

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม	:	โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,358 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 745,141,378 หุ้น
วาระที่ 1	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 109 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 378,032,095 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.73 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 2	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 378,034,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.73 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 3	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 114 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 378,134,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.75 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 4-5	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 115 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 382,634,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.35 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เลขานุการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่งการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 33 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 109 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 378,032,095 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมการประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายวุฒิชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.วิศิษฐ์	องค์พัฒนกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. รศ. ดร.ภูษิต	เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. ผศ. ดร.สุลักษณ์	ภัทรธรรมมาศ	กรรมการ และกรรมการอิสระ
5. นายจักรธรา	โยธานันท์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายชาติรี	ศรีอุทราวงศ์	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายพรเทพ	พิพัฒน์ทั้งสกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายปฏิบัติการ
8. นายมณฑล	เชตุวัลลภกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นางสาวอุศรา	ภัตตาทัง	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายยรรยง	วัฒนวงศ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น
2. นายธีรชัย	สินะบรรจง	กรรมการ และกรรมการบริหาร เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

1. นางพิมพ์สิริ	ปิ่นรอด	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การเงิน
2. นายคมวุฒิ	พรนราดล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษากฎหมายของการประชุมครั้งนี้

นายศักดิ์ชัย	วิรุฬหิษฐ์	บริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด
--------------	------------	---------------------------------------------

นายวุฒิชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 968,683,791 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 745,141,378 บาท

พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรรณการออกไปลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	108	377,232,095	99.7884
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	1	800,000	0.2116
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 378,032,095 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวอุศรา ภัตตาดั่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาวอุศรา ภัตตาดั่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัท ดังนั้นจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 968,683,791 บาท เป็น 745,141,378 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 223,542,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้ในกรณีเพิ่มทุนแบบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทมิได้ทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	745,141,378	บาท	(เจ็ดร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	745,141,378	หุ้น	(เจ็ดร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	745,141,378	หุ้น	(เจ็ดร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 อนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	109	377,234,595	99.7884
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	1	800,000	0.2116
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 378,034,595 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวอุศรา ภัตตาดั่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาวอุศรา ภัตตาดั่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อรองรับการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ดังนั้นจึงขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 745,141,378 บาท เป็น 1,117,712,067 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 372,570,689 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,117,712,067	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,117,712,067	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,117,712,067	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถาม ผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายเมธี อ้นอดิเรกกุล : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า ถ้ามีการแปลงสภาพหุ้นจะนำเงินไปลงทุนอะไร ทั้งนี้กรณีเกิดการแปลงหุ้นและไม่เกิดการแปลงหุ้นจะส่งผลอย่างไร

นายมณฑล เซตุวัลลภกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงว่า ในเรื่องของการลงทุนบริษัทจะลงทุนในธุรกิจหลายประเภท ซึ่งการให้แปลงหุ้นเงินที่ได้จะใช้ในการลงทุนอีกประมาณ 2 ปีข้างหน้า ดังนั้นบริษัทจึงเลือกใช้วิธีการออก warrant เพื่อให้เกิดการแปลง ณ เวลานั้น ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะมีผู้ถือหุ้นจะมาแปลงหุ้น แต่กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นมาแปลงหุ้น บริษัทก็จะดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้ต่อไป สำหรับด้านการลงทุนบริษัทจะลงทุนตามสัดส่วนที่จะเกิดขึ้นโดยผ่านการประชุมจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ ส่วนแผนการลงทุนบริษัทจะเน้นในส่วนของสภาพคล่อง ณ ปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องเงินสดในกลุ่มบริษัทจำนวนประมาณ 200-300 ล้านบาท

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท CEN เป็นบริษัท Holding Company บริษัทจะดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้คาดการณ์การลงทุนที่จะเกิดขึ้นใน 2 ปีข้างหน้า จึงได้ดำเนินการออก warrant ในครั้งนี้

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า อยากทราบรายละเอียดว่าบริษัทมีการใช้เงินอย่างไร และมีเงินลงทุนเท่าไร

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการและผู้บริหาร ออก warrant เพื่อนำเงินไปลงทุน ซึ่งธุรกิจหลักของบริษัทจะมี บมจ. เอื้อวิทยา (UWC) ทำธุรกิจเสาสายส่งและพลังงาน บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ (RWI) ทำธุรกิจเส้นลวด รวมทั้ง บจก.เอ็นเนซอล และบริษัทอื่นๆ ซึ่งการออก warrant ในครั้งนี้ บริษัทได้คำนวณช่วงระยะเวลาไว้แล้ว โดยบริษัทจะลงทุนเพื่อไปหาผลตอบแทนที่มากขึ้น ปัจจุบันบริษัทลูกที่มีอยู่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจหรือเติบโตมากขึ้น

และธุรกิจที่ไปลงทุนคือโรงไฟฟ้า คาดว่าภายในปี 2560 ไตรมาสแรกจะเริ่มมีรายได้ โดยนโยบายการลงทุนจะไปหาผลตอบแทนที่มากขึ้นและลงทุนอย่างระมัดระวัง ซึ่งจะมีการคำนวณช่วงระยะเวลาใช้เงินลงทุนในปีที่ 2 จึงได้ดำเนินการออก warrant อายุ 2 ปี

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า การออก warrant ที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นมาแปลงเป็นจำนวนมากหรือไม่

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า จำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ แต่ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นแปลงเป็นจำนวนมาก ซึ่งการออก warrant ที่ผ่านมามีการตอบรับที่ดีทำให้บริษัทมีเงินไปลงทุน ดังนั้นการประชุมในครั้งนี้เป็นประโยชน์สูงสุดในการจัดสรร warrant ให้ผู้ถือหุ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ผู้ถือหุ้น

ขอเรียนถามย้อนไปวาระที่ 2 เรื่องยกเลิกหุ้นจำนวน 223,542,413 ที่สำรองไว้ใน การเพิ่มทุนแบบ General Mandate เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นจึงยกเลิกใช้หรือไม่ และ 9 เดือนที่ผ่านมาบริษัทมีผลดำเนินการอย่างไร

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า สำหรับวาระที่ 2 General Mandate เป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดย General Mandate ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการได้เอง ซึ่งการยกเลิก หุ้นจำนวน 223,542,413 เป็นหุ้นที่สำรองไว้ใน การเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยบริษัทมิได้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดจึงต้องดำเนินการลดทุนก่อนที่จะเพิ่มทุนและออก warrant ได้

นายมนทล เชตุวัลลภกุล กรรมการและกรรมการบริหาร ได้เรียนชี้แจงเกี่ยวกับผลประกอบการ 9 เดือน ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จาก website จากตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับผลประกอบการ 9 เดือน ยังไม่ดีเพราะอยู่ในช่วงของการลงทุน แต่ปีหน้าขอเรียนว่าจะเป็นปีที่ดีของ CEN

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า 9 เดือนที่ไปลงทุน หุ้น EMC ที่ขาดทุน ด้อยค่าหรือไม่ หรือบันทึกเป็นอะไร

นายมนทล เชตุวัลลภกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงว่า เงินลงทุนใน EMC เป็นเงินลงทุนที่อยู่ในหลักทรัพย์ตราสารวิธีการบันทึกทางบัญชี จะบันทึกตาม market price ดังนั้น ทุกไตรมาสจะมีการปรับมูลค่าตาม market price คือราคาปิดตลาด ณ วันนั้นๆ โดยบันทึกเป็นกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า โครงการ station one ที่ขายโอนให้กับ EMC ไม่ทราบว่าการดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือไม่

นายมนทล เชตุวัลลภกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงว่า UWC เป็นผู้ขายให้กับ EMC ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า การเพิ่มทุนออก warrant โดยเอาเงินไปลงทุนในกิจการ ซึ่งข้อ 6.3 หน้า 30 แจ้งว่าเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ จึงขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียด

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจง ในข้อ 6.3 ในการลงทุนว่า บางครั้งที่บริษัทไปลงทุนต้องการ working capital เงินเพื่อไปใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่ง CEN ในฐานะบริษัทแม่และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อให้บริษัทลูกค้าดำเนินธุรกิจได้ เพื่อให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น ดังนั้นจุดประสงค์ในการออก warrant คือเพื่อนำเงินไปลงทุน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า บริษัทลูกค้าทุกตัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่มีการเพิ่มทุน บริษัทลูกค้าสามารถระดมทุนได้เอง เหตุใดจึงต้องผ่าน CEN

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า ในเรื่องของกาใช้เงินเพื่อให้บริษัทลูกค้าดำเนินธุรกิจได้คือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทลูกค้าสามารถเพิ่มทุนและมีสภาพคล่องด้วยตัวเอง CEN ก็จะไม่เข้าไปช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจดีๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	113	377,334,796	99.7884
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	1	800,000	0.2116
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 378,134,796 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 3 ข้างต้น ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายจึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 372,570,689 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 (Record Date) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จะมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนข้างมาก อนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามรายละเอียดข้างต้นตามที่เสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	114	381,834,796	99.7909
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	1	800,000	0.2091
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 382,634,796 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (CEN-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายมณฑล เขตวัลลภกุล กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เขตวัลลภกุล กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนการระดมทุนมาเพื่อใช้เพื่อรองรับการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4” หรือ “CEN-W4”) จำนวนไม่เกิน 372,570,689 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือกี่เปอร์เซ็นต์

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประมาณ 23%

นายเมธี อ้นอดิเรกุล : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า อยากรทราบระยะเวลาจัดสรรว่า warrant จะเข้า listed เดือนไหน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อม

นางเกณิกา งามเจริญสถาพร : เลขานุการบริษัท

ได้เรียนว่า ประมาณต้นเดือนมกราคม

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (CEN-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้นและอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนข้างมาก อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (CEN-W4) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้นและอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	114	381,834,796	99.7909
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	1	800,000	0.2091
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 382,634,796 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายเมธี อ่อนดิเรกกุล : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า CEN และ EMC มีการบริหารงานอย่างไร

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า ผู้บริหาร CEN กับ EMC เป็นผู้บริหารคนละชุด ดังนั้นการบริหารงานจึงแยกกัน

นายมานพ ก่อธรรมฤทธิ์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มีผลประกอบการเป็นอย่างไร และจะมีบริษัทไหน นำเข้าตลาดอีกหรือไม่

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า บริษัทลูกที่ทำโรงไฟฟ้า Co-generation คือ บจก. เอ็นเนซอล ยังไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มีโรงไฟฟ้า 2 โรง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ดำเนินธุรกิจโดยขายไฟและพลังงานความร้อน ถือว่ามีผลประกอบการดี เพราะลูกค้าที่ทำธุรกิจเป็นกลุ่มในเครือ SCG ซึ่งเป็นธุรกิจเซรามิค บจก.เอ็นเนซอล ทำโรงไฟฟ้าแบบใช้แก๊สธรรมชาติโดยเอาพลังงานมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ระหว่างว่าจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ เมื่อไหร่จึงจะเหมาะสม ส่วนบริษัทอื่นเป็นบริษัทที่กำลังเติบโต เช่น บริษัทที่ทำเกี่ยวกับเครื่องเจาะอุโมงค์ใต้ดิน คาดว่าจะมีงานในปีหน้า และบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงไม้สับจะเป็น network กับ UWC

นายนพพร เหลืองธนะอนันต์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า CEN เกี่ยวข้องกับ PAE หรือไม่

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า CEN ไม่เกี่ยวข้องกับ PAE ซึ่ง CEN ไม่ได้ถือหุ้นใน PAE และ PAE ก็ไม่ได้ถือหุ้นใน CEN

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 15.05 น.

วุฒิชัย ลีนะบรรจง
(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

มณฑล เซตุวัลลภกุล
(นายมณฑล เซตุวัลลภกุล)

กรรมการ

อุศรา ภัตตาตั้ง
(นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง)

กรรมการ