



CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 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. | นายประพันธ์ | พิชัยวัฒน์โกมล | รักษาการประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. | พลเอกบัญชา | ชวาลศิลป์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. | นางวัลชลีย์ | กาญจนจงกล | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. | นายอุดมเดช | ศรีมาเสริม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ |
| 5. | นายจอมมิน | ควอน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการ |
| 6. | นายชังฮยอน | จาง | กรรมการ |
| 7. | นายมนต์ชัย | ธัญธเนส | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) |

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

-ไม่มี-

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด

- | | | | |
|----|-------------|--------------|--|
| 1. | นางสาวหฤทัย | หลิมประเสริฐ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) |
| 2. | นายนพดล | วิเชียรเกื้อ | กรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายเทคนิคและการประเมินราคา) |

- | | | | |
|----|--------------|---------------|---|
| 3. | นายชัยยศ | ปิยะวรรณรัตน์ | ที่ปรึกษาอาวุโสของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. | นางสาวณัฐมน | ธัญบวรจินดา | ผู้จัดการการเงินอาวุโส |
| 5. | นางสาวผกามาศ | ฉิมเล็ก | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

1. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย
2. นางสาวอรติยา ธนะธีระพงศ์

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายชาย เลิศวิทย์ชัยกุล
2. นางสาวญาณินท์ ศิริลักษณ์
3. นายภาณุพงศ์ วงศ์เมือง

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

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

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 (Record Date) โดยในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด

701,887,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.9875 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (จำนวน 900,000,000 หุ้น) แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 22,802,800 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 679,084,800 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งล่าสุด คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่รักษาการประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่ นายวอนจู ปาร์ค ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริษัทของ นายวอนจู ปาร์ค เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ต่อที่ประชุม และได้เรียนเชิญ นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล รักษาการประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้นายบัณฑิต 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 เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน”

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

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้รับมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชีระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจง วิธีปฏิบัติในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ดังนี้

1. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

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

- 1.1 สอบถามผ่านข้อความ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

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

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

2. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่าน ไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้ แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official

4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป ผู้ดำเนินการประชุมเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีข้อสอบถามหรือประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	701,887,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	701,887,600	100.0000

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นางสาวณัฐมน ธัญบรรจจินดา ผู้จัดการการเงินอาวุโส นายมนต์ชัย ธัญธเนส กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) และนายอุดมเดช ศรีมาเสริม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ที่ผ่านมาไว้ใน ส่วนที่ 1 หัวข้อนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ และเรียนเชิญนางสาวณัฐมน ธัญบรรจจินดา ผู้จัดการการเงินอาวุโส

นายมนต์ชัย รัชชนเสส กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) และนายอุดมเดช ศรีมาเสริม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ตามลำดับ

นางสาวณฐมน รัชบุวรจินดา ให้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ ผลการดำเนินงานทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัท โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

โดยในปี 2568 บริษัทมีโครงสร้างรายได้รวมจากการขายและการให้บริการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจรับเหมาโครงการออกแบบและติดตั้ง มีรายได้จำนวน 406 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของรายได้รวม ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการรับรู้รายได้ตามความคืบหน้าของโครงการ
2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้ควบคุมไฟฟ้า มีรายได้จำนวน 198 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อนตามความต้องการของลูกค้า และลักษณะเฉพาะของโครงการที่ต้องเลือกใช้ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศแทนการผลิตในประเทศ
3. ธุรกิจบริการซ่อมบำรุงและบริการหลังการขาย มีรายได้จำนวน 196 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ จากการที่บริษัทมุ่งเน้นขยายธุรกิจบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีอุปกรณ์ที่ส่งมอบและติดตั้งได้เพิ่มขึ้น
4. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าซื้อมาขายไป มีรายได้จำนวน 192 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการในโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 77.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 71.50 ล้านบาทในปี 2567 สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการบริหารต้นทุน การคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม และการรักษารฐานลูกค้าเดิมควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าใหม่

ด้านฐานะการเงิน บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.47 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม สะท้อนถึงนโยบายการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างระมัดระวัง และมีวินัยทางการเงิน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลจากการบริหารเงื่อนไขทางการค้ากับคู่ค้าอย่างเหมาะสม มิได้เกิดจากการค้างชำระแต่อย่างใด

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 485 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 448 ล้านบาทในปีก่อน สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารกระแสเงินสด และเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการดำเนินธุรกิจ

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.34 เป็นร้อยละ 7.63 สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น ขณะที่วงจรกิจจลดลดลงจาก 72 วัน เป็น 56 วัน แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการเก็บหนี้เพิ่มขึ้นจาก 66 วัน เป็น 97 วัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้จากโครงการขนาดใหญ่ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระ โดยบริษัทยังคงมีการบริหารความเสี่ยงด้านลูกหนี้อย่างเหมาะสม ขณะที่ระยะเวลาการชำระหนี้เพิ่มขึ้นจาก 57 วัน เป็น 106 วัน เป็นผลจากการบริหารเงื่อนไขการชำระเงินกับผู้ค้าอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีฐานะการเงิน และสภาพคล่องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถรองรับการดำเนินงานตามแผนธุรกิจได้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายมนต์ชัย วัฒนเนส ซี.เจ.แอมพรวมการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท ในปี 2568 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยรวมจะมีความท้าทาย โดยยังคงรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหลัก และมีบทบาทในโครงการสำคัญในหลายอุตสาหกรรม

ด้านโอกาสทางธุรกิจ บริษัทมีความคืบหน้าในการขยายงานในกลุ่มพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อาทิ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล และพลังงานจากขยะ รวมถึงการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับแนวโน้มด้านพลังงานสะอาด

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต แม้ภาพรวมการเติบโตจะอยู่ในระดับจำกัด แต่บริษัทได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรให้แกลูกค้า เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบ

สำหรับโครงการที่สำคัญ บริษัทได้ดำเนินงานติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าจากฝั่ง (Shore Power Supply) ให้แก่ท่าเรือในประเทศ ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบที่สอดคล้องกับแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้เป็นผลงานอ้างอิงเพื่อการขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทได้รับงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงโครงการในต่างประเทศ โดยได้เข้าร่วมงานออกแบบและส่งมอบตู้ไฟฟ้า สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลในประเทศ อินโดนีเซีย ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานอ้างอิงที่สำคัญ

ในด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ดำเนินการส่งมอบตู้ควบคุมไฟฟ้าให้แก่โครงการพลังงานหมุนเวียน รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าขยะ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ทั้งในภาครัฐและเอกชน

สำหรับทิศทางการดำเนินงาน บริษัทมุ่งเน้นการขยายโอกาสในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน งานด้านคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) และโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงการติดตามโอกาสจากโครงการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ (New S-Curve) เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) ระบบไมโครกริด (Microgrid) และศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าเป็นฐานในการต่อยอด

ในด้านความร่วมมือ บริษัทมีการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการ และขยายโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

สำหรับธุรกิจบริการ บริษัทได้ขยายการให้บริการไปยังอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มเติม เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริการ

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาโซลูชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนธุรกิจในระยะยาว โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน (Occupational Health and Safety Management System) ISO 45001:2018 และได้รับผลการประเมินคู่ค้าในระดับ A+ จากบริษัทชั้นนำสะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงาน และความน่าเชื่อถือของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายอุดมเดช ศรีมาเสริม ชี้แจงแผนธุรกิจ และกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท ประจำปี 2569 ต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายอุดมเดช ศรีมาเสริม รายงานว่า ในปี 2568 บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์หลักในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1. การดำเนินงานเชิงรุก (Proactive Execution)
2. การขยายรายได้ (Revenue Expansion)
3. การเติบโตในกลุ่มธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูง (Scale High-Margin Business Units)
4. การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก (Proactive Risk Management)
5. การนำเทคโนโลยีด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data & AI and Data Intelligence) มาสนับสนุนการดำเนินงาน

แม้จะเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายนอกทั้งในและต่างประเทศ บริษัทสามารถดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานโดยรวมเติบโต

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ผ่านการลงทุนในเครื่องจักรและระบบงาน รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมในการดำเนินงาน

ในส่วนของแนวโน้มปี 2569 บริษัทประเมินว่ายังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นโอกาสในการเติบโตทั้งในตลาดภายในประเทศ และตลาดภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก โดยจะดำเนินงานภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

สำหรับแผนธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโต บริษัทกำหนดแนวทางดำเนินงานทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในประเทศมุ่งเน้นการต่อยอดฐานลูกค้าหลัก และสร้างความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ เช่น พลังงานหมุนเวียน ศูนย์ข้อมูล ระบบอัตโนมัติ และงานด้านคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดและการพัฒนาแบรนด์

สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทมีแนวทางต่อยอดโอกาสทางธุรกิจจากเครือข่ายพันธมิตร ขยายขอบเขตธุรกิจไปสู่รูปแบบใหม่ เช่น งานบริการและที่ปรึกษา พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) และมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดทิศทางดำเนินงานในปี 2569 ภายใต้แนวคิด “The Year of Focus” โดยมุ่งเน้น 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การต่อยอดจุดแข็งขององค์กร (Focus on Strengths) การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน (Focus on Improvement) และการขยายโอกาสทางธุรกิจ (Focus on Growth) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีข้อสอบถามหรือประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นกรการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม และนางสาวณัฐมน ธัญบรรจจินดา ผู้จัดการการเงินอาวุโส นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ ตามลำดับ

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 64 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อข้อมูลทางการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางสาวณัฐมน ธัญบรรจจินดา ผู้จัดการการเงินอาวุโส นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวณัฐมน ธัญบรรจจินดา รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 1,011.56 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขาย จำนวน 552.66 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง จำนวน 406.23 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ จำนวน 32.74 ล้านบาท และรายได้อื่น จำนวน 19.93 ล้านบาท

ขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 916.81 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นทุนขาย จำนวน 452.31 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง จำนวน 302.56 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ จำนวน 21.01 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหาร จำนวน 139.33 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.60 ล้านบาท

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 94.75 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 0.17 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 17.44 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 77.14 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,528.05 ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน 487.48 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 1,040.57 ล้านบาท สะท้อนถึงฐานะการเงินที่มั่นคงของบริษัท

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 21.76 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.63 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 5.61 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 7.61 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.47 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 2.47 เท่า สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไร และสภาพคล่องทางการเงินที่อยู่ในระดับเหมาะสม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ โดยสรุปได้ดังนี้

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท โดยขอให้บริษัทชี้แจงในที่ประชุมและบันทึกคำถาม-คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ดังนี้

คำถาม : สอบถามในวาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า รวมถึงโครงสร้าง อายุลูกหนี้ และการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางสาวณฐมน ธัญวรจินดา ผู้จัดการการเงินอาวุโส เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยบริษัทชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจาก จำนวน 128 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 354 ล้านบาท ในปี 2568 เป็นผลจากการขยายตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจจำหน่ายสินค้า และธุรกิจรับเหมาโครงการ ออกแบบและติดตั้ง ทั้งนี้ ลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่ ตกลงกับลูกค้าในแต่ละโครงการ

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 12 เดือน และจากประวัติการชำระเงินของลูกค้า บริษัทประเมินว่า ความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญในงวดนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามและบริหารจัดการลูกหนี้การค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการบริหารสภาพคล่องอย่างเหมาะสม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีข้อสอบถามหรือประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	701,887,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	701,887,600	100.0000

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ข้อที่ 53 และข้อที่ 54 ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร

และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 57 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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

จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจ จำนวน 77,166,162.29 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 3,858,308.12 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2568)

ทั้งนี้ เมื่อกันทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทยังเหลือผลกำไรสะสมเป็นจำนวนเงิน 171,179,418.12 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2568 จากกำไรสะสมดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.025 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.69 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และสำรองเงินสดบางส่วนไว้เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจ และการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว เป็นแนวทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีข้อสอบถามหรือประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2568

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : นุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	701,887,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	701,887,600	100.0000

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นายอุดมเดช ศรีมาเสริม	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นายจองมิน ควอน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3) นายมนต์ชัย ฐัญจนเส	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม)

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่มีความเหมาะสมกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้ง (1) นายอุดมเดช ศรีมาเสริม (2) นายจงมื่น ควอน และ (3) นายมนต์ชัย ธิญฐเนส กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเพื่อให้บริษัทพิจารณา

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล)

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงรายบุคคล ดังต่อไปนี้

(1) นายอุดมเดช ศรีมาเสริม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	701,887,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	701,887,600	100.0000

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

(2) นายจองมิน ควอน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	701,887,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	701,887,600	100.0000

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

(3) นายมนต์ชัย ธิญูเนส กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	701,887,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

งดออกเสียง	0	-
รวม	701,887,600	100.0000

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ และให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว จะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติดังกล่าว อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดต่อไป นอกจากนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีกระบวนการที่โปร่งใส และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 รวมกันในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 4,200,000 บาท และมีอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

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

2. ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2569	ปี 2568
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	ครั้งละ 20,000 บาท	ครั้งละ 20,000 บาท
กรรมการ	ครั้งละ 15,000 บาท	ครั้งละ 15,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 20,000 บาท	ครั้งละ 20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 15,000 บาท	ครั้งละ 15,000 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ครั้งละ 20,000 บาท	ครั้งละ 20,000 บาท

กรรมการบริหารความเสี่ยง	ครั้งละ 15,000 บาท	ครั้งละ 15,000 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ครั้งละ 20,000 บาท	ครั้งละ 20,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ครั้งละ 15,000 บาท	ครั้งละ 15,000 บาท

3. โบนัส และค่าตอบแทนพิเศษ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายโบนัส และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัท

4. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ให้แก่กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยมีเหตุผลและรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีข้อสอบถามหรือประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยจะนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

มติที่ประชุม : อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชด้อย ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	701,887,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	701,887,600	100.0000

* นับผู้ทั้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 67 ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมกลับเข้าตำแหน่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากความ เป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทชด้อย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีพีที โปโอ เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาปริมาณงานในการสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 สำหรับบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,940,000 บาทต่อปี และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 1 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี โดยมีอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญมีดังนี้

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

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีข้อสอบถามหรือประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	701,887,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	701,887,600	100.0000

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจน และครอบคลุม การดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งกิจการที่บริษัทอาจดำเนินการในอนาคต บริษัทจึงมีความ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความครอบคลุม และความชัดเจนของการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันรวมถึงการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการถือครองและ การก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน การประกอบธุรกิจในการให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม การบริหารจัดการและดูแล ผลประโยชน์ การประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า การติดต่อกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิและประโยชน์ใด ๆ และการใช้สิทธิในการดำเนินคดีของบริษัท

โดยการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 1. และ 2. โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์เดิม

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

วัตถุประสงค์ที่เสนอให้แก้ไขใหม่

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

และโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัท จำนวน 6 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- (32) ประกอบกิจการผลิต ประกอบ จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม ดัดแปลง ดำเนินการทดสอบ เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ ระบบโครงสร้างและอุปกรณ์จับยึดแผงโซลาร์เซลล์ เข้ากับพื้นผิว กังหันลมผลิตไฟฟ้า ใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้า ชุดแกนหมุนใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้า ชุดห้องเครื่องสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้า โครงสร้างฐานรากและส่วนเชื่อมต่อระหว่างฐานรากกับเสา กังหันลมผลิตไฟฟ้า โครงสร้างเสากังหันลมผลิตไฟฟ้า ตู้รวบรวมสายไฟและอุปกรณ์ป้องกันสำหรับระบบ โซลาร์เซลล์และสำหรับระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์สำหรับการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็น ไฟฟ้ากระแสสลับ แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า ทรานส์ฟอร์มเมอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงดัน สูงและสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ เสาไฟฟ้า ระบบตรวจสอบควบคุมสั่งการดูแลและเก็บรวบรวมข้อมูลระยะไกล สำหรับกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์สวิทช์เกียร์ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าว
- (33) ประกอบกิจการจำหน่าย และให้บริการการบำรุงรักษาระยะยาว รวมถึงการรับประกันคุณภาพ เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ ระบบโครงสร้างและอุปกรณ์จับยึดแผงโซลาร์เซลล์ เข้ากับพื้นผิว กังหันลมผลิตไฟฟ้า ใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้า ชุดแกนหมุนใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้า ชุดห้องเครื่องสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้า โครงสร้างฐานรากและส่วนเชื่อมต่อระหว่างฐานรากกับเสา กังหันลมผลิตไฟฟ้า โครงสร้างเสากังหันลมผลิตไฟฟ้า ตู้รวบรวมสายไฟและอุปกรณ์ป้องกันสำหรับระบบ โซลาร์เซลล์และสำหรับระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์สำหรับการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็น ไฟฟ้ากระแสสลับ แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า ทรานส์ฟอร์มเมอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงดัน สูงและสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ เสาไฟฟ้า ระบบตรวจสอบควบคุมสั่งการดูแลและเก็บรวบรวมข้อมูลระยะไกล สำหรับกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์สวิทช์เกียร์ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าว
- (34) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี การเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ์ ธุรกิจใด ๆ และปัญหาด้านการบริหารงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม รวมทั้งปัญหา การผลิต การตลาด และเทคนิค และปัญหาอุตสาหกรรมหรือปัญหาด้านอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ จัดทำและการศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบ การออกไปรับรองมาตรฐานทุกด้าน การให้บริการงานวิจัย วิเคราะห์ จัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่ สถิติข้อมูลในทาง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การผลิต การเงิน การตลาด ข้อมูลเทคนิค รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผล ในการดำเนินธุรกิจ
- (35) ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ (ยกเว้นกิจการที่ปรึกษาการลงทุนและกิจการจัดการลงทุน) รวมตลอดถึง

การจัดการผลประโยชน์ เก็บรักษาและเก็บผลประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(36) ดำเนินการติดต่อกับกระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ เทศบาลหรือราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อที่จะได้มาซึ่งการจดทะเบียน สิทธิ กรรมสิทธิ์ โบนัส สิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมสมบัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือซึ่งบริษัทเห็นว่าเหมาะสมหรือพึงปรารถนาที่จะได้มา และเพื่อที่จะดำเนินการบริหาร หรือปฏิบัติตามซึ่งสิทธิสัมปทาน หรือผลประโยชน์ดังกล่าว

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

รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

จากเดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 31 ข้อ”

แก้ไขเป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 37 ข้อ”

ทั้งนี้ ภายหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทจะเป็นไปตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัท ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจลงนามในคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท รวมทั้งการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว รวมทั้งให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ และเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีข้อสอบถามหรือประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

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

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	701,887,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	701,887,600	100.0000

* นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

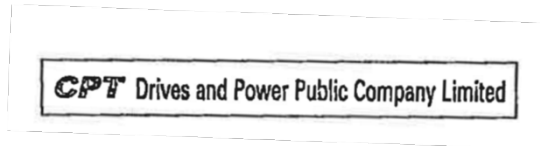
ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราสัญลักษณ์ของบริษัท (Logo) บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 75 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทดังกล่าว

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

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

ตราประทับเดิม



ตราประทับใหม่



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจลงนามในคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว รวมทั้งให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : **อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	701,887,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	701,887,600	100.0000

* นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีข้อสอบถามหรือประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามคำถามล่วงหน้า ดังนี้

คำถาม : อ้างอิงจากรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เกี่ยวกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 23 ซึ่งครอบคลุมการประกอบธุรกิจศูนย์ข้อมูล โดยสอบถามถึงแผนการลงทุนในช่วง 1-2 ปี ข้างหน้า รวมถึงจุดแข็ง หรือเทคโนโลยีที่บริษัทใช้ในการแข่งขันในธุรกิจดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายมนต์ชัย ธิวัชรเนส กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายมนต์ชัย รัชธนเสส ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีนโยบายลงทุนในธุรกิจศูนย์ข้อมูล ในลักษณะเป็นผู้ลงทุน (Investor) หรือผู้พัฒนาโครงการ (Developer) โดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวทางเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในฐานะผู้รับเหมาแบบครบวงจร (Engineering, Procurement, and Construction: EPC) และ/หรือผู้ให้บริการด้านระบบไฟฟ้า (Electrical System Provider)

ทั้งนี้ จุดแข็งของบริษัทอยู่ที่ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงการศูนย์ข้อมูล รวมถึงความสามารถในการพัฒนาและติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System) ที่มีความซับซ้อน

นอกจากนี้ บริษัทมีความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับสากล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและโซลูชันสำหรับศูนย์ข้อมูล อันเป็นปัจจัยสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยบริษัทอยู่ระหว่างการติดตาม และพิจารณาโอกาสทางธุรกิจในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง และความเหมาะสมทางธุรกิจ

นางศิริินดา ธนาวิศรุต ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความชื่นชมต่อคณะผู้บริหารที่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายในปี 2568 และสอบถามคำถาม ดังนี้

คำถาม : สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มและการดำเนินงานของบริษัทในปี 2569 ต่อที่ประชุม โดยมีคำถาม ดังนี้
1. แนวทางเป้าหมายรายได้ การเติบโต และอัตราการทำกำไรในปี 2569 ของบริษัทเป็นอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายอุดมเดช ศรีมาเสริม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายอุดมเดช ศรีมาเสริม ชี้แจงว่า เป้าหมายการดำเนินงานในปี 2569 ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ รายได้ การเติบโต และความสามารถในการทำกำไร โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนผ่านการเสริมความแข็งแกร่งในทุกกลุ่มธุรกิจหลัก (Business Units) ดังนี้

- ธุรกิจโครงการ (Project Business): บริษัทมีแนวทางเข้าร่วมประมูลโครงการอย่างเชิงรุกมากขึ้น โดยเน้นทั้งด้านคุณภาพ และความสามารถในการแข่งขันด้านราคา โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโต เช่น ศูนย์ข้อมูล พลังงานหมุนเวียน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งโครงการในลักษณะดังกล่าวมีมูลค่าสูง และเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ของบริษัท
- ธุรกิจผลิตและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Control Cabinet Manufacturing and Installation Business): บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างต้นทุน และพัฒนาโซลูชัน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยมีเป้าหมายในการรักษาลูกค้า และส่วนแบ่งทางการตลาด

- ธุรกิจบริการ (Service Business): บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโต โดยมุ่งขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มเติม (Non-Sugar Segment) เพื่อลดการพึ่งพิงลูกค้าในบางกลุ่มอุตสาหกรรม และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
- การขยายธุรกิจต่างประเทศ (International Business Expansion): บริษัทมีแนวทางดำเนินงานผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยอยู่ระหว่างการผลักดันโอกาสในการขยายฐานรายได้ในต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ เช่น งานบริการที่ปรึกษา (Advisory) และธุรกิจการค้า (Trading)

สำหรับเป้าหมายการเติบโต บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและภายนอกอย่างรอบคอบ

ในด้านความสามารถในการทำกำไร บริษัทสามารถปรับอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 22 ในปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจโครงการยังคงมีอัตรากำไรในระดับที่เหมาะสม จากการบริหารต้นทุน และการออกแบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางรักษาระดับอัตรากำไรให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม แม้ต้องเผชิญการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น

สำหรับธุรกิจผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า แม้อัตรากำไรอยู่ในระดับไม่สูง เนื่องจากการแข่งขัน แต่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการสร้างโอกาสต่อยอดไปสู่ธุรกิจบริการซ่อมบำรุง ซึ่งมีอัตรากำไรในระดับที่สูงกว่า

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาสถียรภาพระหว่างการเติบโตของรายได้ และความสามารถในการทำกำไร โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบภายใต้สถานะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน

โดยภาพรวม บริษัทคาดว่าจะสามารถรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรในระดับที่เหมาะสมใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยที่ผ่านมา พร้อมทั้งมุ่งบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

คำถาม : 2. ลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกิน 12 เดือน จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรายหนึ่ง บริษัทได้รับชำระแล้วครบจำนวนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางสาวณัฐมน ธัญบรรจจินดา ผู้จัดการการเงินอาวุโส เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวณัฐมน ธัญบรรจจินดา ชี้แจงว่า สำหรับลูกหนี้การค้ากลุ่มรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทได้รับชำระแล้วประมาณร้อยละ 70 ของยอดคงค้าง และส่วนที่เหลือบริษัทได้รับการยืนยันจากลูกค้าว่าจะชำระภายในปี 2569

คำถาม : 3. ข้อเสนอให้บริษัท พิจารณาจัดให้มีการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการประชุมและลงผลประกอบการ (Earnings Call) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูล และเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน



CPT Drives and Power Public Company Limited

www.CPTthailand.com

Professional for Drives and Power

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายอุดมเดช ศรีมาเสริม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายอุดมเดช ศรีมาเสริม ชี้แจงว่า บริษัทขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว และจะนำไปพิจารณา โดยจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายการตลาดและนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR) เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม และความพร้อมของบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

(นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวผกามาศ จิมเล็ก)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม