



**บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

---

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**ประจำปี 2569**

**วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569**

**เวลา 10.00 น.**

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM).

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563  
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ

วันที่ 5 เมษายน 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
  2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัท ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  5. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  6. รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. คำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงคะแนนเสียง หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง
  8. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบ Inventech Connect
  9. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ดังกล่าว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 2**                      **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ที่ผ่านมาไว้ใน ส่วนที่ 1 หัวข้อนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**ระเบียบวาระที่ 3**                      **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 64 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10837 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อข้อมูลทางการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

(ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวมประจำปี	
	2567	2568
สินทรัพย์รวม	1,221.25	1,528.05
หนี้สินรวม	235.32	487.48
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	985.93	1,040.57
รายได้รวม	973.69	1,011.56
ค่าใช้จ่ายรวม	884.29	916.81
กำไรสำหรับปี	71.50	77.14

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และรับทราบคำอธิบายและ วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมี รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ข้อที่ 53 และข้อที่ 54 ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาจัดสรร กำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องเป็นการจ่ายจาก เงินกำไร และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 57 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไร สุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการ ลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ กิจการจำนวน 77,166,162.29 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 3,858,308.12 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไร สุทธิสำหรับปี 2568)

ทั้งนี้ เมื่อกันทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทยังคงเหลือผลกำไรสะสมเป็นจำนวนเงิน 171,179,418.12 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินการประจำปี 2568 จากกำไรสะสมดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.025 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,500,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.69 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และสำรองเงินสดบางส่วนไว้เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจ และการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว เป็นแนวทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	71,524,349.97	77,166,162.29
2. จำนวนหุ้น		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	-	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	900,000,000	900,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.025	0.025
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	22,500,000	22,500,000

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาดังนี้

- อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 3,858,308.12 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองดังกล่าว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 11,293,238.52 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.53 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
- อนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,500,000 บาท โดยในการกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความจำเป็น และความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นายอุดมเดช ศรีมาเสริม	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นายควอน จองมิน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3) นายมนต์ชัย ธีฎฐเนส	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม)

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาคูณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ อีกทั้ง มีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่มีความเหมาะสมกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้ง (1) นายอุดมเดช ศรีมาเสริม (2) นายควอน จองมิน และ (3) นายมนต์ชัย ธีฎฐเนส กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเพื่อให้บริษัทพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ในครั้งนั้น ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ อีกทั้ง มีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล)

**ระเบียบวาระที่ 6** พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งต้องได้รับมติดังด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ และให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดต่อไป นอกจากนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีกระบวนการที่โปร่งใส และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 รวมกันในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 4,200,000 บาท และมีอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### 1. ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	เดือนละ 30,000 บาท	เดือนละ 30,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 30,000 บาท	เดือนละ 30,000 บาท
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร / กรรมการอิสระ	เดือนละ 20,000 บาท	เดือนละ 20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 15,000 บาท	เดือนละ 15,000 บาท

#### 2. ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2569	ปี 2568
<b>1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	ครั้งละ 20,000 บาท	ครั้งละ 20,000 บาท
กรรมการ	ครั้งละ 15,000 บาท	ครั้งละ 15,000 บาท
<b>2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 20,000 บาท	ครั้งละ 20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 15,000 บาท	ครั้งละ 15,000 บาท

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ครั้งละ 20,000 บาท	ครั้งละ 20,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ครั้งละ 15,000 บาท	ครั้งละ 15,000 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งละ 20,000 บาท	ครั้งละ 20,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งละ 15,000 บาท	ครั้งละ 15,000 บาท

### 3. โบนัส และค่าตอบแทนพิเศษ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายโบนัส และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัท

### 4. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยมีเหตุผลและรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 67 ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมกลับเข้าตำแหน่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี

ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 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	3

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีพีที ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท

ในส่วนของการตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ปริมาณงานในการสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุม สามีญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 สำหรับบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,940,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 1 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 25,000 บาท โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญดังนี้

(ต่อปี)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568		ปี 2567	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
บริษัท	1,940,000 บาท	-	1,940,000 บาท	-	1,845,000 บาท	-
บริษัทย่อย	25,000 บาท (1 บริษัท)	-	25,000 บาท (1 บริษัท)	-	25,000 บาท (1 บริษัท)	-

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา ไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

**ความเห็น** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569  
**คณะกรรมการตรวจสอบ:** ดังกล่าวมีความเหมาะสม จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท 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 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,940,000 บาทต่อปี และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 1 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจน และครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งกิจการที่บริษัทอาจดำเนินการในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความครอบคลุม และความชัดเจนของการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันรวมถึงการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการถือครองและการก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน การประกอบธุรกิจในการให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม การบริหารจัดการและดูแลผลประโยชน์ การประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า การติดต่อกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิและประโยชน์ใด ๆ และการใช้สิทธิในการดำเนินคดีของบริษัท

โดยการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 1. และ 2. โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

### วัตถุประสงค์เดิม

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) นาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น”

### วัตถุประสงค์ที่เสนอให้แก้ไขใหม่

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น โดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินดังกล่าว
- (2) นาย โอน รับโอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน ฝาก รับฝาก และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น รวมทั้งรับโอน รับ จำนอง รับ จำนำ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินดังกล่าว”

และโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัท จำนวน 6 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(32) ประกอบกิจการผลิต ประกอบ จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม ดัดแปลง ดำเนินการทดสอบ เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ ระบบโครงสร้างและอุปกรณ์จับยึดแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับพื้นผิว กังหันลมผลิตไฟฟ้า ใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้า ชุดแกนหมุนใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้า ชุดห้องเครื่องสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้า โครงสร้างฐานรากและส่วนเชื่อมต่อระหว่างฐานรากกับเสากังหันลมผลิตไฟฟ้า โครงสร้างเสากังหันลมผลิตไฟฟ้า ตู้รวบรวมสายไฟและอุปกรณ์ป้องกันสำหรับระบบโซลาร์เซลล์และสำหรับระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์สำหรับการแปลงไฟฟ้า

กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า ทรานส์ฟอร์มเมอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงดันสูงและสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ เสาไฟฟ้า ระบบตรวจสอบควบคุมสั่งการดูแลและเก็บรวบรวมข้อมูลระยะไกลสำหรับกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์สวิตช์เกียร์ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าว

(33) ประกอบกิจการจำหน่าย และให้บริการการบำรุงรักษาระยะยาว รวมถึงการรับประกันคุณภาพ เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ ระบบโครงสร้าง และอุปกรณ์จับยึดแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับพื้นผิว กังหันลมผลิตไฟฟ้า ใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้า ชุดแกนหมุนใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้า ชุดห้องเครื่องสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้า โครงสร้างฐานรากและส่วนเชื่อมต่อระหว่างฐานรากกับเสากังหันลมผลิตไฟฟ้า โครงสร้างเสากังหันลมผลิตไฟฟ้า ตู้รวบรวมสายไฟและอุปกรณ์ป้องกันสำหรับระบบโซลาร์เซลล์และสำหรับระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์สำหรับการแปลงไฟฟ้า กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า ทรานส์ฟอร์มเมอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงดันสูงและสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ เสาไฟฟ้า ระบบตรวจสอบควบคุมสั่งการดูแลและเก็บรวบรวมข้อมูลระยะไกลสำหรับกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์สวิตช์เกียร์ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าว

(34) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี การเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ์ ธุรกิจใด ๆ และปัญหาด้านการบริหารงาน อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และเทคนิค และปัญหาอุตสาหกรรมหรือปัญหาด้านอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดทำและการศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบ การออกไปรับรองมาตรฐานทุกด้าน การให้บริการงานวิจัย วิเคราะห์ จัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่ สถิติข้อมูลในทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การผลิต การเงิน การตลาด ข้อมูลเทคนิค รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(35) ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ (ยกเว้นกิจการที่ปรึกษาการลงทุน และกิจการจัดการลงทุน) รวมตลอดถึงการจัดการผลประโยชน์ เก็บรักษาและเก็บผลประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(36) ดำเนินการติดต่อกับกระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ เทศบาลหรือราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อที่จะได้มาซึ่งการจดทะเบียน สิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมสมบัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือซึ่งบริษัทเห็นว่าเหมาะสมหรือพึงปรารถนาที่จะได้มา และเพื่อที่จะดำเนินการบริหาร หรือปฏิบัติตามซึ่งสิทธิสัมปทาน หรือผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น

(37) เข้าเป็นโจทก์ร้องทุกข์ หรือดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในนามของบริษัท ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท ตลอดจนดำเนินการฟ้องร้อง และป้องกันคดีในศาลแห่งประเทศไทย และศาลในต่างประเทศ รวมถึงเข้าร่วมในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ การประนีประนอมยอมความ การจัดทำข้อตกลง หรือแผนการใด ๆ และดำเนินการอื่นใดที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์และความสะดวกในการปกป้องรักษาสิทธิของบริษัท พร้อมทั้งแต่งตั้งทนายความ ผู้แทน หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว

รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

จากเดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 31 ข้อ”

แก้ไขเป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 37 ข้อ”

ทั้งนี้ ภายหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทจะเป็นไปตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัท ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจลงนามในคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท รวมทั้งการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว รวมทั้งให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 9

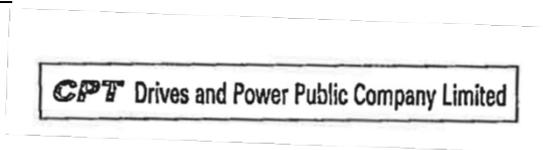
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราสัญลักษณ์ของบริษัท (Logo) บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 75 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทดังกล่าว

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 75 ได้กำหนดลักษณะตราประทับของบริษัทไว้โดยชัดเจน ดังนั้น เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 75 เพื่อให้สอดคล้องกับตราประทับใหม่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ตราประทับเดิม



### ตราประทับใหม่



**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจลงนามในคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว รวมทั้งให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 10**      **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

### **ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น**

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569

เนื่องด้วยเทคโนโลยีและข้อกำหนดในปัจจุบัน ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกแม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดปฏิบัติตามคำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การลงทะเบียน หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบ Inventech Connect ตามที่ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้การกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ในส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. โดยแบบของหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ทั้งนี้ โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบเอกสารและหลักฐานสำหรับการยืนยันตัวตนผู้เข้าร่วมประชุมตามรายการที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และส่งมายัง บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่ E-mail address: [pakamas.c@CPTthailand.com](mailto:pakamas.c@CPTthailand.com) **ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569** จักเป็นพระคุณยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าบริษัทจะให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และช่องทางการประชุมตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุดมเดช ศรีมาเสริม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ  
ในนามคณะกรรมการ  
บริษัท ซีพีที ไดร် แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท [www.CPTthailand.com](http://www.CPTthailand.com) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทล่วงหน้า ผ่านทาง E-mail address: [info@CPTthailand.com](mailto:info@CPTthailand.com) หรือส่งโทรสาร (Fax) ไปยังหมายเลข 02-580-6332 โดยระบุข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อให้ชัดเจน เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับได้โดยสะดวก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: นางสาวผกามาศ ฉิมเล็ก บริษัท ซีพีที ไดร် แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 02-954-2590-2 โทรสาร 02-580-6332

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

โดยถ่ายทอดสด ณ สำนักงานสาขาของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 26/16 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

### กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด

- |    |              |            |   |
|----|--------------|------------|---|
| 1. | คุณวัลลศิลป์ | กาญจนจงกล  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                   |
| 2. | คุณอุดมเดช   | ศรีมาเสริม | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 3. | คุณมนต์ชัย   | ธัญชนเส    | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) |

### กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

- |    |             |                |  |
|----|-------------|----------------|--|
| 1. | คุณปาร์ค    | วอนจู          | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ  |
| 2. | คุณประพันธ์ | พิชัยวัฒน์โกมล | รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. | พลเอกบัญชา  | ชวาลศิลป์      | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  |
| 4. | คุณควอน     | จงมิน          | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  |

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด

- |    |           |              |   |
|----|-----------|--------------|---|
| 1. | คุณหฤทัย  | หลิมประเสริฐ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/กรรมการผู้จัดการ<br>(ฝ่ายบริหารทั่วไป) |
| 2. | คุณผกาภาส | ฉิมเล็ก      | เลขานุการบริษัท   |

### ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

### ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- |    |           |                 |
|----|-----------|-----------------|
| 1. | คุณชาย    | เลิศวิทย์ชัยกุล |
| 2. | คุณณณินท์ | ศิริลักษณ์      |

## เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

บริษัท ซีพีที ไอร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยคุณภัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุมอาคารสำนักงานสาขาของบริษัท เลขที่ 26/16 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 (Record Date) โดยในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 679,361,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4846 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (จำนวน 900,000,000 หุ้น) แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,996,500 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 33 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 669,365,000 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ในครั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ คุณปาร์ค วอนจู ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และเปิดการประชุม โดยมอบหมาย ให้คุณภัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงสำหรับผู้ถือหุ้น หรือกรณีผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้มอบฉันทะทั้งหมด โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน”

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่กรณีที่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะแยกบัญชีผู้ใช้งาน หากผู้รับมอบฉันทะต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดย ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุมเมื่อมีการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งาน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจง **วิธีปฏิบัติในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม** ดังนี้

1. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

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

- 1.1 สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
- 1.2 สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video conference) โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

2. ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบนอกห้องประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ และ Line Official
4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	679,361,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	679,361,500	100.0000

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและที่อาจดำเนินการในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 23 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม

“(23) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดอากาศ รวมทั้งบริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทตาม วัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ”

วัตถุประสงค์ที่เสนอให้แก้ไขใหม่

“(23) ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้าง รับจ้างช่วง ออกแบบ ให้คำปรึกษา รับบริหารโครงการ ดำเนินการลงทุน เป็นเจ้าของ บริหาร ดำเนินการผลิต การติดตั้ง จำหน่าย ดำเนินการทดสอบ และวางระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบโยธา และ ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือกิจการรับเหมาก่อสร้าง หรือการรับจ้างดังกล่าว รวมถึงโครงการผลิตไฟฟ้า โครงการ ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า โครงการพลังงานทุกรูปแบบ โครงการพลังงานหมุนเวียน พลังงานจากระบบความร้อน ร่วม พลังงานจากของเสีย ชีวมวล หรือสารเคมี พลังงานจากระบบกักเก็บพลังงาน โครงการระบบสาธารณสุขไปโภค ระบบสารสนเทศ หรือโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึง จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง รับก่อสร้าง ติดตั้ง จำหน่าย ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทดสอบ ตรวจสอบ ควบคุมและกำกับดูแลการทำงาน รับประกันผลงาน แก้ไข ปรับปรุงชุดตู้ควบคุมไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดอากาศ อะไหล่ ชิ้นส่วน สิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล และ อุปกรณ์เครือข่ายเพื่อทำหน้าที่จัดเก็บ ประมวลผล และกระจายข้อมูลดิจิทัลขององค์กรผู้ให้บริการเพื่อรองรับแอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ ชุดควบคุมหรือระบบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหล่านั้นทั้งหมด ทุกประเภทตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดทุกขนาด ให้แก่ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกุศล บุคคล คณะบุคคล และนิติบุคคลใดๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะการประกอบกิจการดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบบริษัท หรือเข้าลงทุน หรือเข้าร่วมประมูลงาน หรือเข้าร่วมในกิจการใด ๆ กับ บุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร เพื่อประกอบกิจการดังกล่าว”

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท รวมทั้งการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว รวมทั้งให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและ เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของ นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

นายพันธ์พลร์ ชื่อภาคย์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามคำถาม ดังนี้

คำถาม : หลังจากการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของบริษัทแล้ว จะเห็นการขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ หรือไม่ หรือบริษัทยัง มุ่งเน้นที่การดำเนินธุรกิจเดิม

คุณอุดมเดช ศรีมาเสริม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการดำเนิน ธุรกิจหลักเป็นสำคัญ โดยเป็นการต่อยอดจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัทที่สั่งสมมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ควบคู่กับ การดำเนินงานเชิงรุกของทุกหน่วยงาน รวมถึงฝ่ายขาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ทั้งนี้ การปรับปรุงวัตถุประสงค์มี เป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ บริษัท อันจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติที่ประชุม :** อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	679,361,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>679,361,500</b>	<b>100.0000</b>

\*นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

**มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้**

นายชันท์พลร์ ชื่อภาคย์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามคำถาม ดังนี้

คำถาม : งานก่อสร้าง Data Center บริษัทสามารถทำได้หรือไม่ และมีโอกาสเข้าไปร่วมประมูลงาน ได้หรือไม่

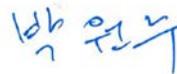
คุณมนต์ชัย รัชธนเส กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีความสามารถและความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ Data Center โดยเฉพาะในส่วนงานระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของโครงการ ทั้งนี้ ขอบเขตงานที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์จนถึงระดับหลายร้อยเมกะวัตต์ รวมถึงงานระบบจ่ายไฟฟ้าและงานตู้ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญโดยตรง

จึงเห็นว่า โครงการ Data Center เป็นโครงการที่บริษัทมีศักยภาพในการนำเสนองานและเข้าร่วมประมูลงาน ได้อย่างเหมาะสม และถือเป็นส่วนสำคัญที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทในปัจจุบัน

เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อีก จึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.



(นายปาร์ค วอนจู)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวพกามาศ ฉิมเล็ก)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report)  
และ/ หรือ งบการเงินประจำปี 2568



### สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

#### ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล: นายอุดมเดช ศรีมาเสริม

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2567 – ปัจจุบัน

อายุ: 46 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก London School of Economics and Political Science (LSE) สหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก Warwick University สหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจ (เกียรตินิยม) จาก City University สหราชอาณาจักร

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 156/2019
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 45/2022

ประวัติการทำงานที่สำคัญ:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2563 – 2566     | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอื่น

- |             |  |
|-------------|--|
| 2561 - 2562 | ทีมเศรษฐกิจ (คณะทำงานสำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)<br>สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล |
| 2561 – 2562 | ผู้อำนวยการ สำนักงานยุทธศาสตร์การลงทุนและการต่างประเทศ<br>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)     |



2557 – 2561	กรรมการผู้จัดการ ชมเลเรียลเอสเตทกรุ๊ป
2550 – 2556	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าและเศรษฐกิจ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (European Union)
2546 – 2550	รองผู้จัดการ (ฝ่ายที่ปรึกษาธุรกิจ) บริษัท Deloitte & Touche (Cambridge) สหราชอาณาจักร
2544	นักวิเคราะห์ (ฝ่ายวิจัยตลาด) บริษัท Emerging Market Economics (London) สหราชอาณาจักร
2543	แผนกที่ปรึกษาธุรกิจ (ฝ่ายธุรกิจเชิงกลยุทธ์) บริษัท Arthur Anderson

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2568: เข้าร่วมประชุม จำนวน 1/1 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2568: เข้าร่วมประชุม จำนวน 6/6 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568: เข้าร่วมประชุม จำนวน 14/14 ครั้ง

**หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา:**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอุดมเดช ศรีมาเสริม มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายอุดมเดช ศรีมาเสริม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

## ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล: นายควอน จองมิน (Mr. Kwon Jung Min)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2567-ปัจจุบัน

อายุ: 55 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยฮันยาง (Hanyang University) สาธารณรัฐเกาหลี
- ปริญญาโท สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยยอนเซ (Yonsei University) สาธารณรัฐเกาหลี

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -ไม่มี-

ประวัติการทำงานที่สำคัญ:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2567-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซีพีที ไตร้ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอื่น

2560-2567 Managing Director เจเนอรัล อิเลคทริก (จีอี) รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี (General Electric (GE) Renewable Energy

2553-2560 Managing Director เจเนอรัล อิเลคทริก (จีอี) ออยล์ แอนด์ แก๊ส (General Electric (GE) Oil and Gas)

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2568: เข้าร่วมประชุม จำนวน 6/6 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568: เข้าร่วมประชุม จำนวน 14/14 ครั้ง



## หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา:

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายควอน จองมิน (**Mr. Kwon Jung Min**) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายควอน จองมิน (**Mr. Kwon Jung Min**) กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

## ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล: นายมนต์ชัย ธีฎธนเส

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม)

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2561-ปัจจุบัน

อายุ: 53 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 2,382,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 157/2019

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย

สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีที โปโอ เอนเนอร์ยี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) บริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอื่น

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: -ไม่มี-  
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568: เข้าร่วมประชุม จำนวน 14/14 ครั้ง



## หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา:

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า **นายมนต์ชัย ธีญะเนส** มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี **2569** เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง **นายมนต์ชัย ธีญะเนส** กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกระยะหนึ่ง

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

### ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัท ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อยู่ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น โดยมิได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น
- (2) ขาย โอน รับโอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน ฝาก รับฝาก และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น รวมทั้ง รับโอน รับจำนอง รับจำนำ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยมิได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนคำต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ผ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่า สมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายย้อมยืด เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เต้าอบ ไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

- (12) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้นักเก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (19) ประกอบกิจการค้าเม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้ายางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (23) ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้าง รับจ้างช่วง ออกแบบ ให้คำปรึกษา บริหารจัดการโครงการ ดำเนินการลงทุน เป็นเจ้าของ บริหาร ดำเนินการผลิต การติดตั้ง จำหน่าย ดำเนินการทดสอบ และวางระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบโยธา และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือกิจการรับเหมาก่อสร้าง หรือการรับจ้างดังกล่าว รวมถึงโครงการผลิตไฟฟ้า โครงการระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า โครงการพลังงานทุกรูปแบบ โครงการพลังงานหมุนเวียน พลังงานจากระบบความร้อนร่วม พลังงานจากของเสีย ชีวมวล หรือสารเคมี พลังงานจากระบบกักเก็บพลังงาน โครงการระบบสาธารณสุขโลก ระบบสารสนเทศ หรือโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึง จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง รับก่อสร้าง ติดตั้ง จำหน่าย ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทดสอบ ตรวจสอบ ควบคุมและกำกับดูแลการทำงาน รับประกันผลงาน แก๊ส ปรับปรุงชุดตู้ควบคุมไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดอากาศ อะไหล่ ชิ้นส่วน สิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บ ประมวลผล และกระจายข้อมูลดิจิทัลขององค์กรผู้ให้บริการเพื่อรองรับแอปพลิเคชันและบริการต่าง

ๆ ชุดควบคุมหรือระบบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นทั้งหมด ทุกประเภทตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดทุกขนาด ให้แก่ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกุศล บุคคล คณะบุคคล และนิติบุคคลใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะการประกอบกิจการดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบบริษัท หรือเข้าลงทุน หรือเข้าร่วมประมูลงาน หรือเข้าร่วมในกิจการใด ๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร เพื่อประกอบกิจการดังกล่าว

- (24) ประกอบกิจการบริการค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของผู้อื่น คณะบุคคล นิติบุคคล รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (25) กู้ยืมเงินตามวิธีการของธนาคารพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัท
- (26) เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือร่วมทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด หรือประกอบกิจการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์นี้ร่วมกับบุคคล คณะบุคคล องค์กร กองทุน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- (27) นำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝาก จอง ซ้ำ หรือโดยทางหนึ่งทางใด เพื่อให้ได้มาซึ่งธนบัตร ตั๋วเงินคลัง ตั๋วเงิน ตราสารการเงิน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารหรือหลักฐานแห่งสิทธิหรือตราสารอื่นใด หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภท
- (28) บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่กำหนดไว้
- (29) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นได้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (30) บริษัทสามารถซื้อหุ้นของตนเองได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (31) ประกอบกิจการ ประกอบ ผลิต จำหน่าย ตู้ควบคุมไฟฟ้าทุกชนิด (ตู้สวิตช์บอร์ด) หรือระบบควบคุมมอเตอร์ที่สมบูรณ์พร้อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องดังกล่าว
- (32) ประกอบกิจการผลิต ประกอบ จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม ดัดแปลง ดำเนินการทดสอบ เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ ระบบโครงสร้างและอุปกรณ์จับยึดแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับพื้นผิว กังหันลมผลิตไฟฟ้า ใบพัด กังหันลมผลิตไฟฟ้า ชุดแกนหมุนใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้า ชุดห้องเครื่องสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้า โครงสร้างฐานราก และส่วนเชื่อมต่อระหว่างฐานรากกับเสากังหันลมผลิตไฟฟ้า โครงสร้างเสากังหันลมผลิตไฟฟ้า ตู้รวบรวมสายไฟและอุปกรณ์ป้องกันสำหรับระบบโซลาร์เซลล์และสำหรับระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์สำหรับการแปลงไฟฟ้า กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า ทรานส์ฟอร์มเมอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงดันสูง และสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ เสาไฟฟ้า ระบบตรวจสอบควบคุมสั่งการดูแลและเก็บรวบรวมข้อมูลระยะไกลสำหรับกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์สวิตช์เกียร์ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

- (33) ประกอบกิจการจำหน่าย และให้บริการการบำรุงรักษาระยะยาว รวมถึงการรับประกันคุณภาพ เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ ระบบโครงสร้างและอุปกรณ์จับยึดแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับพื้นผิว กังหันลมผลิตไฟฟ้า ใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้า ชุดแกนหมุนใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้า ชุดห้องเครื่องสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้า โครงสร้างฐานรากและส่วนเชื่อมต่อระหว่างฐานรากกับเสากังหันลมผลิตไฟฟ้า โครงสร้างเสากังหันลมผลิตไฟฟ้า ตู้รวบรวมสายไฟและอุปกรณ์ป้องกันสำหรับระบบโซลาร์เซลล์และสำหรับระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์สำหรับการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า ทรานสฟอร์มเมอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงดันสูงและสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ เสาไฟฟ้า ระบบตรวจสอบควบคุมสั่งการดูแลและเก็บรวบรวมข้อมูลระยะไกลสำหรับกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์สวิตช์เกียร์ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าว
- (34) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี การเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ์ ธุรกิจใด ๆ และปัญหาด้านการบริหารงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และเทคนิค และปัญหาอุตสาหกรรมหรือปัญหาด้านอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดทำและการศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบ การออกใบรับรองมาตรฐานทุกด้าน การให้บริการงานวิจัย วิเคราะห์ จัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่ สถิติข้อมูลในทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การผลิต การเงิน การตลาด ข้อมูลเทคนิค รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (35) ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ (ยกเว้นกิจการที่ปรึกษาการลงทุนและกิจการจัดการลงทุน) รวมตลอดถึงการจัดการผลประโยชน์ เก็บรักษาและเก็บผลประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (36) ดำเนินการติดต่อกับกระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ เทศบาลหรือราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อที่จะได้มาซึ่งการจดทะเบียน สิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมสมบัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือซึ่งบริษัทเห็นว่าเหมาะสมหรือพึงปรารถนาที่จะได้มา และเพื่อที่จะดำเนินการบริหาร หรือปฏิบัติตามซึ่งสิทธิสัมปทาน หรือผลประโยชน์ดังกล่าวนี้
- (37) เข้าเป็นโจทก์ร้องทุกข์ หรือดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในนามของบริษัท ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท ตลอดจนดำเนินการฟ้องร้อง และป้องกันคดีในศาลแห่งประเทศไทย และศาลในต่างประเทศ รวมถึงเข้าร่วมในกระบวนการอนุญาตตุลาการ การประนีประนอมยอมความ การจัดทำข้อตกลง หรือแผนการใด ๆ และดำเนินการอื่นใดที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์และความสะดวกในการปกป้องรักษาสิทธิของบริษัท พร้อมทั้งแต่งตั้งทนายความ ผู้แทน หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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) นางวัลลขสิทธิ์ กาญจนจงกล ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ซีพีที ไตร แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 ไตร 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) นางวัลลขสิทธิ์ กาญจนจงกล ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ซีพีที ไตร แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่จันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

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

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2568

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

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ.....นายอุดมเดช ศรีมาเสริม.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายควอน จองมิน

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายมนตรีชัย ธิญฐเนส

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

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

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

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

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

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

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ  
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงนาม ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงนาม ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงนาม ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 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 พิจารณานอญัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ..... เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า .....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

2) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

3) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(4) นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

**วาระที่ 1**      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568**

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

**วาระที่ 2**      **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3**      **พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

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

**วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินการประจำปี 2568**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง
- ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

งดออกเสียง ..... เสียง

**วาระที่ 5**      **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

**การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด**

เห็นด้วย ..... เสียง

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

งดออกเสียง ..... เสียง

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

5.1 ชื่อกรรมการ **นายอุดมเดช ศรีมาเสริม** .....

เห็นด้วย ..... เสียง

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

งดออกเสียง ..... เสียง

5.2 ชื่อกรรมการ **นายควอน จงมิน** .....

เห็นด้วย ..... เสียง

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

งดออกเสียง ..... เสียง

5.3 ชื่อกรรมการ **นายมนต์ชัย ธิษฐเนส** .....

เห็นด้วย ..... เสียง

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

งดออกเสียง ..... เสียง

**วาระที่ 6**      **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

งดออกเสียง ..... เสียง

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

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

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

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

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ:**

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ ..... เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

งดออกเสียง ..... เสียง

ชื่อกรรมการ .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

งดออกเสียง ..... เสียง

ชื่อกรรมการ .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

งดออกเสียง ..... เสียง

ชื่อกรรมการ .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

งดออกเสียง ..... เสียง

ชื่อกรรมการ .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

งดออกเสียง ..... เสียง

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

### ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล: นางวัลลขลิพย์ กาญจนจงกล  
ที่อยู่: 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
อายุ: 73 ปี  
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง: 2556 - ปัจจุบัน



จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 1,614,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว  
(ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา:

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

ประวัติการอบรม:

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

ประวัติการทำงานที่สำคัญ:

2567-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2566-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฉลวย จำกัด

2556-2567 รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:  
-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2568: จำนวน 1/1 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2568: จำนวน 6/6 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2568: จำนวน 4/4 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568: จำนวน 13/14 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้: -ไม่มี-

ข้อมูลอื่น ๆ: ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

### คำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การลงทะเบียน หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง บริษัท ซีพีที ไทร์ 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.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ (ดังที่กำหนดในข้อ ก. (1)) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ (ดังที่กำหนดในข้อ ก. (1)) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

#### ข. นิติบุคคล

##### (1) กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดง

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

##### (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม ให้แสดง

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศนั้น ๆ (แล้วแต่กรณี) ที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 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) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนอีกชั้นหนึ่ง

เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มอบฉันทะ

## 2 วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 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 6** โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ ระบุชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบ ฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัส โทเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
3. ปิดอาคารแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
4. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังสำนักงานเลขานุการ บริษัทได้ที่ **ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569**

### 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 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของ ผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือ เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 8

### วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

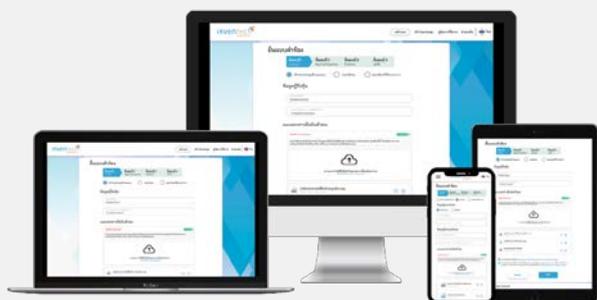
#### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/CPT312734R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ 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 8 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 20 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

#### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท ซีพีที โดอร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

#### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9226



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 8 – 20 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

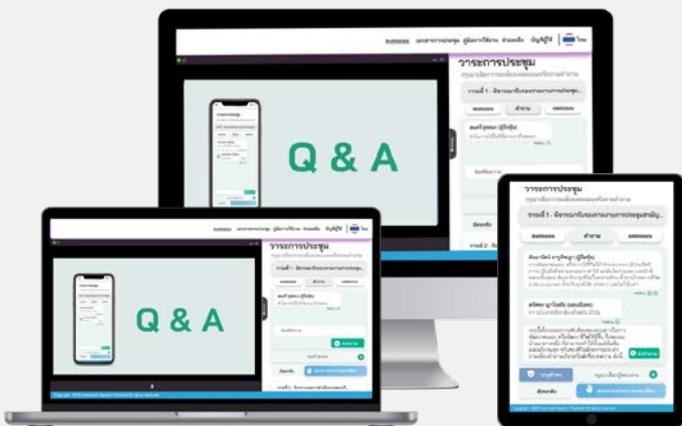
### ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



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

### ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

### คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

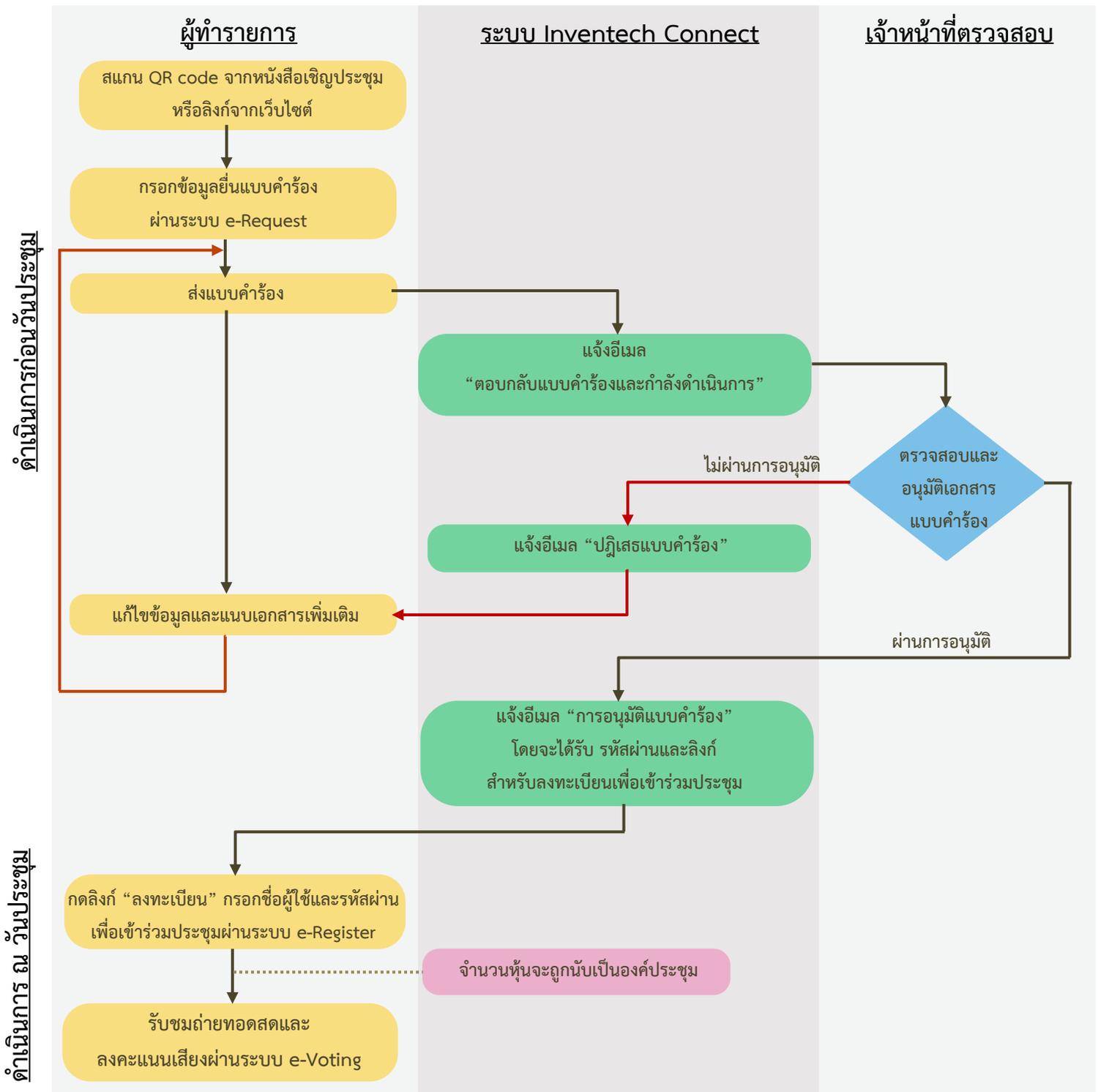


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 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 9

### ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### หมวด 3

#### กรรมการ

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

#### หมวด 4

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 74. ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ 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 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องใดที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด หรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนด

ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้

42. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ 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 มิให้ใช้บังคับกับกรณีของบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

45. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ 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. 1. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

## หมวด 6

### เงินปันผลและเงินสำรอง

53. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น
- การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติ เช่นว่านั้น แล้วแต่กรณี และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
54. ให้บริษัทประกาศและจ่ายเงินปันผลหลังจากหักขาดทุนสะสมทั้งหมดออกแล้ว
- หากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้ขาดทุนเช่นนั้น
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

### สมมติบัญชี และการสอบบัญชี

64. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
65. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
  - (1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
66. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ในกรณีเก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นนอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่ คณะกรรมการต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน
67. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้
68. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
69. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และให้ตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้
70. ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชี
71. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

### ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)

บริษัท ซีพีที โดอร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท รวมถึงในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำมี มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติตามต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับโดยตรงจากท่าน หรือจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบหนังสือมอบฉันทะ หรือข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ลายมือชื่อ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น วุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม ประวัติการทำงาน อาชีพ ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน รูปถ่าย เป็นต้น
- ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ถืออยู่ ประเภทของหุ้น เป็นต้น
- ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ภาพถ่ายและวิดีโอจากการประชุมผู้ถือหุ้นหรือกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
- ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ท่านให้ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด
- ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ และจำนวนหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นต้น

โดยทั่วไป บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่อาจปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนของท่าน หากท่านได้ส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัท บริษัทขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หรือหากไม่ได้ปกปิด บริษัทจะดำเนินการปกปิดข้อมูลเอง และจะไม่นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านเป็นรายกรณี

#### 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ **ฐานทางกฎหมาย** ได้แก่

- การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
- การดำเนินการตามสัญญา (Contractual Basis)
- ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
- การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital Interests)
- ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (Consent)

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- บริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการมอบฉันทะ
- จัดการเรื่องการจ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือสิทธิประโยชน์อื่นของผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นกู้

- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอวาระการประชุม การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน และการจัดทำรายงานการประชุม
- บันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอจากการประชุมเพื่อใช้เผยแพร่ผ่านช่องทางของบริษัท
- แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท
- อำนาจความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดเตรียมสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม หรือยานพาหนะ
- ป้องกันความเสี่ยงด้านสุขอนามัย เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉินหรือป้องกันโรคติดต่อ
- บริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน
- การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานรัฐ และองค์กรกำกับดูแล

### 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
- ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ จัดส่งเอกสาร หรือจัดเก็บข้อมูล
- ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ๆ
- ศาล หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ตามที่กฎหมายกำหนด

### 4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หลังจากนั้น บริษัทจะดำเนินการทำลายหรือทำให้ข้อมูลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้

### 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสิทธิดำเนินการต่าง ๆ ได้แก่

- ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- ขอให้ระงับการใช้หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
- ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
- เพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ (หากไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมาย)
- ร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

### 6. ช่องทางติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประสงค์จะใช้สิทธิของท่าน กรุณาติดต่อ

#### ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีพีที ไตร่ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อีเมล: info@CPTthailand.com



## **YOUR TRUSTED PARTNER FOR POWER AND CONTROL SOLUTIONS**

บริษัท ซีพีที โดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ, ลาดยาว, จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-954-2590-2

อีเมล: [info@CPTthailand.com](mailto:info@CPTthailand.com)