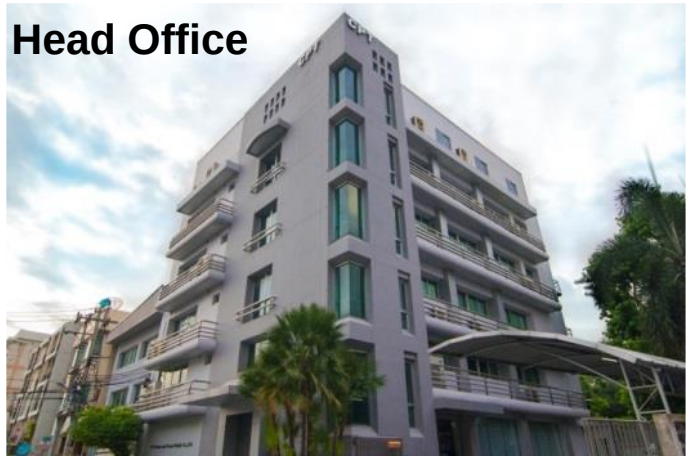


CPT

Head Office



Factory



Warehouse



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม



นายจรุง สุปรรณพงษ์
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม



นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ
กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม



นายพดล วิเชียรเกื้อ
กรรมการ/
รองกรรมการผู้จัดการ

นายอภิชาติ ปิปปทุม
กรรมการ/
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ
กรรมการ/
รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม



รศ. ประภาส ไพรสวรรณา
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม



นายมนต์ชัย ธัญธเนส
ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขาย)

นายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ์
ผู้จัดการทั่วไป
(ฝ่ายผลิตและออกแบบ)

นางสาวฐณัฏฐ์พร ทองสุข
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/
ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบริหาร)

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม



ที่ปรึกษาการเงิน : บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด



ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด



ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนน แต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือ ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะขู่มือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องขู่มือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

สำหรับท่านที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนเจ้าหน้าที่หลังปิดการประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

มติของผู้ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุมได้แก่ วาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560
 - วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
 - วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2560
 - วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ
 - วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
- การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

มติของผู้ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีพิเศษ ได้แก่

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2561

จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

CPT

ข้อมูลบริษัท

ผู้ก่อตั้งบริษัท



นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- **ปริญญาตรี** คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- **ปริญญาโท** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ Ex-MBA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



นายอภิชาติ ปิปปทุม
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

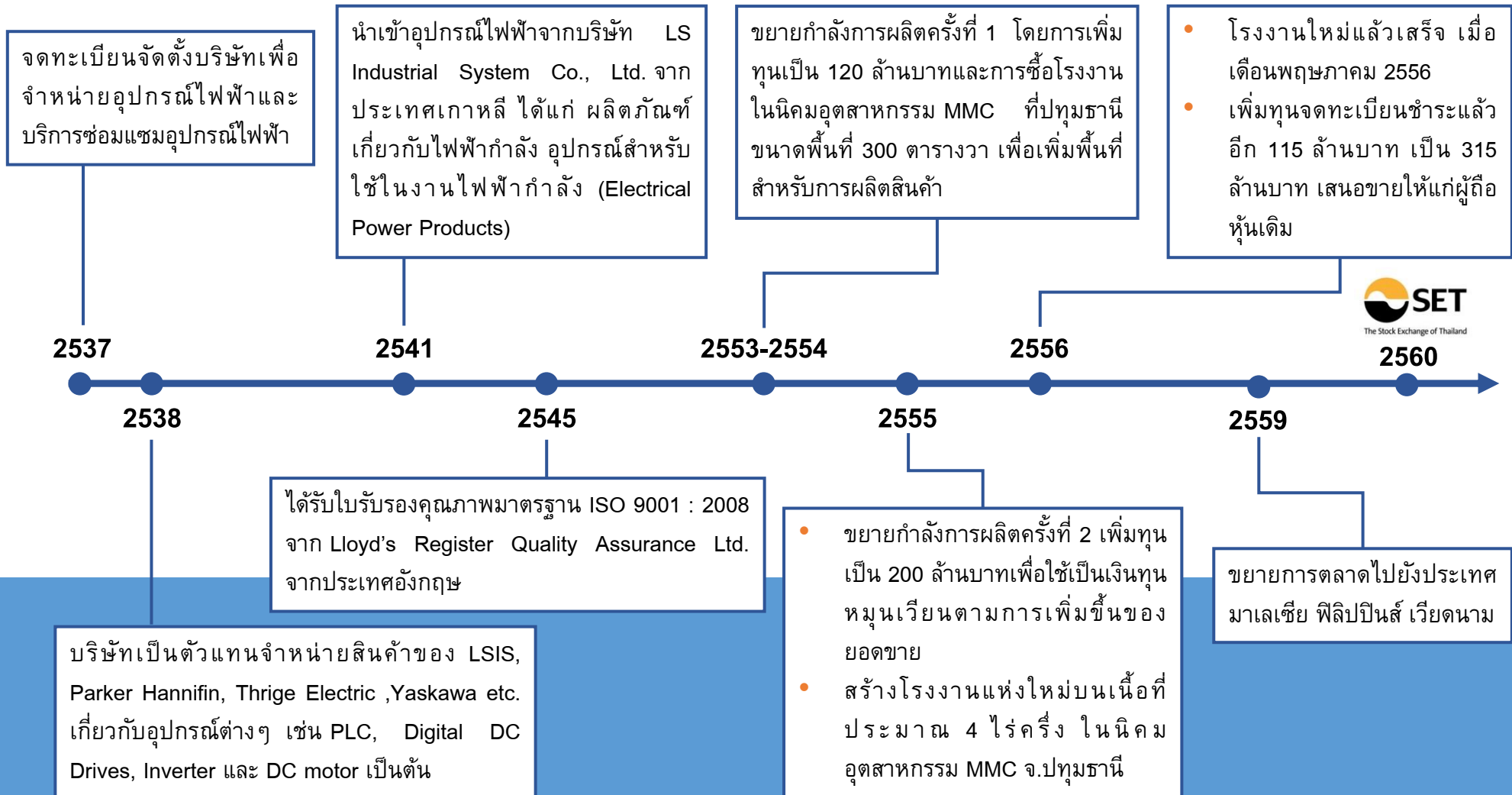
- **ปริญญาตรี** คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง



นายนพดล วิเชียรเกื้อ
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

- **ปริญญาตรี** คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พัฒนาการที่สำคัญ



CPT

ระเบียบวาระที่ 1 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560

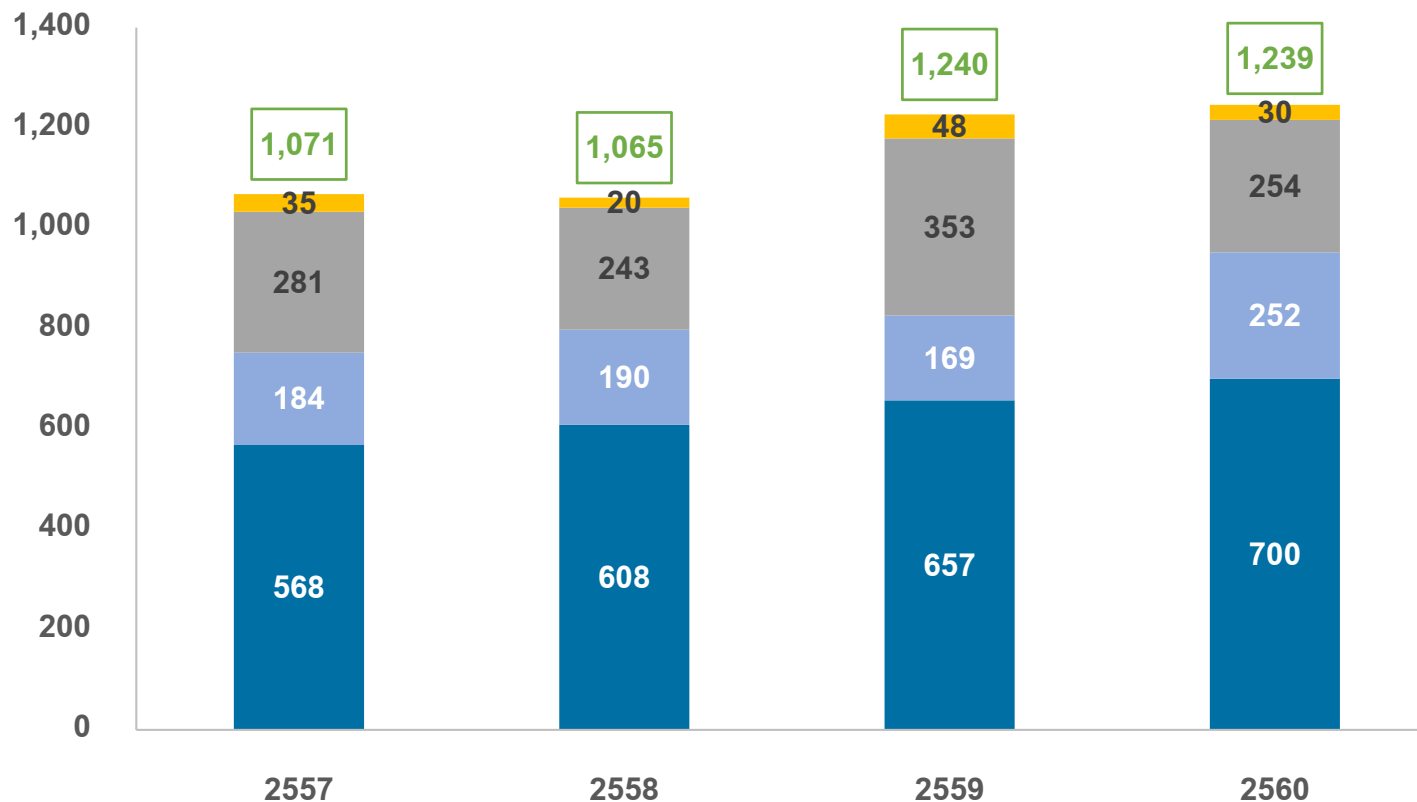
ระเบียบวาระที่ 1 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

CPT

ระเบียบวาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

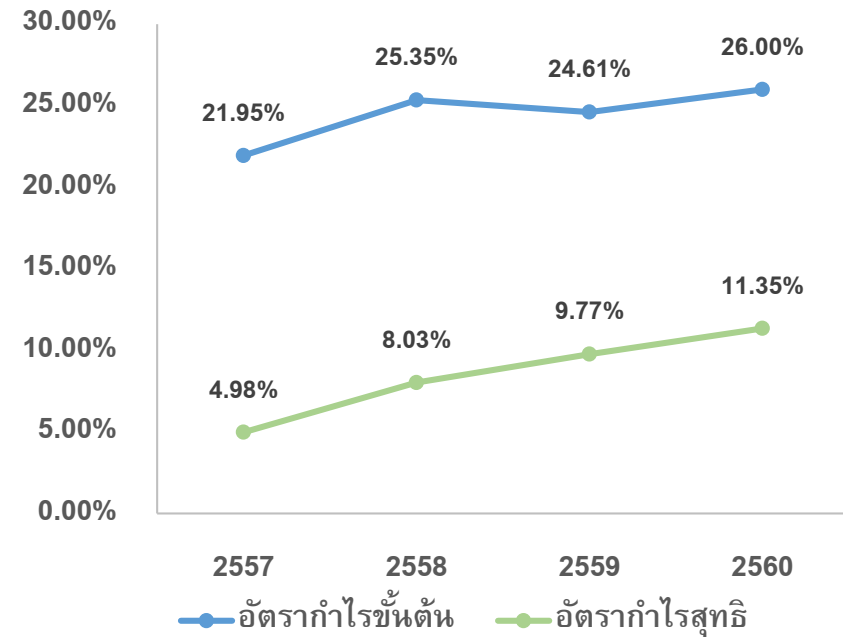
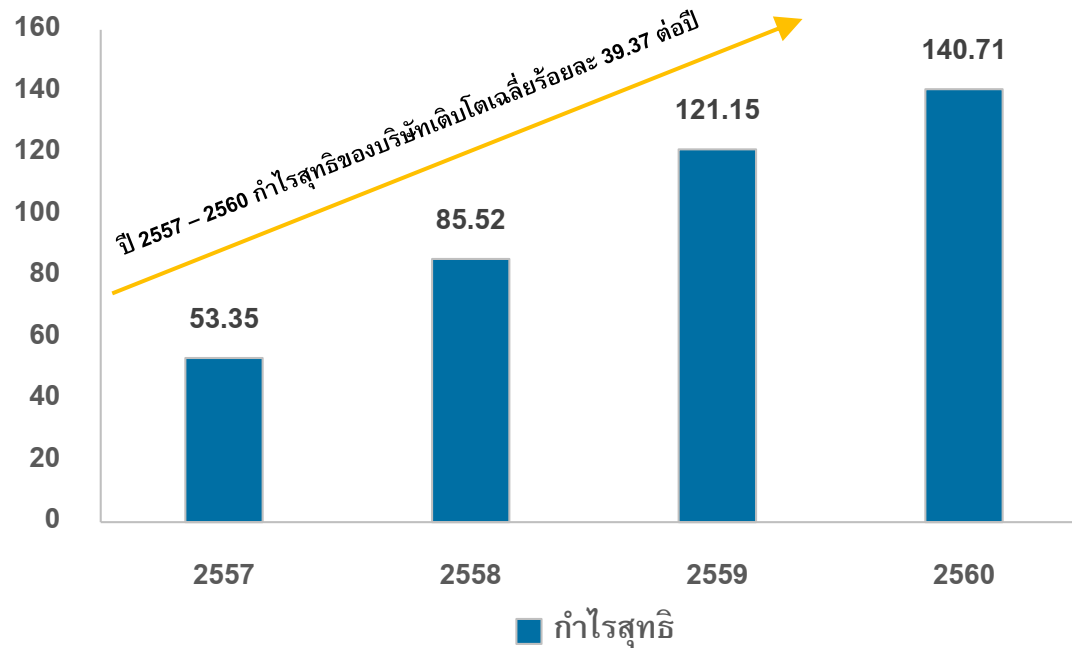
ระเบียบวาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560



- รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการขายตู้ไฟฟ้า และรายได้จากการขายสินค้าประเภทหน่วย คิดเป็นร้อยละ 56.67 และ 20.35 ของรายได้จากการขายและบริการในช่วงปี 2560 ตามลำดับ
- รายได้จากการขายและบริการของบริษัทในปี 2557 – 2560 มีการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 5.76

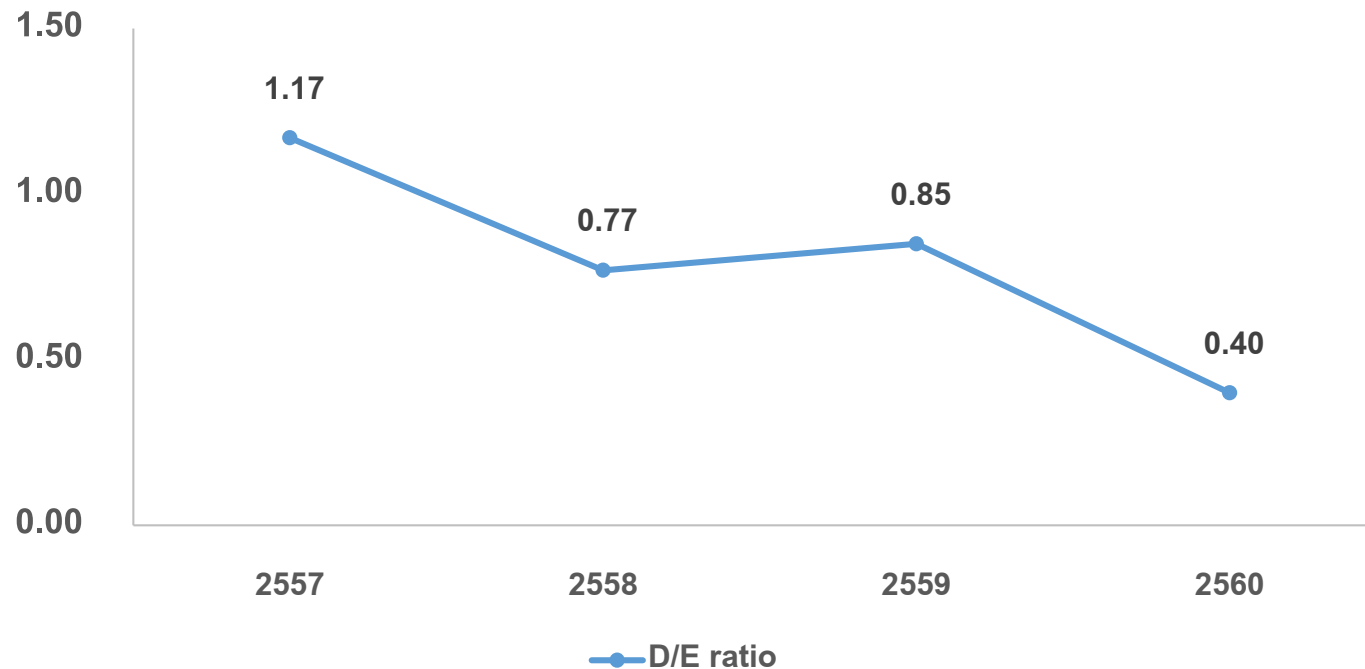
■ ขายตู้ไฟฟ้า ■ ขายสินค้า-หน่วย ■ บริการรับเหมาและติดตั้ง
■ บริการและซ่อมแซม □ รายได้รวม

ระเบียนวาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560



- กำไรขั้นต้นของบริษัท เติบโตตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- ตั้งแต่ปี 2558 บริษัท สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 25 / ปี 2557 อัตรากำไรขั้นต้นต่ำเนื่องจากบริษัทนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นสัดส่วนที่สูง
- กำไรสุทธิสอดคล้องกับกำไรขั้นต้น ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 8 - 11
- ปกติรายได้ของบริษัทจะเข้าในช่วง Q3 - Q4 ซึ่งในปี 2560 บริษัท มีรายได้จากการขาย (ตู้ไฟฟ้า+Unit) สูงทำให้มีกำไรสุทธิสูงอัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิของปี 2560 สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากบริษัท มีรายได้จากการขายสินค้าซึ่งมีอัตรากำไรสูง และบริษัท สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงานได้ดีขึ้น

ระเบียบวาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560



- หุ้นสินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า
- หุ้นสินไม่หมุนเวียนคิดเป็นเพียงร้อยละ 2.25 ของสินทรัพย์รวม (ณ 31 ธ.ค. 60)
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ลดลงอย่างต่อเนื่อง
- วันที่ 19 ก.พ. 61 มีมติจ่ายเงินปันผล 126 ล้านบาท จะทำให้กำไรสะสมลดลงเหลือ 8.2 ล้านบาท

CPT

โครงการในอนาคต

ประเภทธุรกิจ

ลำดับ	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนรายได้ (%)
1	ธุรกิจขายตู้ไฟฟ้า (Panel) • ตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจักร • ตู้ไฟฟ้าควบคุมการจ่ายไฟฟ้าระดับแรงดันต่ำ (220 - 690V) และแรงดันปานกลาง (3.3 - 36kV)	55
2	ธุรกิจขายสินค้าสำเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit)	20
3	ธุรกิจสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย (Substation 115KV)	20
4	ธุรกิจให้บริการและซ่อมแซม (Service and Repair)	5

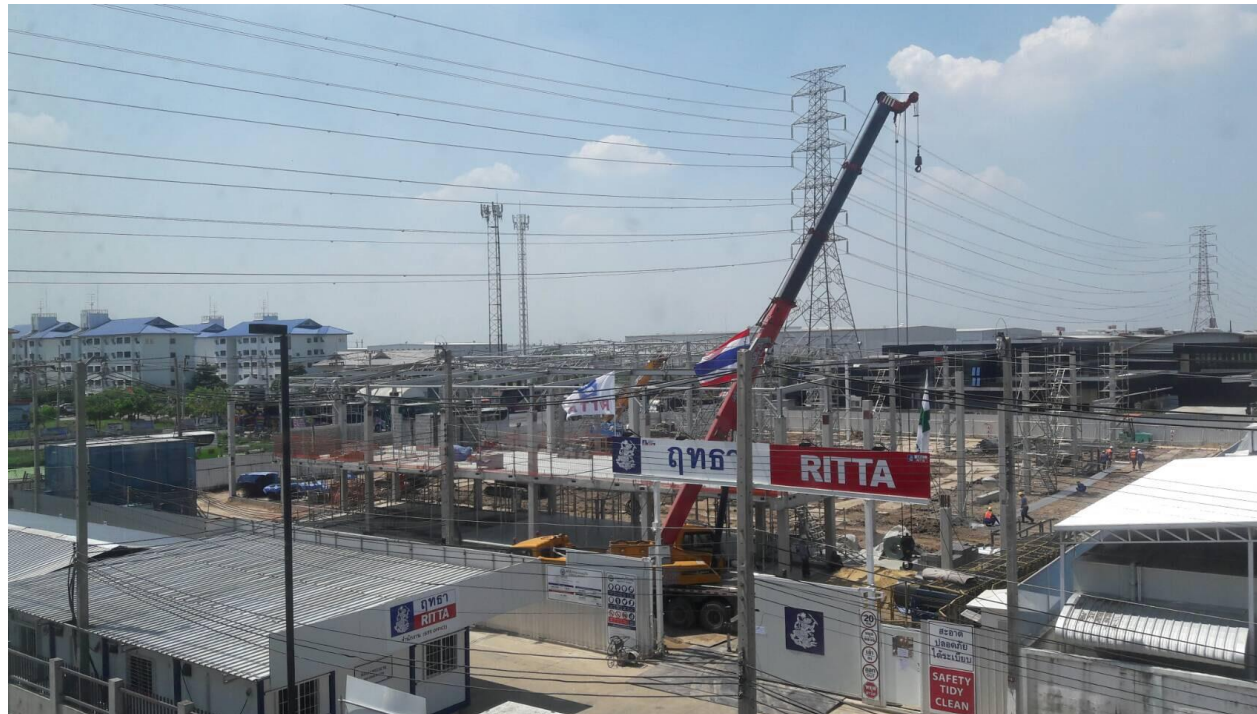
กลุ่มลูกค้าของบริษัท

ลำดับ	กลุ่มลูกค้า
1	โรงงานน้ำตาล
2	โรงงานปูนซีเมนต์
3	โรงงานผลิตกระดาษ
4	โรงงานผลิตยางรถยนต์
5	โรงงานรีดเหล็กและอลูมิเนียม
6	โรงงานผลิตสารเคมีและสิ่งทอ
7	โรงงานผลิตไม้อัดแผ่น MDF
8	โรงงานต่าง ๆ ทุกอุตสาหกรรม อาทิเช่น อาหารและเครื่องดื่ม, สายเคเบิล เป็นต้น
9	โรงไฟฟ้า
10	ผู้ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก
11	ผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ EGAT, PEA, MEA, East Water เป็นต้น
12	อาคารสำนักงาน

1. ลงทุนสร้างโรงงานใหม่

สร้างโรงงานแห่งใหม่บนเนื้อที่ 3 ไร่ ด้วยงบประมาณ 200 ล้านบาท

- ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ 80 ล้านบาท
- ซื้อเครื่องจักรในการทำตู้ไฟฟ้า 50 ล้านบาท



อยู่ในขั้นตอนก่อสร้าง โดยบริษัท ฤทธา จำกัด คาดว่าจะแล้วเสร็จใน สิงหาคม 2561
และเริ่มทำการผลิตในไตรมาส 4 ปีนี้

1.1 ผลิตภัณฑ์ Metal Clad Switchgear (MCSG)

ผลิตตู้ไฟฟ้าชนิดไม่มีโครงสร้างแบบ Metal Clad Switchgear (MCSG) โดยการซื้อเทคโนโลยีจาก **ABB ประเทศอิตาลี**



Features

Stabilized Power Supply and Maximization of Energy Efficiency- where there is industry and electricity

Compact and Simple Design

- Standard module for each circuit.
- Human engineering for measuring and indication.

Safety Design



- Compartments are divided by grounded metal partitions
- Quick-make earthing switches are used for earthing and withstand of making capacity
- Type tested in accordance with IEC 62271-200

เพื่อการต่อยอดงานตู้ไฟฟ้าที่ทำอยู่แล้ว ให้เป็นสินค้าPremium และขยายตลาดไปยังต่างประเทศ รวมถึงภาครัฐ เช่น PEA, MEA, การประปานครหลวง, การประปาภูมิภาค, กรมชลประทาน, กทม., East Water เป็นต้น

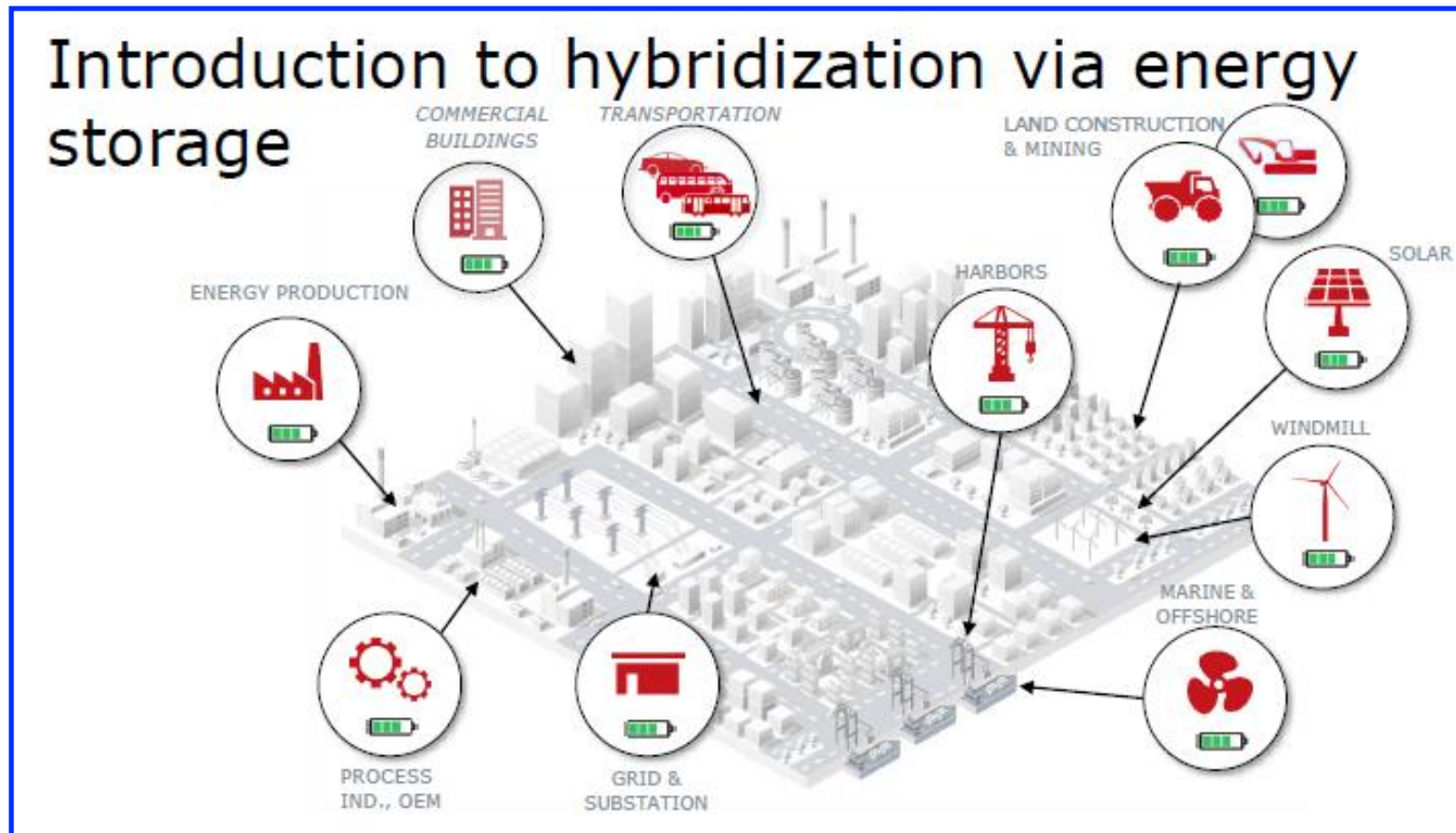
1.2 ประกอบ Ring Main Unit (RMU) เพื่อผลิตและจำหน่าย

- ลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ MEA, PEA
- จะเป็นผู้ผลิตเพียงรายที่ 3 ในประเทศไทยที่จะผลิตได้ ➡



1.3 การขายระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)

จะร่วมมือกับบริษัท **Danfoss** ประเทศเดนมาร์ก ในการประกอบระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)



2. การขยายตลาดไปต่างประเทศ

แผนการตั้งสำนักงานขายในต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดที่มีอยู่แล้วให้เติบโตขึ้น

เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

- ด้วยงบประมาณ 70 ล้านบาท
- ปัจจุบันยอดขายต่างประเทศประมาณ 100 ล้านบาท

ตลอด 20 กว่าปี นี้ CPT ได้มีส่วนร่วมพัฒนาโรงงานน้ำตาลของไทยมาตลอด เพื่อเพิ่มการผลิตจากผลงานอ้างอิงมากมายในอดีต ซึ่งสามารถนำไปขยายธุรกิจใน 3 ประเทศที่กำลังเพิ่มการผลิต โดยการปรับปรุงระบบเครื่องจักรเก่า รวมถึงการจัดจำหน่ายในโรงงานใหม่ด้วย

2. การขยายตลาดไปต่างประเทศ (ต่อ)

Mill Control



MV & LV Panel



Centrifuge Control



Generator Control



Shredder



Project Value/ Factory

List of Equipment	MB
Mill (Inverter + Motor)	80
Shredder Motor + Starter	20
MV&LV Panel	30
Sugar Centrifuge Control	20
Total	150

3. Small Power Plant (SPP) : Project Value

Boiler Pressure 40-70 Bar
140 ton/Hr



TGM Condensing Turbine
Generator 30MW/11kV



MV and LV Panel



115KV Substation



SCADA Control



List of equipment to supply	(MB)
TGM Turbine Generator 30MW,11KV	180
115KV Substation	70
MV & LV Panel	30
Cable & Installation	20
Total	300

4. Sugar Mill

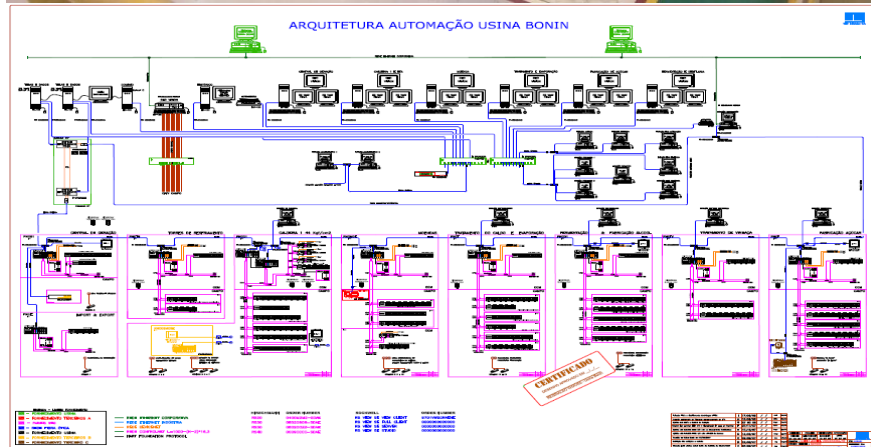
20 License for New Sugar Mill

- Motor
- Gearbox
- Drives Panel and Electrical Panel
- Process automation

30 Line to Conversion for Old Sugar Mill

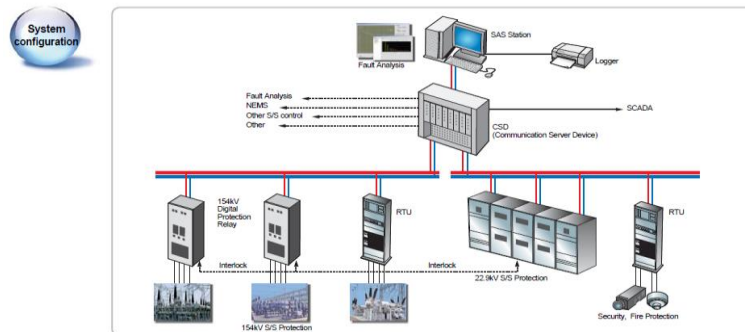
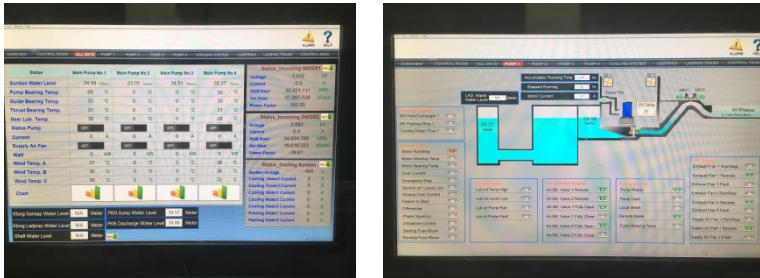
- Mill conversion from turbine engine purpose to improve capacity and efficiency.
- To convert mill turbine engine to motor. Existing generator capacity will not enough.
- Steam and electrical efficiency improved by new boiler and steam turbine generator.
- Export Electrical to Government grid.
- Upgrade power plant turbine from low pressure to medium/ high pressure turbine.

4. Sugar Mill : Project Value



List of equipment	(MB)
Shredder Motor 7100kW	20
Cane Knife Motor 1750kW (2 Sets)	10
Motor(1500+630)kW + MV Inverter + TGM Gear Box (5 Sets)	200
WEG Process Automation (Instrument+Engineering+Software)	80
MV & LV Electrical Panel	100
Cable & Installation	120
Total	530

5. สาธารณูปโภค : Project Value



Business	2561-2563 (MB)
East Water	600
กรมชลประทาน (RID)	700
สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานคร (BMA)	500
การไฟฟ้าภูมิภาค (PEA)	1,200

ระเบียบวาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

CPT

ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ			
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	2558	2559	2560
รายได้จากการขาย	797.75	826.71	952.11
รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง	242.74	353.08	254.12
รายได้จากการให้บริการ	20.45	47.64	29.88
รายได้รวม	1,065.31	1,240.44	1,239.29
ต้นทุนขาย	551.40	598.19	695.00
ต้นทุนการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง	231.58	306.39	206.15
ต้นทุนการให้บริการ	9.04	20.71	13.59
กำไรขั้นต้น	268.92	302.14	321.37
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	110.91	153.63	174.87
กำไรสุทธิ	85.52	121.15	140.71

ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ			
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)	2558	2559	2560
สินทรัพย์	787.31	913.67	1,523.14
หนี้สิน	342.78	419.81	435.93
ส่วนของผู้ถือหุ้น	444.53	493.86	1,087.21
อัตราส่วนทางการเงิน	2558	2559	2560
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	25.00%	25.00%	26.00%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	8.03%	9.77%	11.35%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	10.20%	14.24%	11.55%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	20.04%	25.82%	17.80%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.77	0.85	0.40
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.80	1.81	3.11

ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณานอญมัตติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอญมัตติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

CPT

ระเบียบวาระที่ 4 - พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินการประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินการประจำปี 2560

กำไรสุทธิ	140.71	ล้านบาท
จัดสรรเงินเพื่อปันทุนสำรองตามกฎหมาย (ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)	7.03	ล้านบาท
จัดสรรกำไรส่วนที่เหลือ เพื่อจ่ายเงินปันผล	126.00	ล้านบาท
ในอัตราหุ้นละ	0.14	บาท

วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 6 มีนาคม 2561

วันจ่ายเงินปันผล คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินการประจำปี 2560

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

CPT

ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายจรุง สุพรรณพงษ์

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

อายุ 74 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104/2013
- หลักสูตร สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (RNG) รุ่นที่ 6/2014

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 4,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว



ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ บมจ.ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์
- 2555 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ.ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. อาเซียนโปแตชชัยภูมิ
- 2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. อ้นดามัน บีช สวิต
- 2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. ไส่น้ำเย็น

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 64 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- บิดาของนางสาวหทัย หลิมประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหาร)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ Ex-MBA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104/2013

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 129,998,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.44 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว



ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาจำนวน 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

รศ. ประภาส ไพรสสุวรรณ

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ 62 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2009
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 20/2013
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 2,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว



ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เคเอ็มไอที ลาดกระบัง
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. บางกอกซีทเม็ททัล
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool)
- 2555 – 2557 กรรมการ คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
- 2555 – 2557 รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2554 – 2557 รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา บมจ.กสท โทรคมนาคม
- 2554 – 2557 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 2552 – 2554 กรรมการและกรรมการอิสระ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 3/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

CPT

ระเบียบวาระที่ 6 - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 6 - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราค่าตอบแทน		
1. คณะกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม	ประธานกรรมการ	20,000.00	บาท
	รองประธาน/กรรมการคนละ	15,000.00	บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม	ประธานกรรมการ	20,000.00	บาท
	รองประธาน/กรรมการคนละ	15,000.00	บาท

ระเบียบวาระที่ 6 - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

CPT

ระเบียบวาระที่ 7 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 7 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้แต่งตั้งอนุมัติผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ในอัตรา 1,650,000.00 บาท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
1	นายวิชัย รุจิตานนท์	4054
2	นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล	3500
3	นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495
4	นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946
5	นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445

ระเบียบวาระที่ 7 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

CPT

ระเบียบวาระที่ 8 - พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 8 - พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- วาระนี้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่อง ๆ ต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

CPT

Professional for Drives and Power

บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน