

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

www.CPTthailand.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

โดยถ่ายทอดสด ณ สำนักงานสาขาของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 26/16 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด

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

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

- | | | | |
|----|--------------|----------------|--|
| 1. | คุณปาร์ค | วอนจู | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ |
| 2. | คุณประพันธ์ | พิชัยวัฒน์โกมล | รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. | พลเอกบัญญัติ | ชวาลศิลป์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. | คุณควอน | จองมิน | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด

- | | | | |
|----|-----------|--------------|--|
| 1. | คุณหฤทัย | หลิมประเสริฐ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/กรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) |
| 2. | คุณผกามาศ | ฉิมเล็ก | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. คุณชาย เลิศวิทย์ชัยกุล
2. คุณณณินท์ ศิริลักษณ์

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 โดยบริษัทได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุมอาคารสำนักงานสาขาของบริษัท เลขที่ 26/16 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

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

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

www.CPTthailand.com

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และเปิดการประชุม โดยมอบหมาย ให้คุณบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง มีดังนี้

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

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

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

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจง วิธีปฏิบัติในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ดังนี้

1. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

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

1.1 สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

1.2 สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video conference) โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

2. ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official

4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

www.CPTthailand.com

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและที่อาจดำเนินการในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 23 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม

“(23) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดอากาศ รวมทั้งบริการ ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และ องค์การของรัฐ”

วัตถุประสงค์ที่เสนอให้แก้ไขใหม่

“(23) ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้าง รับจ้างช่วง ออกแบบ ให้คำปรึกษา รับบริหารโครงการ ดำเนินการลงทุน เป็นเจ้าของ บริหาร ดำเนินการผลิต การติดตั้ง จำหน่าย ดำเนินการทดสอบ และวางระบบ วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบโยธา และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือกิจการรับเหมาก่อสร้าง หรือการ รับจ้างดังกล่าว รวมถึงโครงการผลิตไฟฟ้า โครงการระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า โครงการพลังงาน ทุกรูปแบบ โครงการพลังงานหมุนเวียน พลังงานจากระบบความร้อนร่วม พลังงานจากของเสีย ชีวมวล หรือ สารเคมี พลังงานจากระบบกักเก็บพลังงาน โครงการระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ หรือโรงงาน อุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึง จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง รับก่อสร้าง ติดตั้ง จำหน่าย ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทดสอบ ตรวจสอบ ควบคุมและกำกับดูแลการทำงาน รับประกันผลงาน แก้ไข ปรับปรุงชุดตู้ควบคุมไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า ย่อย เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดอากาศ อะไหล่ ชิ้นส่วน สิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูลที่ รวบรวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อทำหน้าที่จัดเก็บ ประมวลผล และกระจายข้อมูลดิจิทัลขององค์กรผู้ให้บริการเพื่อรองรับแอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ ชุดควบคุม หรือระบบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหล่านั้นทั้งหมด ทุกประเภทตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดทุกขนาด ให้แก่ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกุศล บุคคล คณะบุคคล และนิติบุคคลใดๆ ทั้งภายในและภายนอก ราชอาณาจักร ไม่ว่าการประกอบกิจการดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบบริษัท หรือเข้าลงทุน หรือเข้าร่วมประมูลงาน หรือเข้าร่วมในกิจการใด ๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอก ราชอาณาจักร เพื่อประกอบกิจการดังกล่าว”

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท รวมทั้งการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว รวมทั้งให้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไป

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

www.CPTthailand.com

โดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

นายพันธ์พลร์ ชื่อภาคย์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามคำถาม ดังนี้

คำถาม : หลังจากการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของบริษัทแล้ว จะเห็นการขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ หรือไม่ หรือบริษัทยังมุ่งเน้นที่การดำเนินธุรกิจเดิม

คุณอุดมเดช ศรีมาเสริม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักเป็นสำคัญ โดยเป็นการต่อยอดจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัทที่สั่งสมมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ควบคู่กับการดำเนินงานเชิงรุกของทุกหน่วยงาน รวมถึงฝ่ายขาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ทั้งนี้ การปรับปรุงวัตถุประสงค์มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบริษัท อันจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

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

*นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

นายชันธวัชร์ ชื่อภาคย์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามคำถาม ดังนี้

คำถาม : งานก่อสร้าง Data Center บริษัทสามารถทำได้หรือไม่ และมีโอกาสเข้าไปร่วมประมูลงาน ได้หรือไม่

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

จึงเห็นว่า โครงการ Data Center เป็นโครงการที่บริษัทมีศักยภาพในการนำเสนอและเข้าร่วมประมูลงานได้อย่างเหมาะสม และถือเป็นส่วนสำคัญที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทในปัจจุบัน

เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อีก จึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.



(นายปาร์ต วอนนุ)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวพกมาศ จิมเล็ก)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม