280,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2 นางวัลชลิย์ กาญจนจงกล				
เห็นด้วย	356,280,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3 นายวรพจน์ ยศะทัตต์				
เห็นด้วย	356,280,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณานอญมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติการเปลี่ยนแปลงก็ได้

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งค่าตอบแทนที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัตินี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดต่อไป นอกจากนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีกระบวนการที่โปร่งใส และสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานอญมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ในรูปแบบค่าเบี่ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี

ค่าเบี่ยประชุมกรรมการ	อัตราค่าตอบแทน					
	ปี 2567			ปี 2566		
1 ค่าเบี่ยประชุมกรรมการบริษัท						
ค่าเบี่ยประชุมประธานกรรมการ	ครั้งละ	20,000.00	บาท	ครั้งละ	20,000.00	บาท
ค่าเบี่ยประชุมรองประธานกรรมการและกรรมการ	ครั้งละ	15,000.00	บาท	ครั้งละ	15,000.00	บาท



CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

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					
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		- ไม่มี-			- ไม่มี-
ค่าเบี้ยประชุมรองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		- ไม่มี-			- ไม่มี-
5 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร					
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร		- ไม่มี-			- ไม่มี-
ค่าเบี้ยประชุมรองประธานกรรมการบริหารและ กรรมการบริหาร		- ไม่มี-			- ไม่มี-

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น เป็นค่าตอบแทนอัตราเดิมซึ่งเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

2. โบนัส และค่าตอบแทนพิเศษ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายโบนัส และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัท

3. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ให้แก่กรรมการบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะ แสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยจะนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	356,280,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

*โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 67 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดย ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้น ระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมกับหน้าที่ ภาวะ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนของคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 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	1,780,000	1,780,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	25,000 (1 บริษัท)	25,000 (1 บริษัท)	50,000 (2 บริษัท)

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	356,280,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุง กฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการนี้ จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม คณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือ ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าว รวมไปถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อคืนหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อคืนหุ้น การ

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>หมวด 2 การออก การเปลี่ยนมือ และการโอนหุ้น</p> <p>ข้อ 15. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น และต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการจำหน่ายหุ้นใหม่ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในกำหนดเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมี</p>	<p>หมวด 2 การออก การเปลี่ยนมือ และการโอนหุ้น</p> <p>ข้อ 15. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในกำหนดเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ) 10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ ในกรณีที่หุ้นที่บริษัท</p>

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>จำนวนไม่เกินร้อยละสิบ) 10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ) 10) ของทุนชำระแล้ว ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง) 1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นคืนและราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>	<p>ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ) 10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง) 1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นคืนและราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>
<p style="text-align: center;">หมวด 3 กรรมการ</p> <p>ข้อ 26. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งจะต้องกระทำภายในหนึ่ง) 1) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามคำสั่งศาล ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน) 1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่) 14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม) 3) วัน ก่อนการประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม) 3) วันติดต่อกัน</p>	<p style="text-align: center;">หมวด 3 กรรมการ</p> <p>ข้อ 26. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งจะต้องกระทำภายในหนึ่ง) 1) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามคำสั่งศาล ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน) 1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง</p>
<p>ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมสาม) 3) <u>เดือนต่อครั้ง</u> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน</p>	<p>ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง) 1) <u>ครั้งทุกสาม) 3) เดือน</u> ในการเรียกประชุม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริษัท อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ เช่นว่านั้น</p>	<p>คณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม หรือ <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า สาม (3) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง การนัดประชุมโดย <u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใด</u> และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ <u>โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></u></p> <p>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริษัท อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย <u>ในกรณีเช่นนี้</u> ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอ</u></p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
	<u>ได้ภายในสัปดาห์ที่ 14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u>
<p align="center">หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง) 1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายใน) 4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ) 10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า) 45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า) 45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้</p>	<p align="center">หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง) 1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายใน) 4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 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 โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาดชนจำกัดกำหนด</p> <p>ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้</p>	<p>ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาดชนจำกัดกำหนด <u>หรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้</p>
<p>ข้อ 47. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรืออื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 47. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรืออื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด <u>โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p><u>หมวด 10 บทเพิ่มเติม</u></p> <p>- ไม่มี -</p>	<p><u>หมวด 10 บทเพิ่มเติม</u></p> <p>ข้อ 73. <u>การบอกกล่าวหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลหรือประชาชนทราบอาจใช้</u></p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
	<u>วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้</u>
- ไม่มี -	<u>ข้อ 74. บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้</u>
<u>ข้อ 73. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้</u>	<u>ข้อ 75. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้</u>

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	356,280,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกได้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทในครั้งนี และขอปิดการประชุม ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(รศ.ประภาส ไพรสุวรรณ)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวณัฐมน รัญจวนจินดา)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม