



Professional for Drives and Power

หนังสือเชิญประชุมวิสามันญ์ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 3. รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 4. คำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงคะแนนเสียง หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง
 5. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบ Inventech Connect
 6. ขอบบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและที่อาจดำเนินการในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 23
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม

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

วัตถุประสงค์ที่เสนอให้แก้ไขใหม่

“(23) ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้าง รับจ้างช่วง ออกแบบ ให้คำปรึกษา
บริหารโครงการ ดำเนินการลงทุน เป็นเจ้าของ บริหาร ดำเนินการผลิต การติดตั้ง จำหน่าย
ดำเนินการทดสอบ และวางระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบโยธา และดำเนินการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือกิจการรับเหมาก่อสร้าง หรือการรับจ้างดังกล่าว รวมถึงโครงการ
ผลิตไฟฟ้า โครงการระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า โครงการพลังงานทุกรูปแบบ
โครงการพลังงานหมุนเวียน พลังงานจากระบบความร้อนร่วม พลังงานจากของเสีย ชีวมวล
หรือสารเคมี พลังงานจากระบบกักเก็บพลังงาน โครงการระบบสาธารณสุขปโภค ระบบ
สารสนเทศ 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 ศูนย์ข้อมูลที่
รวบรวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อทำ
หน้าที่จัดเก็บ ประมวลผล และกระจายข้อมูลดิจิทัลขององค์กรผู้ให้บริการเพื่อรองรับแอป
พลิเคชันและบริการต่าง ๆ ชุดควบคุมหรือระบบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นทั้งหมด ทุก
ประเภทตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดทุกขนาด ให้แก่ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ
องค์กรกุศล บุคคล คณะบุคคล และนิติบุคคลใดๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ไม่
ว่าการประกอบกิจการดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบบริษัท หรือการลงทุน หรือเข้าร่วมประมูลงาน
หรือเข้าร่วมในกิจการใด ๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและ
ภายนอกราชอาณาจักร เพื่อประกอบกิจการดังกล่าว”

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณามติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทและการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท รวมถึงมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเพื่อให้เป็นไปตาม คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ: การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้งดออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568

เนื่องด้วยเทคโนโลยีและข้อกฎหมายในปัจจุบัน ทำให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกแม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดปฏิบัติตามคำชี้แจงเอกสาร สำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การลงทะเบียน หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่ ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบ Inventech Connect ตามที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ ประชุม โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ดังกล่าว ท่านสามารถ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อ และ รายละเอียดของกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ในส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. โดยแบบของหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบเอกสารและหลักฐานสำหรับการยืนยันตัวตนผู้เข้าร่วม

ประชุมตามรายการที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และส่งมายัง บริษัท ซีพีที ไทร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่ E-mail address: pakamas.c@CPTthailand.com ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2568 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามวัน เวลา และช่องทางการประชุมตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายปาร์ค วอนจู)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.CPTthailand.com และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทล่วงหน้า ผ่านทาง E-mail address: info@CPTthailand.com หรือส่งโทรสาร (Fax) ไปยังหมายเลข 02-580-6332 โดยระบุข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อให้ชัดเจน เพื่อบริษัทจะสามารถติดต่อกลับได้โดยสะดวก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: นางสาวผกามาศ ฉิมเล็ก

บริษัท ซีพีที ไทร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-954-2590-2 โทรสาร 02-580-6332

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

www.CPTthailand.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยถ่ายทอดสด ณ สำนักงานสาขาของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 26/16 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | คุณปาร์ค วอนจู | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ |
| 2. | คุณประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. | พลเอกบัญชา ชวาลศิลป์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 4. | คุณวัลลศิลป์ กาญจนจงกล | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 5. | คุณอุดมเดช ศรีมาเสริม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ |
| 6. | คุณควอน จองมิน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการ |
| 7. | คุณมนต์ชัย ธีญะเนส | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) |

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

- | | | |
|----|-----------------|---------|
| 1. | คุณโฮ่ว เจีย ซี | กรรมการ |
|----|-----------------|---------|

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด

- | | | |
|----|----------------------|---|
| 1. | คุณหทัย หลิมประเสริฐ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการผู้จัดการ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป) |
| 2. | คุณนพดล วิเชียรเกื้อ | กรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายเทคนิคและการประเมินราคา) |

CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

- | | | | |
|----|-----------|---------------|---|
| 3. | คุณชัยยศ | ปิยะวรรณรัตน์ | ที่ปรึกษาอาวุโสของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. | คุณณฐมน | ธัญบรรจินดา | ผู้จัดการการเงินอาวุโส |
| 5. | คุณผกามาศ | ฉิมเล็ก | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

- | | | |
|----|-----------|---------------|
| 1. | คุณกนิษฐา | ศิริพัฒนสมชาย |
| 2. | คุณอรติยา | ธนะธีระพงศ์ |

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | | |
|----|---------|-----------------|
| 1. | คุณชาย | เลิศวิทย์ชัยกุล |
| 2. | คุณพลอย | มณีปักษิณ |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยคุณบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุมอาคารสำนักงานสาขาของบริษัท เลขที่ 26/16 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 (Record Date) โดยในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 663,916,508 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.7685 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (จำนวน 900,000,000 หุ้น) แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,996,500 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น

CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

ทั้งสิ้น 659,920,008 หุ้นของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มในวาระที่ 3 อีกจำนวน 1 ราย รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 664,041,508 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.7824 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ คุณปาร์ค วอนจู ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม ในครั้งนี้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเปิดการประชุม โดยมอบหมาย ให้คุณบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

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

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง มีดังนี้

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

CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

ทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชีระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เลื่อนทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจง **วิธีปฏิบัติในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม** ดังนี้

1. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

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

- 1.1 สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
- 1.2 สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมานับที่กลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	663,916,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

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

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม คุณอุดมเดช ศรีมาเสริม คุณณฐมน รัชฎววจินดา และคุณมนต์ชัย รัชฎนเนส นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ และเรียนเชิญ คุณอุดมเดช ศรีมาเสริม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณณฐมน รัชฎววจินดา ผู้จัดการการเงินอาวุโส และคุณมนต์ชัย รัชฎนเนส กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ตามลำดับ

คุณอุดมเดช ศรีมาเสริม ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยระบุว่า ในรอบปีดังกล่าว บริษัทมีโครงสร้างการบันทึกรายได้รวมจากการขายและการให้บริการ ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 4 กลุ่มหลักตามสัดส่วนรายได้ ดังนี้:

1. รายได้จากการให้บริการรับเหมาโครงการและออกแบบติดตั้ง คิดเป็นรายได้หลักของบริษัท โดยอยู่ที่ 427 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 44 ของรายได้รวมจากการขายและบริการ สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
2. รายได้จากการผลิตและจำหน่ายตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า อยู่ที่ 405 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 42 ของรายได้รวม แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสายธุรกิจด้านการผลิตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
3. รายได้จากการให้บริการซ่อมบำรุงและบริการหลังการขาย อยู่ที่ 63 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 7 ของรายได้รวม แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายและการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และ
4. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปประเภทซื้อมาขายไป อยู่ที่ 67 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 7 ของรายได้รวม สะท้อนถึงความยืดหยุ่นในการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัท

CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

จากภาพรวม โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2567 รายได้จากการให้บริการรับเหมาโครงการและออกแบบ ติดตั้ง ลดลง 136 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากสาเหตุหลักในปี 2566 งานโครงการการไฟฟ้าของภาครัฐบาลมีการชะลอตัว ทำให้การรับรู้รายได้ในปี 2567 ลดลงเล็กน้อยตามสัดส่วนของปริมาณงานที่ลดลง การผลิตและจำหน่ายตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 54 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรวมถึงกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นในอนาคต การให้บริการซ่อมบำรุงและบริการหลังการขาย ในปี 2567 ยังคงมีส่วนที่ใกล้เคียงกับปี 2566 และการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปประเภทซื้อมาขายไปในปี 2567 ลดลงประมาณ 117 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์มูลค่าสูงให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีการรับรู้รายได้ในลักษณะซื้อมาขายไปแบบครั้งเดียว ส่งผลให้ยอดขายในปีดังกล่าวสูงกว่าปกติ และเป็นปัจจัยที่ทำให้ยอดขายในปี 2567 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี

สำหรับกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้นจำนวน 71.50 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวมจำนวน 77.15 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2566 โดยหักรายการกำไรพิเศษจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว บริษัทจะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ใกล้เคียงปี 2567 เล็กน้อย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเป็นผลจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ คุณณฐมน ธัญวรจินดา ผู้จัดการการเงินอาวุโส นำเสนอข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

สรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน (Financial Performance Highlights): บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินในทุกมิติ การบริหารสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง โดยมีหนี้สินอยู่ในระดับต่ำ และมีสถานะเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น ดังนี้

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 0.28 เท่าในปี 2566 เหลือเพียง 0.24 เท่า ในปี 2567 สะท้อนถึงโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการหนี้สินที่มีประสิทธิภาพ บริษัทยังสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ต้องอาศัยแหล่งเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ ตลอดปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเบิกใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) หรือวงเงินสินเชื่อระยะสั้นใด ๆ ซึ่งสะท้อนถึงสภาพคล่องที่แท้จริงจากการดำเนินงานและการบริหารทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นจาก 259.75 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 447.70 ล้านบาทในปี 2567 การบริหารสภาพคล่องของบริษัทในปีล่าสุดได้แสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างโดดเด่น แสดงถึงความสามารถของบริษัทในการบริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ

CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

ด้วยผลการดำเนินงานที่สะท้อนผ่านตัวชี้วัดด้านสภาพคล่อง การจัดการหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ และโครงสร้างทุนที่แข็งแกร่ง ในสถานะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภูมิภาคที่เปราะบางจากความผันผวน บริษัทยังคงรักษาสภาพคล่องไว้ในระดับสูง ผ่านการถือครองเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (Key Financial Ratios): ในปี 2567 บริษัทสามารถยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนผ่านอัตราส่วนทางการเงินสำคัญ ดังนี้

1. อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin): อัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.41 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 7.34 ในปี 2567 สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องเผชิญกับสถานะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนอยู่ในปัจจุบัน

2. วงจรเงินสด (Cash Cycle): วงจรเงินสดที่ลดลงจาก 75 วันในปี 2566 เหลือเพียง 53 วันในปี 2567 สะท้อนถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยสามารถเปลี่ยนเงินลงทุนในสินค้าคงคลังให้กลับมาเป็นเงินสดได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน ลดความเสี่ยงด้านกระแสเงินสด และส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่นและมั่นคงยิ่งขึ้น

3. ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ (Collection Period): ระยะเวลาในการเก็บชำระหนี้ลดลงจาก 95 วันในปี 2566 เหลือเพียง 80 วันในปี 2567 สะท้อนถึงการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทสามารถจัดเก็บรายได้เข้าสู่ระบบได้รวดเร็วขึ้น เพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน และลดความเสี่ยงจากหนี้ค้างชำระ

4. ระยะเวลาชำระเจ้าหนี้ (Account Payment Period): ในขณะเดียวกันบริษัทสามารถขยายระยะเวลาในการชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้การค้า จาก 75 วันในปี 2566 เป็น 82 วันในปี 2567 ซึ่งช่วยให้สามารถบริหารจัดการเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ได้นานยิ่งขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้า ถือเป็นกลยุทธ์ในการบริหารกระแสเงินสดที่ไม่เพียงช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงิน แต่ยังสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในสายตาของคู่ค้าอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ คุณมนต์ชัย รัชฐเนส กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) นำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2567 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม โดยระบุว่าในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินงานที่สำคัญในหลากหลายมิติ ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 5 ส่วนหลัก ดังนี้

1. ความสำเร็จในการส่งมอบงานโครงการรับเหมาและติดตั้งตามแผน:

CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยได้ดำเนินการส่งมอบงานอย่างมีประสิทธิภาพในโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหลายแห่ง อาทิ สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง, โครงการของบริษัทอุตสาหกรรมเหล็กผู้ผลิตชิ้นส่วนกังหันลมผลิตไฟฟ้า, โรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้า (EV), โรงงานปูนซีเมนต์ชั้นนำในประเทศ และบริษัทมหาชนชั้นนำอื่นๆ นอกจากนี้ ยังประสบความสำเร็จในการติดตั้งสายลากสำหรับระบบไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ชั้นนำในประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการโครงการและความไว้วางใจจากลูกค้าในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม

2. การผลิต ทดสอบ และส่งมอบตู้ไฟฟ้าคุณภาพสูงตรงเวลา:

บริษัทได้ดำเนินการผลิต ทดสอบ และส่งมอบตู้ไฟฟ้าคุณภาพสูงให้กับโรงงานน้ำตาลใหม่ที่จังหวัดสระแก้ว ตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานที่มีความสำเร็จทั้งในด้านคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลา นอกจากนี้ยังมีความสำเร็จในโครงการพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ โดยเฉพาะในโครงการโซลาร์ฟาร์มที่บริษัทได้เข้าร่วมในการดำเนินการอย่างครบวงจร และสำหรับโครงการ One Bangkok บริษัทได้ดำเนินการงานระบบไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบแบบครบวงจร โดยสามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบริษัท

3. การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในโครงการของลูกค้าปัจจุบัน:

บริษัทยังคงมีบทบาทในการดำเนินงานและให้บริการในโครงการของลูกค้าปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโครงการขยายจากสถานีไฟฟ้าย่อยของโรงงานผลิตกังหันลม ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท อีกทั้งยังมีการดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ และระบบป้องกันฟ้าผ่า ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมกว่า 50 ล้านบาท โดยทุกโครงการได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรักษามาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และระยะเวลาในการส่งมอบได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความไว้วางใจในคุณภาพและศักยภาพของบริษัทในการดำเนินงาน ในปี 2568 บริษัทมีแผนงานขยายการดำเนินงานในหลายโครงการเพิ่มเติม โดยเน้นการให้บริการแบบครบวงจรในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า และสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

4. การพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่:

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำภายในประเทศ เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนสำรวจโอกาสทางการตลาดที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังมุ่งขยายความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และเพิ่มฐานรายได้ในตลาดต่างประเทศ อย่างยั่งยืนการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่

5. ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล:

ในเดือนเมษายน ปี 2567 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน บริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน ISO 45001 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยคาดว่าจะดำเนินการ

CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

แล้วเสร็จภายในปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทได้รับผลการประเมินมูลค่าองค์กรประจำปี 2567 จากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ในระดับเกรด A+ ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือในด้านการดำเนินงานและการเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ คุณอุดมเดช ศรีมาเสริม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอกกลยุทธ์หลักประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม โดยระบุว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญในการวางแผนทางการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์หลักที่ครอบคลุมทั้งด้านการเติบโต การบริหารจัดการภายใน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. การดำเนินงานเชิงรุก

บริษัทมุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวทางเชิงรุกทั้งทางด้านการขายและด้านการซื้อ โดยมุ่งสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทาง ควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานในทุกมิติ ตลอดจนรักษากฎฐานลูกค้าเดิมอย่างมั่นคง และยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในระดับสูงสุด

2. การขยายรายได้

บริษัทจะต่อยอดจากฐานลูกค้าเดิม ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก โดยใช้จุดแข็งจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากร CPT และความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับลูกค้าปัจจุบันควบคู่กันไป พร้อมทั้งเดินหน้านำรุกตลาดเพื่อแสวงหาลูกค้ารายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรระดับสากล เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน

3. การเติบโตในกลุ่มธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูง

บริษัทให้ความสำคัญกับการเลือกลงทุนและขยายธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคงทางการเงิน โดยเน้นการคัดเลือกลูกค้าที่มีสถานะทางการเงินมั่นคง และคัดสรรโครงการที่ให้ผลตอบแทนและกำไรสูงเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนในปัจจุบัน

4. การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก โดยได้จัดตั้งคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risks) ครอบคลุมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption), การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขัน, ตลอดจนปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้า, สงครามทางการค้า และการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

5. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI และ Data Intelligence

เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ และฐานข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลเฉพาะทาง เพื่อช่วยในการวางแผน สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อยู่เสมอ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

www.CPTthailand.com

วาระที่ 3 พิจารณานอญมัตงบการเงน สำนัรบปีบญชีสิ้นสุต ณ วันท่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม และคุณณฐมน ฐญบวรจินดา นำเสนอรายละเอียตในวาระนี้ตามลำดับ

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่ ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 64 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท้งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานอญมติ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินของบริษัท สำนัรบรอบปีบญชี สิ้นสุต ณ วันท่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญคุณณฐมน ฐญบวรจินดา ผู้จัดการการเงินอาวุโส เป็นผู้นำเสนอรายละเอียตในวาระนี้

คุณณฐมน ฐญบวรจินดา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัท สิ้นสุต ณ วันท่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนรวม

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขาย 504.19 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการและติดตั้ง 426.37 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 31.30 ล้านบาท คิดเป็นรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 973.69 ล้านบาท โดยมีต้นทุนขาย 426.31 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 332.92 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 18.04 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 105.28 ล้านบาท กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 89.41 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 71.50 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ในปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,221.25 ล้านบาท หนี้สินรวม 235.32 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 985.93 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

www.CPTthailand.com

ในปี 2567 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.19 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.34 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 5.92 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 7.44 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.24 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.88 เท่า

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การพิจารณาการนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก ประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	664,041,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

*ไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติม 1 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย นับ จำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 664,041,508 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการ ดำเนินการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2335 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ข้อที่ 53 และข้อที่ 54 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องเป็นการจ่ายจากเงิน กำไร และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 57 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไร สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้า มี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน จำนวน 71,524,349.97 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5% ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10% ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในปี 2567 บริษัทจัดสรรเงินทุนสำรองไว้เป็นจำนวนเงิน 3,576,217.50 บาท

ภายหลังการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว บริษัทยังเหลือผลกำไรสะสมเป็นจำนวนเงิน 120,370,697.09 บาท บริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับขออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.025 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.11 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย แม้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่อง และกักเงินสดบางส่วนไว้เป็นเงินทุนสำรองเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสภาวะตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวเป็นแนวทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2567

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	664,041,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

*ไม่นับผู้ทั้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

www.CPTthailand.com

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นายปาร์ค วอนจู	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
2) นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) นายไชว เจีย ซี	กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ มีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการที่เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง (1) นายปาร์ค วอนจู (2) นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล และ (3) นายโฮ่ว เจีย ซี กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม นุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1 นายปาร์ค วอนจู				
เห็นด้วย	664,041,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2 นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล				
เห็นด้วย	664,041,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

3 นายโฮ่ว เจีย ซี				
เห็นด้วย	664,041,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

*ไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติการเปลี่ยนแปลงก็ได้

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งค่าตอบแทนที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัตินี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดต่อไป นอกจากนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีกระบวนการที่โปร่งใส และสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,855,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ปี 2568	ปี 2567
ประธานกรรมการบริษัท	เดือนละ 30,000.00 บาท	- ไม่มี -
ประธานกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 30,000.00 บาท	- ไม่มี -
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร / กรรมการอิสระ	เดือนละ 20,000.00 บาท	- ไม่มี -
กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 15,000.00 บาท	- ไม่มี -

2. ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2568	ปี 2567
1 กรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	ครั้งละ 20,000.00 บาท	ครั้งละ 20,000.00 บาท
กรรมการ	ครั้งละ 15,000.00 บาท	ครั้งละ 15,000.00 บาท
2 กรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 20,000.00 บาท	ครั้งละ 20,000.00 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 15,000.00 บาท	ครั้งละ 15,000.00 บาท
3 กรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ครั้งละ 20,000.00 บาท	- ไม่มี -
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ครั้งละ 15,000.00 บาท	- ไม่มี -

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

www.CPTthailand.com

4 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งละ	20,000.00 บาท	- ไม่มี -
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งละ	15,000.00 บาท	- ไม่มี -
5 กรรมการจัดการ			
ประธานกรรมการจัดการ		- ไม่มี -	- ไม่มี -
กรรมการจัดการ		- ไม่มี -	- ไม่มี -

3. โบนัส และค่าตอบแทนพิเศษ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์เดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายโบนัส และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัท

4. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยจะนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

มติที่ประชุม : อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	664,041,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

*โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

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

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

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากความ เป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีพีที ไอโอ เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

ในส่วนของการตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,940,000 บาทต่อปี และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 1 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญมีดังนี้

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

www.CPTthailand.com

ค่าสอบบัญชี(ต่อปี)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567		ปี 2566	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
บริษัท	1,940,000 บาท	-	1,845,000 บาท	-	1,780,000 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 2567 ที่ผ่านไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	664,041,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

นายปฏิภาณ ธนวิศรุต ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจากนางศิริินดา ธนวิศรุต สอบถามคำถามทั้งหมด 7 ข้อดังนี้

1. บริษัทมีเป้าหมายรายได้ในปี 2568 อย่างไรและคิดว่าสามารถรักษา (Maintain) ความสามารถในการทำกำไรได้จากปี 2567 ที่ระดับ 7% หรือไม่

คุณอุดมเดช ศรีมาเสริม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับกำไรไว้ที่ 7% ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกดังนี้

ปัจจัยภายใน: บริษัทมีจุดแข็งด้านวินัยในการควบคุมต้นทุน และให้ความสำคัญในการคัดเลือกลูกค้าที่มีสถานะทางการเงินมั่นคง รวมถึงการคัดเลือกโครงการที่มีผลตอบแทนและกำไรสูง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ปัจจัยภายนอก: บริษัทให้ความระมัดระวังต่อความท้าทายใหม่ๆ อาทิ สงครามการค้า ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ความผันผวนในห่วงโซ่อุปทาน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยได้กำชับทีมงานให้ตระหนักถึงปัจจัยเหล่านี้ เพื่อมุ่งมั่นรักษาและเพิ่มระดับกำไรให้สูงขึ้นในอนาคต

2. บริษัทมีการส่งสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ และผลกระทบจากสงครามการค้า (Tariff War) ของสหรัฐอเมริกาที่กำลังเกิดขึ้นครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

คุณอุดมเดช ศรีมาเสริม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทไม่มีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง อย่างไรก็ตาม หลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศ Executive Order บริษัทได้เรียกประชุมคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนรับมือและประเมินผล

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

www.CPTthailand.com

กระทบ โดยพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ฐานลูกค้าปัจจุบันของบริษัท และฐานลูกค้าในอนาคต ทั้งผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อม ดังนี้

ผลกระทบทางตรง: บริษัทมีฐานลูกค้าหลักภายในประเทศที่ไม่มีการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญ จึงได้รับผลกระทบโดยตรงค่อนข้างจำกัด

ผลกระทบทางอ้อม: บริษัทติดตามและประเมินความเสี่ยงจากการหดตัวของเศรษฐกิจโลกและเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนของราคาสินค้า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทเอง และผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายประเทศ ทั้งประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ โดยบริษัทได้กำชับทีมงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมแผนรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

3. บริษัทมี จำนวน Backlog รวมทั้งหมดเท่าไร และจะรับรู้รายได้ในปี 2568 จำนวนเท่าไร

คุณอุดมเดช ศรีมาเสริม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2567 บริษัทมีการยกยอด Backlog มาประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งหากเป็นไปตามแผนงาน บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากยกยอดดังกล่าวได้ทั้งหมดภายในปี 2568 โดยบริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายในปี 2568 ให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ในส่วนการบันทึกรายได้ในปี 2568 จะขึ้นอยู่กับประเภทงาน ขอบเขตงาน (Scope of Work) และระยะเวลาโครงการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดการรับรู้รายได้ โดยบริษัทดำเนินการตามมาตรฐานบัญชีอย่างเคร่งครัด และตั้งเป้าให้ยอดขายเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา

4. การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 5,200 MW ล่าสุดนี้ บริษัทมีแนวโน้มเข้าร่วมประมูลขายสินค้าให้โครงการเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน

คุณมนต์ชัย รัชธนเส กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับโครงการ PPA 5,200 MW ซึ่งเป็นความคืบหน้าในปี 2567 บริษัทมีความพร้อมด้านศักยภาพการผลิตไฟฟ้าทั้งระดับแรงดันต่ำ แรงดันปานกลาง และระดับสถานีไฟฟ้าแรงสูง อีกทั้งบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพิ่มเติมอีก 2 โครงการในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาด จากศักยภาพและประสบการณ์ที่มี บริษัทมีแนวโน้มเข้าร่วมการประมูลในโครงการดังกล่าวได้อย่างแข็งขัน

5. รายการเงินสดและเทียบเท่าที่มากกว่า 450 ล้านบาท บริษัทมีโอกาสที่จะนำไปขยายธุรกิจด้านใดบ้างหรือไม่ หากไม่มี เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มสัดส่วนอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Payout ratio) ให้มากขึ้น

คุณอุดมเดช ศรีมาเสริม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแผนการลงทุนขยายธุรกิจเชิงรุกในระยะสั้น เนื่องจากต้องพิจารณาความเสี่ยงจากปัจจัยหลายอย่างรอบด้าน เช่น

สงครามการค้าและความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ บริษัทมุ่งเน้นการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านต้นทุนทางการเงิน และสร้างรายได้เปรียบในการแข่งขัน โดยสภาพคล่องที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และมีส่วนสนับสนุนโอกาสในการชนะการประมูลโครงการต่าง ๆ

สำหรับแนวทางการเพิ่มสัดส่วนอัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) บริษัทจะพิจารณาและประเมินความเหมาะสมอย่างรอบคอบต่อไปในอนาคต

คำถามที่ 6 และ 7 ผู้สอบถามได้สอบถามคุณปาร์ค วอนจู ว่า

6. ในฐานะประธานกรรมการคนใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นชุดใหม่ ท่านมองว่าบริษัทยังสามารถพัฒนาในด้านใดได้อีก และ ท่านมีมุมมองอย่างไรต่ออนาคตของบริษัท และ

7. บริษัทจะได้รับประโยชน์อะไรจากการร่วมกับกลุ่มผู้ถือหุ้นชุดใหม่

คุณปาร์ค วอนจู ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในฐานะตัวแทนของกลุ่มนักลงทุนใหม่ คุณปาร์ค วอนจู เล็งเห็นถึงโอกาสและความร่วมมือที่สำคัญจากการเข้าลงทุนในบริษัทใน 2 แง่มุมดังนี้

ประการแรก กลุ่มนักลงทุนใหม่นี้มาจากตลาดที่หลากหลาย แม้ว่าบริษัท CPT จะทำธุรกิจหลักในตลาดภายในประเทศและประเทศใกล้เคียง แต่ยังมีโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มนักลงทุนใหม่กำลังมองหาอยู่ และจะสามารถเปิดโอกาสให้บริษัท CPT เข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ในอนาคตได้

ประการที่สอง กลุ่มนักลงทุนใหม่นี้มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา รวมถึงพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสการลงทุนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับโลก หากบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือกับกลุ่มนักลงทุนดังกล่าวได้ ก็อาจนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวของบริษัทในอนาคต

กลุ่มนักลงทุนใหม่นี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญที่ช่วยให้บริษัทเติบโตในด้านขนาดและขอบเขตการดำเนินงานสำหรับบริษัท และการเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการจัดหาอุปกรณ์ให้กับตลาดจะเป็นสิ่งสำคัญ หากสามารถทำได้ จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต และมีความมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นบริษัทที่ครบวงจรและมุ่งเน้นสู่ตลาดโลกในอนาคต

สำหรับคำถามเกี่ยวกับโครงการใหม่ของบริษัท ปัจจุบันอาจยังไม่สามารถรายงานรายละเอียดที่ชัดเจนได้ อย่างไรก็ตาม ขอให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสรรหาและพัฒนาโครงการใหม่ ๆ และบริษัทจะรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมในการประชุมครั้งถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อีก จึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทใน
ครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.



(นายปาร์ต วอนชู)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวผกามาศ จิมเล็ก)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

(ปิดอากรแสตมป์ 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) นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์
เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) โปรตติตอากรแนบมี 20 บาท
- (3) กรรณานแบบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยชัดเจนตายตัว)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 ไดรฟ์ 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) นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์
เหนือแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 11
ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

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

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุได้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
- (3) โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (4) กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีที ไวร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Meeting) 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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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) นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์
เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 11
ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

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

วาระที่ 3 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) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Meeting) 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล: นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล

ที่อยู่: 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งปัจจุบัน: รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ: 53 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง: วันที่ 30 กันยายน 2567 - ปัจจุบัน

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ (University of New South Wales) เครือรัฐออสเตรเลีย

ประวัติการอบรม:

- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 134/2017

ประวัติการทำงานที่สำคัญ:

2567 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอลเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท เดนทัลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

2563 - 2565 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท เดอะคลินิค คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:
-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568: จำนวน 12/12 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2568: จำนวน 4/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้: -ไม่มี-

ข้อมูลอื่น ๆ: ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

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

1 เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นต้องแสดงแบบแจ้งการประชุมที่มีบาร์โค้ด และเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

ก. บุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดง

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

ข. นิติบุคคล

(1) กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดง

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

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม ให้แสดง

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

ค. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(1) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) ให้แสดง

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

(2) เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้แสดง

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

(3) เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ ให้แสดง

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

กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน ไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้ รวมถึงสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนอีกชั้นหนึ่ง

เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มอบฉันทะ

2 วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 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 ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่ระบุไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ปิตาการแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
4. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2568

3 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้นับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian))
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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

มติของผู้ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

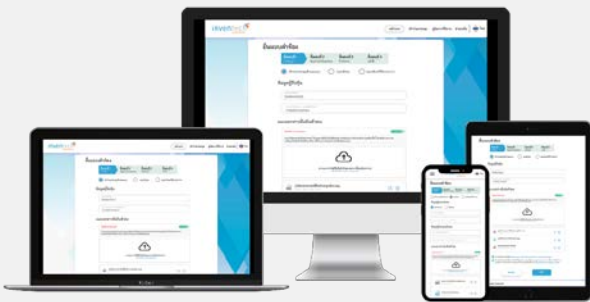
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น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

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/CPT132942R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 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 2 ธันวาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 11 ธันวาคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **11 ธันวาคม 2568 เวลา 08:00 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9226



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

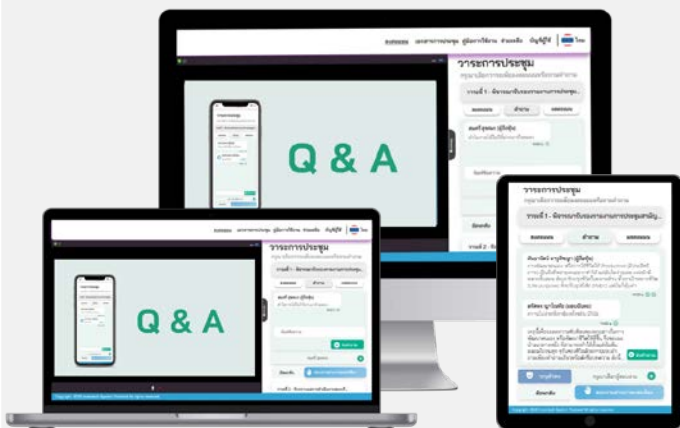
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน 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

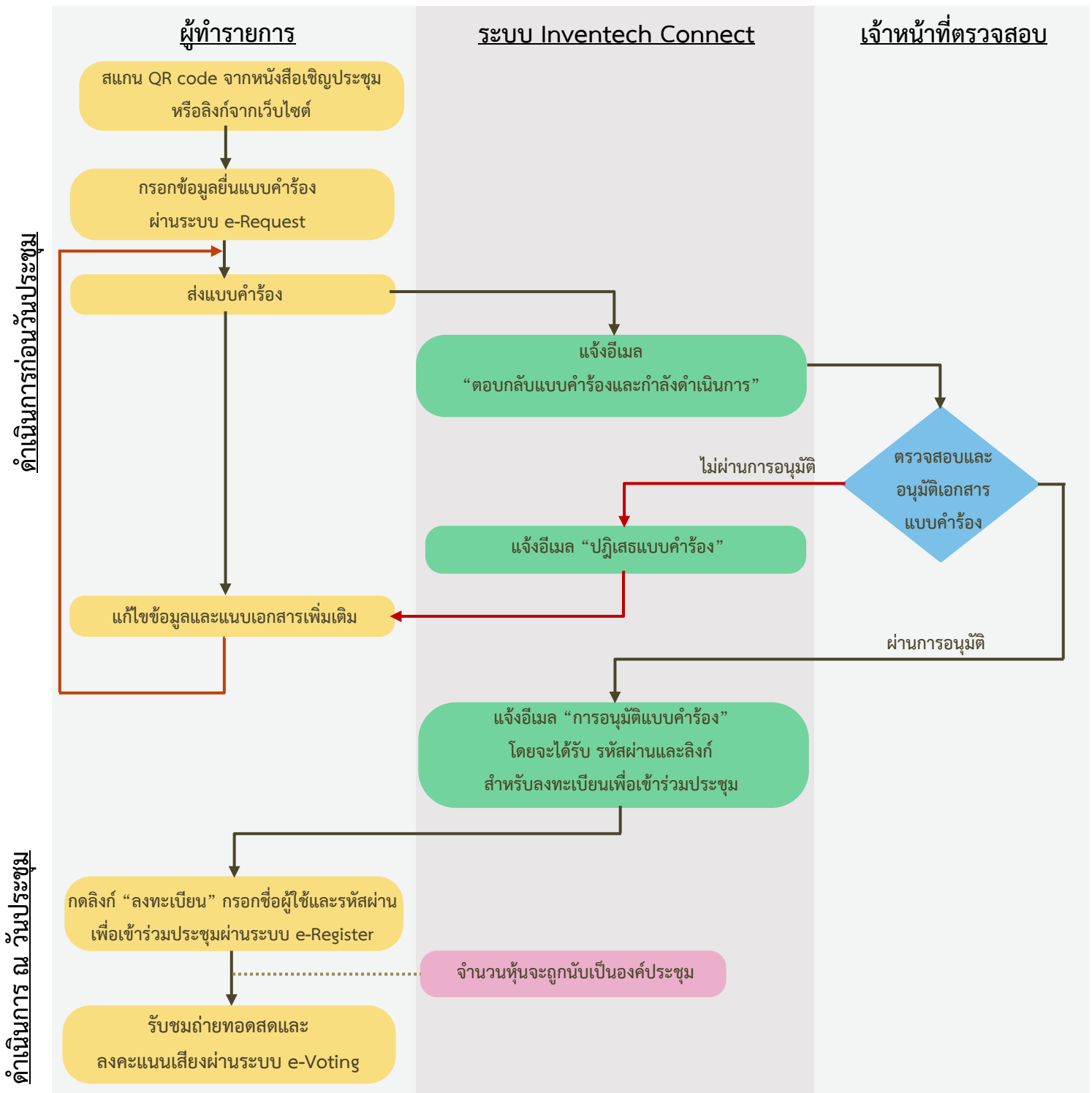


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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 ระบบจะรวมบัญชีใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 74. ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่น ๆ

40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหานชนำกำหนด 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 ถ้า

การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

43. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

44. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

45. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
 - (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัท
 - (ซ) การเลิกบริษัท
 - (ฅ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

46. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วันและเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุด้านที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

47. 1. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำมี มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ 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 จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ประเภทของหุ้น เป็นต้น
- ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ภาพถ่ายและวิดีโอจากการประชุมผู้ถือหุ้นหรือกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
- ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ท่านให้ผ่านช่องทางนกลังทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด
- ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ และจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 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

- บริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น รวมถึงการมอบฉันทะ
- จัดการเรื่องการจ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือสิทธิประโยชน์อื่นของผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอวาระการประชุม การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน และการจัดทำรายงานการประชุม
- บันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอจากการประชุมเพื่อใช้เผยแพร่ผ่านช่องทางของบริษัท
- แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท
- 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 บริษัทจะดำเนินการทำลายหรือทำให้ข้อมูลของท่านให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้

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 ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อีเมล: info@CPTthailand.com

CPT

Professional for Drives and Power

บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ, ลาดยาว,
จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-954-2590-2, 02-954-2630-2
อีเมล: info@CPTthailand.com