

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม	:	อาคารศุภลาศัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 33 เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เลขาธิการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,982 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 745,141,378 หุ้น
วาระที่ 1-3	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 367,122,703 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.27 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 4	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 367,122,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.27 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 5	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 368,122,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.40 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 6-7	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 368,162,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.41 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เลขาธิการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 44,822,050 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 313,550,153 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 358,372,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

- | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายวุฒิชัย | สินะบรรจง | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. ดร.วิศิษฐ์ | องค์พิพัฒนกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายยรรยง | วัฒนวงศ์พิทักษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. รศ.ดร.ภูษิต | เลิศพัฒนารักษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ผศ. ดร.สุลักษณ์ | ภัทรธรรมมาศ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายจักรธาร์ | โยธานันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายชาติรี | ศรีอุทารวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายมนทล | เชตุวิมลภกุล | กรรมการ |
| 9. นายธีรชัย | สินะบรรจง | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นางสาวอุศรา | ภัตตาดัง | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 11. นางสาวลภัสรินทร์ | ไกรวงษ์วิชชุ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน |

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 1. นายคมวุฒิ | พรนราดล | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 2. นายมงคลสร | พงษ์ลำเจียกงาม | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแลสินเชื่อ |
| 3. นางสาวเกณิกา | งามเจริญสถาพร | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

- | | | |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวนันทิกา | ลิ้มวิริยะเลิศ | สำนักงานบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอสจำกัด |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

- | | | |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 1. ดร. สุวัจชัย | เมฆะอำนวยชัย | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวกมลทิพย์ | รัตนันทาวาที | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวอรยา | ติลกรัตนกุล | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

- | | | |
|-------------|----------|------------------------------------------------|
| นายณัฐวัฒน์ | ทุมวรงค์ | จากบริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด |
|-------------|----------|------------------------------------------------|

ดังนั้น สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็น 100.00% ของกรรมการทั้งหมด

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้ นางเกษิกา งามเจริญสถาพร เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,117,712,067 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 745,141,378 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรรมการรอบใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	51	367,122,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 367,122,703 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว

สำหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ปี 2557 - บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
- ปี 2560 - เกินกรอบเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการยื่นขอรับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จึงอยู่ในช่วงระยะเวลาเว้นวรรคเป็นเวลา 6 เดือน จึงจะยื่นขอรับรองได้
 - เดือนกรกฎาคม บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตใหม่อีกครั้ง
 - เดือนพฤศจิกายน บริษัทจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร
- ปี 2561 - ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับรอง ซึ่งคาดว่าจะยื่นขอรับรองได้ ภายในปี 2561

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวอุศรา ภัตตาดัง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าว ต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท ไพร์ซอวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอสจักษ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)						
รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	6,052.97	5,927.63	2.11%	1,785.48	1,827.33	(2.29%)
หนี้สินรวม	2,136.78	1,922.16	11.17%	25.75	74.47	(65.42%)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,473.09	2,443.95	1.19%	1,759.73	1,752.86	0.39%
รายได้จากการขาย และการให้บริการ	2,492.72	1,945.05	28.16%	-	-	-
รวมรายได้	2,550.55	1,980.98	28.75%	163.72	(7.61)	2,251.38%
รวมค่าใช้จ่าย	(2,899.23)	(2,187.15)	32.56%	(130.70)	(97.57)	33.96%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(310.48)	(162.85)	90.65%	6.92	(93.93)	107.37%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี	36.85	(4.27)	963.00%	(0.04)	(0.09)	(55.56%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	(273.63)	(167.12)	63.73%	6.87	(94.02)	107.31%
ส่วนของบริษัท	(156.66)	(123.20)	27.16%	6.92	(93.93)	107.37%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(153.81)	(39.65)	287.92%	-	-	-

นายวุฒิชัย สนิษบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายวิชัย เขตชีวศาสตร์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า การประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้วได้รายงานประมาณการของผลประกอบการของปี 2560 ค่อนข้างดี แต่ปรากฏว่าออกมาไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ จึงอยากให้อธิบายถึงสาเหตุ

นายวุฒิชัย สนิษบรรจง : ประธานกรรมการบริษัท

ได้เรียนชี้แจงว่า สาเหตุที่ออกมาไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ เนื่องจากบริษัทย่อย คือ UWC ลงทุนซื้อโรงไฟฟ้าไบโอแมส และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะกลับมาดำเนินการกิจการได้ตามปกติ แต่เมื่อต้นปี 2560 ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา จึงพลาดเป้าจากส่วนของโรงไฟฟ้าตามประมาณการที่ตั้งไว้ สำหรับบริษัทในกลุ่มอย่างเช่น RWI มีผลประกอบการดีกว่าที่ตั้งเป้าไว้

นายวิชัย เขตชีวศาสตร์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า จะสามารถจัดการได้อย่างไรในส่วนนี้ และกรณีที่ UWC ซื้อ DIMET ในราคา 3.60 บาท ราคาตลาดตอนนั้นประมาณ 10 กว่าบาท โดยลงบันทึกรายการลงทุนเป็นบวก แต่สิ้นปีเป็นบันทึกรายการเป็นลบ ซึ่งตรงกันข้าม ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทจะไปซื้อกิจการใดก็ตาม เช่น UWC เป็นลูกของ CEN และมี DIMET เป็นหลานของ CEN คือถ้าไม่ให้เกิดการชำระย กรณีบริษัทจะไปซื้อกิจการอื่น ควรซื้อในราคาที่ไม่ควรมีพรีเมียมมาก มีการคืนกำไร จะได้ไม่ต้องบันทึกรายการนี้ เพราะงบทอนนั้นบันทึกรายการด้อยค่า 100 กว่าล้านบาท เป็นการด้อยค่าของค่าความนิยมจำนวน 50 กว่าล้านบาท ซึ่งทำให้نگลงทุนตกใจว่ามีกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลการดำเนินงานหลักๆ ก็ไม่น่ากลัว จึงขอเรียนให้ผู้บริหารระมัดระวังสำหรับกิจการในเรื่องดังกล่าวด้วย

ในงบการเงินมีการลงเรื่องหุ้นกู้ของ UWC ไว้ ซึ่งจะครบกำหนดในปีนี้ หุ้นกู้ที่ออกนี้นำมาลงทุนในโรงไฟฟ้า และส่วนหนึ่งนำไปซื้อหุ้น DIMET มันจะเป็นการใช้ผิดประโยชน์หรือไม่ และในปี 2561 หุ้นกู้ครบกำหนดแล้วจะอย่างไร เนื่องจากบริษัทใหญ่ๆ บางบริษัท ไม่สามารถ roll over ได้

นายธีรชัย สินะบรรจง : กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงว่า UWC เป็นลูกของ CEN ซึ่งก็สนับสนุนรายได้ให้กับ CEN คู่กับ RWI รวมกันประมาณ 50% ซึ่งตัวเลขปีที่แล้วกับปีนี้ใกล้เคียงกัน แต่ผลการประกอบการ RWI ไปชดเชยกับผลประกอบการของ UWC ซึ่ง UWC มีไฟฟ้า 1 โรง มีการปรับปรุง generator ที่เสีย ใช้เวลาในการซ่อมแซมนาน สำหรับธุรกิจเสาสูงของ UWC มีรายได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท และมีรายได้ของโรงไฟฟ้าประมาณ 300 กว่าล้านบาท ซึ่งธุรกิจเสาสูงมีการเติบโตจาก 700 ล้านบาท เป็น 900 ล้านบาท ส่วนโรงไฟฟ้า 3 โรง ที่ซื้อมาเป็น FIT มีกำไร โดยโรงไฟฟ้าที่จังหวัดโคราชมีกำไรประมาณ 290 ล้านบาท โรงที่ 2 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นระบบเดียวกับของที่จังหวัดโคราช (ระบบ FIT) ถ้าขายไฟฟ้าได้จะมีกำไร แต่เนื่องจากโรงไฟฟ้าที่บุรีรัมย์มีการเปลี่ยนตัว generator ใหม่ ทำให้รายรับคลาดเคลื่อน ส่วนโรงไฟฟ้าที่สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ระหว่างดำเนินการให้รัฐเปลี่ยนจาก FT เป็น FIT ดังนั้น จึงขอเรียนว่าภาพรวมของ UWC การลงทุนในบริษัทอื่นๆ จะสามารถทำกำไรได้

ส่วนเรื่องมีผลขาดทุนที่เข้าไปซื้อ DIMET นั้น ขอเรียนว่าตอนเข้าไปซื้อจะไม่ได้บันทึกรายการกำไรที่เป็นราคาตลาด ทั้งนี้ UWC ซื้อหุ้น DIMET ในราคา 3.60 บาท และเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ณ สิ้นปี ผู้สอบบัญชีให้บันทึกรายการ ซึ่งราคาอาจอยู่ที่ประมาณ 1.77 บาท ดังนั้นจึงขอให้บริษัทตั้งสำรองเงินลงทุน ถ้าปีนี้ผลประกอบการดีก็จะกลับมาเป็นกำไรได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากำไรจะไม่ได้ขาดหายไป ทั้งนี้ผลประกอบการของ RWI ก็ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นผิดหวัง เนื่องจากมีการเติบโตขึ้นทุกๆ ปี สำหรับหุ้นกู้ของ UWC ครบกำหนดแล้วเมื่อเดือนมกราคม โรงไฟฟ้าทุกโรง UWC ซื้อด้วยเงินสดไม่ได้มีการกู้ธนาคาร ดังนั้นเงินที่ออกหุ้นกุนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 โรง

นายวุฒิชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า CEN เป็น Holding Company ปีนี้จะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยคณะกรรมการทุกท่านจะให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจที่บริษัทลงทุนไปถือว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นบริษัทจะนำเครื่องมือต่างๆ ในรูปแบบใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสม

นายสุชุม ภิญญาณิชย์กุล : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า การรับรู้รายได้ทางบัญชีที่ CEN เข้าไปถือหุ้น EMC ไม่ทราบว่ามีผลกับทางบัญชีหรือไม่

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง : ประธานกรรมการบริษัท

ได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ผู้สอบบัญชี ได้เรียนชี้แจงว่า การลงทุนใน EMC ถ้าน้อยกว่า 10% ถือว่าเป็นการลงทุนชั่วคราว วิธีการรับรู้ในบัญชีคือ วัตถุประสงค์ทางการตลาด ราคาเปลี่ยนแปลงก็จะนำมาบันทึกในบัญชีในส่วนของกำไร-ขาดทุน

นายสุขุม ภิญญวณิชกุล : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ราคาที่แตกต่างถือว่าเป็นผลกำไรของบริษัท CEN ถือหุ้น EMC เมื่อสิ้นปีราคาปิดที่ 0.09 บาท แต่ราคาปิด ณ 31 มีนาคม ปีที่ 0.17 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท แบบนี้มีผลทางบัญชีอย่างไร

ผู้สอบบัญชี :

กรณีที่ราคาปิดเพิ่มขึ้น บริษัทก็รับรู้ผลกำไรเพิ่มขึ้น

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	51	367,122,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 367,122,703 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายมณฑล เขตวัลลภกุล กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เขตวัลลภกุล กรรมการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือวันแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2560 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 6.92 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 345,913 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

นายวุฒิชัย สينيةบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 345,913 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 345,913 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52	367,122,903	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 367,122,903 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวุฒิชัย สينيةบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 สรุปใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายมณฑล เซตุวัลลภกุล กรรมการบริษัท
2. ผศ.ดร. สุกฤษณ์ ภัทรธรรมมาศ กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
3. นายชาติรี ศรีอุทารวงศ์ กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็น

อย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แล้ว

ในการนี้ ผศ.ดร. สุกัญชฌ์ ภัทรธรรมมาศ และ นายชาติรี ศรีอุทราวงศ์ กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษา

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 คน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

นายวุฒิชัย สิบะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมทั้งกรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 53 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 368,122,903 หุ้น											
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง			บัตรเสีย	
	จำนวน ราย	คะแนน เสียง	ร้อยละ	จำนวน ราย	คะแนน เสียง	ร้อยละ	จำนวน ราย	คะแนน เสียง	ร้อยละ	คะแนน เสียง	ร้อยละ
1. นายมณฑล เชตุวิมลภกุล	53	368,122,903	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
2. ผศ. ดร.สุกัญชฌ์ ภัทรธรรมมาศ	53	368,122,903	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
3. นายชาติรี ศรีอุทราวงศ์	53	368,122,903	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1.	นายวุฒิชัย	สินะบรรจง
2.	ดร.วิศิษฐ์	องค์พิพัฒนกุล
3.	รศ. ดร.ภูษิต	เลิศพัฒนารักษ์
4.	นายยรรยง	วัฒนวงศ์พิทักษ์
5.	ผศ.ดร.สุลักษณ์	ภัทรธรรมมาศ
6.	นายจักรธาร	โยธานันท์
7.	นายชาติรี	ศรีอุทารวงศ์
8.	นายมณฑล	เชตุวัลลภกุล
9.	นายธีรชัย	สินะบรรจง
10.	นางสาวอุศรา	ภักตัตตั้ง
11.	นางสาวลภัสรินทร์	ไกรวงษ์ฉวีชรู้ง

โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล รศ. ดร.ภูษิต เลิศพัฒนารักษ์ และ นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ ผศ. ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ นายจักรธาร โยธานันท์ และนายชาติรี ศรีอุทารวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2560 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 3,500,000.-บาท สำหรับปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,177,000.-บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,500,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2560 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้

(6) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. คำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	54	368,162,903	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 368,162,903 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ดร.วิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล ประธานกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

ดร.วิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 คือ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 11 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 รวม 11 แห่ง จำนวน 8,010,000.-บาท

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายวิชัย เขตชีวกาศตร์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า ผู้สอบบัญชีรายเดิมให้บริการเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน ซึ่งถ้าพิจารณาเป็นรายบุคคลมี คุณพิสิฐท่านเดียวที่ให้บริการติดต่อกัน 5 ปี ดังนั้น ในการเปลี่ยนสำนักงานผู้สอบบัญชีมีประเด็นการขัดแย้งระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้ว่าจ้างหรือไม่ หรือเป็นประเด็นเรื่องการบันทึกการด้อยค่าเป็นปีแรกที่มีการบันทึกการรายการ 100 กว่าล้านบาท

ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ได้เรียนชี้แจงว่า คุณพิสิฐ ได้ตรวจสอบบัญชีกับทางบริษัทมาเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน ดังนั้นจึงครบวาระและที่สำคัญค่าสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีแห่งใหม่ลดลงจากปีที่แล้ว อีกทั้งสำนักงานสอบบัญชีแห่งใหม่ก็อยู่ใน Big 4 ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับ บริษัทจึงได้เปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชี สำหรับประเด็นเรื่องการบันทึกการด้อยค่าปีนั้น สำนักงานผู้สอบบัญชีของ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส และสำนักงานผู้สอบบัญชี ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี ใช้มาตรฐานทางบัญชีเดียวกันซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีแต่ละท่านมีวิจารณ์ญาณและสามารถใช้มาตรฐานบัญชีในการเข้าไปประเมินการด้อยค่าและมีการดำเนินการที่ถูกต้องขอเรียนว่าบริษัทไม่มีข้อขัดแย้งกับผู้สอบบัญชี ซึ่งคุณพิสิฐ กับคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีการสอบทานซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการตรวจสอบของมาตรฐานบัญชีต่างๆ

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ : ผู้ถือหุ้น

ได้ชื่นชมบริษัทที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีถูกลง ซึ่งจำนวนเงินนี้สามารถช่วยประหยัดงบของบริษัทได้

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.-บาท

มติที่ประชุม	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ	
1. ดร. สุวัจชัย	เมฆะอำนวยการ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
2. นายชวาลา	เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
3. ดร. เกียรตินิยม	คุณตีสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
4. นายวัลลภ	วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และ
อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.-บาท ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	54	368,162,903	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 368,162,903 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ายังมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อ
พิจารณาหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายวิชัย เชิดชีวิตศาสตร์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนว่า เนื่องจากราคาหุ้น CEN ในปัจจุบันต่ำกว่า book value มาก จึงขอเสนอให้คณะกรรมการให้มี
มาตรการซื้อหุ้นคืน เนื่องจากหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นกลุ่มพลังงานทดแทนราคาลงมาค่อนข้างมาก และมีหลาย
บริษัทที่ออกมาตราการซื้อหุ้นคืน จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง : ประธานกรรมการบริษัท

ได้เรียนว่า คณะกรรมการบริษัทจะนำไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้ บริหาร
กิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำงานอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 15.15 น.

-วุฒิชัย สีนะบรรจง-

(นายวุฒิชัย สีนะบรรจง)

ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

-อุศรา ภัตตาตั้ง-

(นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง)

กรรมการ

-ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชรุ้ง-

(นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชรุ้ง)

กรรมการ