

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

| | | |
|--------------------------|---|---|
| วันที่ประชุม | : | วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เปิดประชุมเวลา 14.00 น. |
| สถานที่ประชุม | : | เลขที่ 274 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร |
| ประธานที่ประชุม | : | นาย วุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท |
| เลขานุการที่ประชุม | : | นาง เกณิกา งามเจริญสถาพร เลขานุการบริษัท |
| ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม | : | จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,628 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 745,141,929 หุ้น |
| วาระที่ 1-2 | : | จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 280,392,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.63 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท |
| วาระที่ 3-8 | : | จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 407,247,853 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.65 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท |

ก่อนเริ่มการประชุม

นาง เกณิกา งามเจริญสถาพร เลขานุการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 37,326,000 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 243,066,610 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 280,392,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

| | | |
|---------------------|---------------|--|
| 1. นาย วุฒิชัย | สินะบรรจง | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. ผศ. ดร. สุลักษณ์ | ภัทรธรรมมาศ | รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร. วิศิษฐ์ | องค์พิพัฒนกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

ต่อหน้าที่ 3./ 4. นายจักรธรา

| | | |
|----------------------|---------------|---|
| 4. นาย จักรธาร | โยธานันท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นาย ชาตรี | ศรีอุทารวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นาย มณฑล | เชตุวิมลภกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นางสาว อุศรา | ภัตตาตั้ง | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 8. นางสาว ลภัสรินทร์ | ไกรวงษ์วิชชุ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน |

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

| | | |
|---------------|-----------------|---|
| 1. นาย ธีรชัย | สินะบรรจง | รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 และกรรมการบริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น |
| 2. นาย ยรรยง | วัฒนวงศ์พิทักษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น |

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

| | | |
|---------------|----------------|---|
| 1. นาย คมวุฒิ | พรนราตล | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 2. นาย มงคลศร | พงษ์ลำเจียกงาม | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นาง เกณิกา | งามเจริญสถาพร | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| | | |
|--------------------|-------------|---|
| 1. ดร. เกียรตินิยม | คุณติสุข | บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาว กมลทิพย์ | รัตนันทวาทิ | บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด |

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 10 คน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี คิดเป็น 80.00% ของกรรมการทั้งหมด

นาย วุฒิชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นาง เกณิกา งามเจริญสถาพร เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 968,684,506 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 745,141,929 บาท

ต่อหน้าที่ 3./ และได้

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็น
หนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนน
ที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน
ของท่าน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้
ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดย
บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียง กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน สำหรับกรณีเห็นด้วย
ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม อย่างไรก็ตามหากผู้ถือ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่นำส่งบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมี
มติเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. บริษัทตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดมาตรการและ
ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพิ่มเติม ตามที่แจ้งไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมาตรการและข้อปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาด ดังนั้น
ในการประชุมวันนี้ จะเป็นการดำเนินการประชุมที่ระมัดระวังที่สุด แต่เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม
ที่กำหนดไว้อย่างถูกกฎหมาย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น
เขียนใส่กระดาษที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บคำถามของท่าน แทนการ
สอบถามทางไมโครโฟน และจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ

ต่อหน้าที่ 4./ เมื่อผู้ดำเนินการประชุม

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

นาย วุฒิชัย ลีณะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง ดังนี้

| มติ | จำนวน ราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---|--------------|--|---|
| เห็นด้วย | 28 | 280,392,910 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.0000 |
| จากจำนวน 280,392,910 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | | |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

นาย วุฒิชัย ลีณะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว

สำหรับการพัฒนาต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2562 บริษัทผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญโดยให้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาว อุศรา ภัตตาตั้ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยศ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

| (หน่วย : ล้านบาท) | | | | |
|------------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|
| รายการ | ปี 2562 | ปี 2561 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | ร้อยละ |
| สินทรัพย์รวม | 4,168.71 | 5,729.27 | (1,560.56) | (27.24) |
| หนี้สินรวม | 2,052.86 | 2,087.32 | (34.46) | (1.65) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,115.85 | 3,641.95 | (1,526.10) | (41.90) |
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 2,074.57 | 2,718.01 | (643.44) | (23.67) |
| รวมรายได้ | 2,107.54 | 3,268.78 | (1,161.24) | (35.53) |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3,615.77 | 3,486.62 | 129.15 | 3.70 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | (1,538.72) | (295.13) | (1,243.59) | (421.37) |
| กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัท | (929.80) | 63.57 | (993.37) | (1,562.64) |

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2562 สรุปดังนี้

- สินทรัพย์รวมจำนวน 4,168.71 ล้านบาท ลดลง 1,560.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.24 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2561 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 5,729.27 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- หนี้สินรวมจำนวน 2,052.86 ล้านบาท ลดลง 34.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.65 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2561 ซึ่งมีหนี้สินรวมจำนวน 2,087.32 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,115.85 ล้านบาท ลดลง 1,526.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.90 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 3,641.95 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน
- รายได้จากการขายและงานบริการจำนวน 2,074.57 ล้านบาท ลดลง 643.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.67 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากบริษัทย่อยมีปริมาณการขายลดเหลือ การขายกระแสไฟฟ้า และรายได้จากงานโครงการที่ส่งมอบลดลง

ต่อหน้าที่ 6./ ค่าใช้จ่าย

- ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,615.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.15 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.70 โดยส่วนใหญ่มาจากการลดลงของต้นทุนขายและงานบริการที่ผันแปรไปตามปริมาณการขายและงานโครงการที่ลดลง แต่เพิ่มขึ้นจากบริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน และบริษัทขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และบริษัทย่อยมีขาดทุนจากสัญญางานโครงการที่สร้างภาระ
- สำหรับปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 1,538.72 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 1,243.59 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุน 295.13 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยมีปริมาณการขายและงานบริการลดลง บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ และบริษัทย่อยมีขาดทุนจากสัญญางานโครงการที่สร้างภาระ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยเสียงดังนี้

| มติ | จำนวน ราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---|--------------|--|---|
| เห็นด้วย | 32 | 407,247,843 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 1 | 10 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.0000 |
| จากจำนวน 407,247,853 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | | |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

นางสาว อุศรา ภัตตาตั้ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยเสียงดังนี้

ต่อหน้าที่ 7./ มติ

| มติ | จำนวน ราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---|--------------|--|---|
| เห็นด้วย | 33 | 407,247,853 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.0000 |
| จากจำนวน 407,247,853 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | | |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นาย มณฑล เขตวัลลภกุล กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 สรุปใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2. นาย จักรธาร โยธานันท์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นางสาว อุศรา ภัตตาดั่ง กรรมการบริษัท
4. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วนิชรุ่ง กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้ว

ในการนี้ ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล และ นาย จักรธาร โยธานันท์ กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดย ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 4 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้เป็น 7 ปี และ นาย จักรธาร โยธานันท์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 10 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้เป็น 13 ปี

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

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

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 4 คน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 407,247,853 หุ้น | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|---------|--------------|------------|--------|--------------|----------------|--------|----------------|--------|
| รายชื่อกรรมการ | เห็นด้วย | | | ไม่เห็นด้วย | | | งดออกเสียง | | | บัตรเสีย | |
| | จำนวน ราย | คะแนน เสียง | ร้อยละ | จำนวน ราย | คะแนนเสียง | ร้อยละ | จำนวน ราย | คะแนน เสียง | ร้อยละ | คะแนน เสียง | ร้อยละ |
| 1. ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล | 32 | 403,194,453 | 99.0047 | 1 | 4,053,400 | 0.9953 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2. นาย จักรธาร โยธานันท์ | 31 | 403,194,443 | 99.0047 | 2 | 4,053,410 | 0.9953 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3. นางสาว อุศรา ภักตดาตั้ง | 32 | 403,194,453 | 99.0047 | 1 | 4,053,400 | 0.9953 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุรง | 32 | 403,194,453 | 99.0047 | 1 | 4,053,400 | 0.9953 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นาย วุฒิชัย สันะบรรจง
2. ผศ. ดร. สุกฤษณ์ ภัทรธรรมมาศ
3. นาย อีรัชัย สันะบรรจง
4. ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล
5. นาย ยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์
6. นาย จักรธาร โยธานันท์
7. นาย ชาตรี ศรีอุทธารวงค์
8. นาย มณฑล เขตวัลลภกุล
9. นางสาว อุศรา ภัตตาตั้ง
10. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วัฒน์รุ่ง

โดย ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล นาย ยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ และ นาย จักรธาร โยธานันท์ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ นาย ชาตรี ศรีอุทธารวงค์ เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2562 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,500,000.-บาท สำหรับปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 840,000.-บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 - ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000.-บาท แทน

ต่อหน้าที่ 10./ กรรมการบริษัท

- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
- ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. คำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามอัตรา รายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเกินกว่า 2 ใน 3 อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

| มติ | จำนวน ราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---|--------------|--|---|
| เห็นด้วย | 32 | 407,247,843 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 1 | 10 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.0000 |
| จากจำนวน 407,247,853 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | | |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบัญชีแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้น ได้คำนึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิ ความเป็นอิสระ ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้

ต่อหน้าที่ 11./ ชื่อ-สกุล

| ชื่อ-สกุล | | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
|----------------------|---------------|----------------------------|
| 1. นางสาว ชูชาน | เอี่ยมวณิชชา | 4036 |
| 2. นาย สุชาติ | พานิชย์เจริญ | 4475 |
| 3. นางสาว ซีนตา | ชมเมิน | 7570 |
| 4. นางสาว วันดี | เอี่ยมวณิชชา | 8210 |
| 5. นาย เกียรติศักดิ์ | วานิชย์หามนธ์ | 9922 |

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นปีแรก เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

| รายละเอียด | จำนวนเงิน ปี 2563 (บาท) | จำนวนเงิน ปี 2562 (บาท) |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 | 250,000.- | 290,000.- |
| ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 | 250,000.- | 290,000.- |
| ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 | 250,000.- | 290,000.- |
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | 750,000.- | 1,150,000.- |
| รวมทั้งสิ้น | 1,500,000.- | 2,020,000.- |

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนาม สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนอกจากนี้ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 11 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 รวม 11 แห่ง จำนวน 5,460,000.-บาท

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกัน ก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.-บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

| ชื่อ-สกุล | | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
|----------------------|--------------|----------------------------|
| 1. นางสาว ชูชาน | เอี่ยมวณิชชา | 4036 |
| 2. นาย สุชาติ | พานิชย์เจริญ | 4475 |
| 3. นางสาว ชื่นตา | ชมเมิน | 7570 |
| 4. นางสาว วันดี | เอี่ยมวณิชชา | 8210 |
| 5. นาย เกียรติศักดิ์ | วาณิชยทานนท์ | 9922 |

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.-บาท ด้วยเสียง ดังนี้

| มติ | จำนวน ราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---|--------------|--|---|
| เห็นด้วย | 33 | 407,247,853 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.0000 |
| จากจำนวน 407,247,853 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | | |

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 223,542,577 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 149,028,385 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 74,514,192 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทไม่ได้มีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเนื่องจากทางบริษัทยังไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนดังกล่าว ดังนั้นจึงขอขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 223,542,577 หุ้น ไปจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป

โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ ของการจัดสรรรวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ต่อหน้าที่ 13./ จึงขอให้

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 223,542,577 หุ้น ไปจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนข้างมากอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 223,542,577 หุ้น ไปจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยเสียงดังนี้

| มติ | จำนวน ราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---|--------------|--|---|
| เห็นด้วย | 31 | 403,194,443 | 99.0047 |
| ไม่เห็นด้วย | 2 | 4,053,410 | 0.9953 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.0000 |
| จากจำนวน 407,247,853 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | | |

วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นเขียนใส่กระดาษในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายทรงพล สุนทรพงศ์ : ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เรียนถามว่า

1. รายงานของผู้สอบบัญชี เหตุใดจึงเป็นรายงานอย่างมีเงื่อนไข
2. ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับในอดีตมีสินค้าคงเหลือขาดทุน 19 ล้านบาท และรับรู้ส่วนผลขาดทุน 29 ล้านบาท จากการลงทุนในบริษัทรวมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ
3. งบกระแสเงินสดมีมูลค่ายุติธรรมตามหลักทฤษฎีเพื่อคำนวณตราสารทุนเคลื่อนไหว 502.8 ล้านบาท ถ้าหาก Mark to Market ณ ปัจจุบันจะมีมูลค่าเท่าใด
4. หมายเหตุข้อ 31 บริษัทมีการขาดทุนด้อยค่าจำนวนมาก อยากรทราบเกิดจากสาเหตุใด และบริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

นายমনทล เขตวัลลภกุล : กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงว่า

1. รายงานผู้สอบบัญชี มีการเขียนรายงานแบบมีเงื่อนไข เนื่องจากมีบริษัทย่อยรายหนึ่งมีการปรับปรุงเกี่ยวกับสินค้าที่ปริมาณไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และได้มีการปรับปรุงย้อนหลังไปยังงบปีก่อนแล้ว จึงเป็นรายงานที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับงบการเงินในปีก่อน และในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
2. ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 29 ล้านบาท เมื่อไปอ้างอิงอาจอ้างอิงจากสินค้าคงเหลือ ดังนั้นผลขาดทุนที่รับรู้จาก DIMET ซึ่งก็เป็นหลัก 100 ล้านบาท ก็มีการปรับ คงไม่ใช่จาก 19 ล้านบาท ดังนั้นจะชี้แจงมาจากงบของ UWC แล้วก็นำมาเข้ามาในการคำนวณในงบการเงินของ CEN

ต่อหน้าที่ 14./ 2. ส่วนแบ่ง

3. งบการเงินสดมีมูลค่ายุติธรรมตามหลักทฤษฎีเพื่อคำตราสารทุนเคลื่อนไหวจำนวน 502.8 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้กระทบกระแสเงินสด เนื่องจากรายการนี้เป็นรายการปรับมูลค่า mark to market ซึ่งเงินลงทุนนี้ได้รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนแล้ว ตอนที่กระทบงบกระแสเงินสด เนื่องจากไม่ได้เป็นรายการที่ซื้อขายจริงเป็นเพียงตัวกระทบเพื่อหักรายการออกเท่านั้น
4. ส่วนใหญ่จะเป็นรายการของบริษัทย่อยโดย UWC มีการด้อยค่าของโรงไฟฟ้า การด้อยค่าในเรื่องของ License และการด้อยค่าเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัท DIMET ที่มีการด้อยค่าตาม mark to market และการรับรู้ผลขาดทุน สิ่งเหล่านี้เมื่อนำมาทำการเงินรวมในบริษัท CEN รายการเหล่านี้ก็จะมีผลกระทบตาม

นายเกษมพันธ์ สรวยจิทวีวัฒน์ : ผู้ถือหุ้น

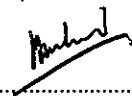
ได้เรียนถามว่า เหตุใดจึงขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง : กรรมการและกรรมการบริหาร

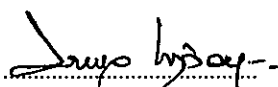
ได้เรียนชี้แจงว่า เนื่องจาก CEN เป็น Holding Company ซึ่งในปี 2563 อาจจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของบริษัทอื่นนอกเหนือจากธุรกิจอุตสาหกรรมที่เข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย เช่น ปัจจุบันคือโรงไฟฟ้าขยะ ทาง CEN ได้ยื่นหนังสือเข้าไปถึงหน่วยงานรัฐบาลของประเทศไทยเพื่อขอการตอบรับของรัฐบาลประเทศไทย ในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขยะในหมู่เกาะแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อเป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบ เมื่อ CEN ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว จะต้องมีการเข้าไปลงทุนในการก่อสร้างและมีการขายไฟให้กับทางรัฐบาล ในส่วนนี้ถ้าโครงการแรกในหมู่เกาะแรกให้ผลตอบแทนดีก็จะเป็นโมเดลต้นแบบที่ CEN จะเข้าไปลงทุนในหมู่เกาะต่างๆ ของประเทศไทย อีกทั้งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนในโครงการอื่นๆ เช่นระบบ Multimedia Innovation หรือสื่อโฆษณาที่จะเข้าไปลงทุนเพิ่มเติม จึงเป็นเหตุผลที่ขอพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจในปี 2563 ภาพของ CEN จะดีขึ้นจากปี 2562

เมื่อไม่มีคำถามเพื่อเติม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการนี้ และแจ้งว่าขณะนี้ได้ดำเนินการตามวาระต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับการพิจารณาจากการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณ บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทสு ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา 15.05 น.

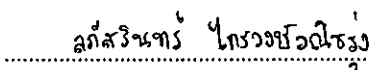

.....
(นายวุฒิชัย ลีณะบรรจง)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง


.....

(นายอมพล เชตวลลภกุล)

กรรมการ


.....

(นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง)

กรรมการ

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)