

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
บริษัท แคมป์ทอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม	:	โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายวุฒิชัย ดิณะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เลขาธิการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,492 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 630,169,005 หุ้น
วาระที่ 1-3	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 329,596,053 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.30 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 4-5	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 330,918,553 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.51 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 6-7	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 83 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 330,962,553 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.52 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เลขาธิการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท แคมป์ทอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 27 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 73 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 329,591,053 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายวุฒิชัย	ดิณะบรรจง	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร
			และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวีระชัย	งามดีวิไลศักดิ์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
			และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายบรรยง	วัฒนวงศ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมชัย	ทองศิริกุล	กรรมการอิสระ
6. นายจักรธรา	โยธานันท์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายมณฑล	เชตุวัชรภักดิ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายพิพิธ	เชาววิศิษฐ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นายธีรชัย	ลีณะบรรจง	กรรมการ
10. นางสาวอุศรา	ภักดีตัง	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
11. นายชาติรี	ศรีอุทารวงศ์	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

1. นายวิสุทธิ	กล่อมตุ้ม	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายคมวุฒิ	พรนราดล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. นายมงคลศร	พงษ์ลำเจียกงาม	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแลสินเชื่อ
4. นางสาวเกณิกา	งามเจริญสถาพร	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายพิสิฐ	ทางธนกุล	สำนักงานบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. นางสาวนันทิกา	ลิ้มวิริยะเลิศ	สำนักงานบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของการประชุมครั้งนี้

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว บริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด

นายวุฒิชัย ลีณะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 746,693,352 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 631,063,005 บาท

พร้อมกันนี้ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถูกรูณาการออกไปลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

นายวุฒิชัย สันะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว

นายวุฒิชัย สันะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	74	329,596,053	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
จากจำนวน 329,596,053 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้ว

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายมณฑล เขตวัลลภกุล กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เขตวัลลภกุล กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ลงในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาแล้ว จึงขอเรียนสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)						
รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	ปี 2557	ปี 2556	เปลี่ยนแปลง (%) เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2557	ปี 2556	เปลี่ยนแปลง (%) เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	4,255.31	3,985.17	6.78%	1,866.49	1,705.31	9.45%
หนี้สินรวม	1,220.79	1,304.00	(6.38%)	73.74	13.89	430.89%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,034.52	2,681.17	13.17%	1,792.75	1,691.42	5.99%
รายได้จากการขาย และการให้บริการ	2,022.36	2,082.70	(2.90%)	-	-	-
รวมรายได้	2,248.68	2,101.29	7.01%	204.52	131.38	55.67%
รวมค่าใช้จ่าย	2,011.25	2,105.04	(4.46%)	39.96	31.48	26.94%
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	145.61	(14.26)	1,121.11%	132.80	92.59	43.43%
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี	18.72	0.98		-	-	-
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	164.33	(13.29)	1,336.49%	132.80	92.59	43.43%
ส่วนของบริษัท	133.83	(0.99)		132.80	92.59	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	30.53	(12.30)		-	-	-

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	74	329,596,053	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
จากจำนวน 329,596,053 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายมณฑล เขตวัลลภกุล กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เขตวัลลภกุล กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2557 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 132.80 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราร้อยละ 0.05 บาท ซึ่งจ่ายในอัตราร้อยละ 34.03 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังภาษี เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ ในอนาคต

โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2557 (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 (นำเสนอ)	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (ล้านบาท)	132.80	92.59	44.55
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น ณ วันที่ 27 มี.ค. 2558)	630.17	630.16	629.23
3. เงินปันผล (บาท / หุ้น)	0.05	0.05	0.05
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	31.51	31.51	31.46
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	23.73	34.03	70.62

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายใน อัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 6,640,165 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายชาติ นานาวราทร : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า เหตุใดไม่จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 และในไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมาขาดทุนเนื่องจากสาเหตุใด เป็นเพราะการซื้อขายหุ้นประมาณ 1,000 ล้านบาทใช่หรือไม่ และที่แจ้งว่ามีการลงทุน ไม่ทราบว่าการลงทุนอะไรบ้าง

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกปี ปัจจุบัน CEN เป็น Holding Company เงินลงทุนมี 2 ส่วน คือ ลงทุนในธุรกิจของ CEN ซึ่งบริษัทจะหาธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดรายได้เพื่อต่อยอดกับธุรกิจของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อยด้วย เช่น บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด (ENESOL) ซึ่งยังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ แต่เป็นบริษัทที่เติบโตดีเพราะทำธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (แก๊สธรรมชาติ) ซึ่งต้องมีใช้เงินลงทุนถึงแม้ว่าจะทำกำไรได้ไม่มาก และเงินลงทุนอีกส่วนหนึ่งจะนำไปลงทุนในตลาดหุ้น โดยลงทุนในหุ้นของลูกค้านิคมอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทจะนำเงินไปลงทุนชั่วคราว ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว ตลาดหุ้นมีการผันผวนมาก ซึ่งบริษัทได้พยายามทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย เช่น บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (UWC) บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (RWI) และบริษัทอื่นๆ ด้วย ซึ่งการลงทุนในบริษัทย่อยก็ถือเป็นการลงทุนเช่นกัน

นายชาติ นานาวราทร : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่บริษัทลงทุนใน UWC หรือ RWI ก็เห็นด้วย แต่เหตุใด ลงทุน UWC แล้วยังขาดทุน เนื่องจาก หุ้น UWC ขึ้นมาโดยตลอด และในไตรมาส 1 จะเป็นเช่นนี้อีกหรือไม่

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า สภาวะตลาดหุ้นของไตรมาส 4 เป็นช่วงขาลง ไม่ว่าบริษัทจะมีต้นทุนอย่างไรก็ติดลบ ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานประมาณ 4-5 ตัว เท่านั้น

นายชาติ นานาวราทร : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า จากการประชุมครั้งที่แล้ว มีความประสงค์ให้ CEN ขายหุ้น UWC ออกบางส่วน เนื่องจากหุ้น UWC ขึ้นมาเกินพื้นฐาน ซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20 กว่าบาท ตอนนี้เหลือ 10 บาท ซึ่งแปลงแล้วเหลือ 1 บาท ซึ่งถ้า CEN ขายไปบางส่วนจะได้มีกำไรและได้รับประโยชน์

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า สำหรับหุ้น UWC ถือเป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่ง UWC ดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งผลตอบแทนดีมากเนื่องจากทำสัญญาซื้อขายกับภาครัฐและเป็นสัญญาระยะยาว สิ่งตอบแทนและผลประโยชน์จะกลับมาที่ CEN ทำให้มีรายได้สม่ำเสมอ ทั้งนี้กรณี CEN ลงทุนในบริษัทอื่นที่สร้างธุรกิจผลกำไรและรายได้ ก็จะทำให้ CEN เติบโตขึ้น ซึ่ง CEN มีได้ลงทุนซื้อ-ขายหุ้นและได้กำไรมา ขณะนี้ UWC กำลังเติบโตเพราะทำธุรกิจพลังงานหลายตัวและตอบแทนดี ซึ่งจะทำให้ CEN มีรายได้ตลอดไปและมีกำไรที่มั่นคง

นายชาติ นานาวราทร : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ไตรมาสที่ 1-4 ทุกปี จะมีขาดทุนแบบไตรมาส 4 อีกหรือไม่ เนื่องจากปีที่แล้วไตรมาส 4 ขาดทุน แต่ขอให้บริษัทพิจารณาว่าหุ้นตัวไหนที่เกินพื้นฐานควรดำเนินการขายออกไปบางส่วน เพราะเกรงว่า CEN จะถูกบริษัทถูกดึงเงินออกไป

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารจะนำไปพิจารณาเพื่อให้บริษัทเกิดประโยชน์สูงสุด

นายสงวน กิตติสิริพันธ์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเปอร์เซ็นต์ ถ้าเป็นตัวเลขจะคงที่คือ 30 ล้านบาท แต่เปอร์เซ็นต์จะลดลง ไม่ทราบว่ายโยบายของบริษัทจะจ่าย 30 ล้านบาททุกปีหรือไม่ หรือจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์จากกำไรสุทธิทุกปี

นายมงคล เชตุวัลลภกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงว่า บริษัทจะพิจารณาจ่ายจากกำไรสุทธิ โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและปัจจัยการลงทุน แต่ที่ผ่านมามีอยู่ในระหว่างช่วง 30 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีได้กำหนดเกณฑ์ทุกปีต้องจ่ายประมาณ 30 ล้านบาท

นายวิชัย เชิดชีวะศาสตร์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ตั้งใจถือหุ้นระยะยาว ส่วนหนึ่งคือเพราะต้องการได้รับเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่ง CEN เป็นหุ้น turn around อันดับหนึ่งของตลาดในแง่ของกำไร ซึ่งนักลงทุนหวังว่าจะได้รับเงินปันผลมากกว่าปีก่อน แต่เห็นด้วยที่ต้องสำรองสภาพคล่องเงินสดไว้ กรณีที่บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้มากกว่านี้ เมื่อ CEN-W3 หมดอายุ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เห็นควรให้คณะกรรมการพิจารณาออก CEN-W4 ให้กับผู้ถือหุ้นในปี

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และได้แจ้งว่าคณะกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณาออก CEN-W4 เนื่องจาก CEN มีแผนลงทุน

นายวิจิตร จิตจริงใจ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า ตามที่บริษัทมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และลงทุนในระยะยาว แต่เหตุใดจึง CUT LOSS ในไตรมาสที่ 4 ถ้าลงทุนในระยะยาวและมีผลขาดทุน ทั้งนี้ UWC ขายทำกำไร เหตุใดจึงไม่มีการบันทึกบัญชีในรายได้หรือกำไรจากงบการเงินของบริษัท

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า เหตุที่ลงทุนในหุ้นและต้อง CUT LOSS นั้น ในการลงทุนบริษัทจะมีนโยบายการลงทุนที่กำหนดว่า ถ้ามีการขาดทุนที่ระดับเท่าไรจะต้องขาย ซึ่งนโยบายนี้ได้ผ่านคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นหุ้นระยะชั่วคราวที่บริษัทลงทุน

นายมงคล เชตุวัณกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นเรียนถามเกี่ยวกับเงินลงทุนชั่วคราว นอกเหนือจากหุ้นที่บริษัทลงทุนซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นกองทุนรวม ประเภท T+1 เสมือนบัญชีเงินฝาก ซึ่งบริษัทมีสภาพคล่องเงินเหลือก็จะนำเงินไปฝากโดยซื้อกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงน้อย และกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินก็จะขายเงินลงทุนตัวนั้น และนำเงินกลับมาใช้ ซึ่งรายการนี้ได้รวมของบริษัทย่อยและของ CEN ทำให้การซื้อ-ขายอยู่ในหลักพันล้าน ซึ่งถ้าแยกออกมาหลักทรัพย์เพื่อค่า 300 กว่าล้านบาท และเป็นกองทุนรวมประมาณ 200 ล้านบาท ในขณะที่หลักทรัพย์เผื่อขายจากงบการเงิน 600 กว่าล้านบาท ขายไป 475 ล้านบาท ทั้งนี้ในงบเฉพาะการเงินของบริษัทจะไม่ปรากฏรายการนี้ ดังนั้นจึงมิใช่เป็นการลงทุนในหุ้นทั้งหมดที่ระดับพันล้าน ทั้งนี้บริษัทได้รับคำแนะนำจากผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ CEN มีพอร์ตลงทุนในหุ้น เงินลงทุนที่เป็นหน่วยลงทุนให้ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค่า แต่ในกรณีที่บริษัทย่อย เช่น UWC หรือ RWI มีสภาพคล่องทางการเงินเหลือและนำไปซื้อกองทุนนั้น บริษัทย่อยมิได้มีความตั้งใจที่ลงทุนในพอร์ตหุ้น ดังนั้น หลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจะเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งหมด ทั้งนี้กรณีไตรมาสที่ 4 มีผลขาดทุน เนื่องจากบริษัท CUT LOSS ในช่วง 6 เดือนหลังของปีนั้น ขอเรียนว่าในช่วง 6 เดือนหลังบริษัทได้ทยอยขายบางส่วน เนื่องจากภาวะตลาด ไตรมาสที่ 3 ถึง ไตรมาสที่ 4 เป็นช่วงขาลง ซึ่งการ CUT LOSS นี้เป็นผลขาดทุนจากที่บริษัทถือหุ้นระยะหนึ่งแล้วไม่ขึ้นและมีโอกาสที่จะลงอีก บริษัทจึงดำเนินการขายหุ้นบางตัวออกไป

นายวิจิตร จิตจริงใจ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีไตรมาสที่ 4 ขาดทุน จากการลงทุน ถือเป็นเรื่องใหม่เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ผ่านมาช่วงดัชนีปรับตัวตลอดบริษัทไม่เคยบันทึกบัญชีให้เห็น ในขณะที่ตลาดปรับขึ้นแรงไม่กำไร อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะกำไร

นายมงคล เชตุวัณกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในช่วงปี 2555 บริษัทมีกำไรพอสมควร

นายชาติ นานาวราทร : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า กรณีบริษัทจ่ายปันผล 30 ล้านบาท จะนำเงินที่เหลือไปซื้อ-ขาย หรือไม่ เนื่องจากไม่เห็นด้วย ควรนำเงินมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทลงทุนในหุ้นเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ได้ผลตอบแทนชั่วคราว ซึ่ง CEN ธุรกิจหลักคือ Holding Company โดยบริหารบริษัทย่อย ในขณะที่ UWC กำลังเติบโต และปีที่ผ่านมา RWI เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วน ENESOL ดำเนินธุรกิจพลังงานและมีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าหลายโรง ดังนั้น จะเห็นได้ว่า CEN ต้องลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมบริษัทย่อย และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับคำแนะนำ

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 6,640,165 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 6,640,165 บาท ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	70	312,980,653	94.58
ไม่เห็นด้วย	8	773,100	0.23
งดออกเสียง	3	17,164,800	5.19
จากจำนวน 330,918,553 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงาน

นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 สรุปใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายมณฑล เซตุวัลลภกุล กรรมการบริษัท
3. นายชาติรี ศรีอุทารวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ

วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายภายในบริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 แล้ว

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

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 คน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 81 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 330,918,553 หุ้น						
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	330,918,553	100.00	0	0.00	0	0.00
2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล	330,918,553	100.00	0	0.00	0	0.00
3. นายชาติศรี ศรีอุทารวงศ์	330,918,553	100.00	0	0.00	0	0.00

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1. | นายวุฒิชัย | สินะบรรจง |
| 2. | นายวีระชัย | งามดีวิไลศักดิ์ |
| 3. | รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต | เลิศวัฒนารักษ์ |
| 4. | นายยรรยง | วัฒนวงศ์พิทักษ์ |
| 5. | นายสมชัย | ทองศิริกุล |
| 6. | นายจักรวรร | โยธานันท์ |
| 7. | นายมณฑล | เชตุวัลลภกุล |
| 8. | นายพิพิธ | เชาววิศิษฏ์ |
| 9. | นายธีรชัย | สินะบรรจง |

10.	นายชาติรี	ศรีอุทาวรงค์
11.	นางสาวอุศรา	ภักตาดั้ง

โดย นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ และ นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนายสมชัย ทองศิริกุล นายจักรวรร โยธานันท์ และนายชาติรี ศรีอุทาวรงค์ เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นายวุฒิชัย สันะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง ค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2557 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000.-บาท สำหรับปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,925,000.-บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2557 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและ ผู้บริหาร

สำหรับ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ โดย เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 3,200,000.-บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้งตามอัตราเดิม ทั้งนี้ ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ เหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึง ความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

(1) ประธานกรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำ แล้ว จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาท แทน

(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 12,500.-บาท ทั้งนี้ สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำ แล้ว จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000.-บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 12,500.-บาท

(4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 20,000.-บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 12,500.-บาท

(5) คณะกรรมการสรรหา (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา ครั้งละ 20,000.-บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา ครั้งละ 12,500.-บาท

(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 20,000.-บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 12,500.-บาท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	83	330,962,553	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
จากจำนวน 330,962,553 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 คือ

1. นายพิสิฐ งามธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภานุ อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ดังนั้น สำหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิมคือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556 เป็นปีที่ 3) และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวสุกญา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นางสาวนภานุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นปีที่ 3 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ปี 2558 (บาท)	จำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ปี 2557 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	224,250.-	147,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	224,250.-	147,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	224,250.-	147,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,055,125.-	766,500.-
รวมทั้งสิ้น	1,727,875.-	1,207,500.-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือสนใจได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 6 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 รวม 6 แห่ง จำนวน 7,058,575.-บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

นายวุฒิชัย ลีนะบวรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น :

ได้เรียนถามว่า เหตุใดค่าสอบบัญชี ปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 สูง

นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ

ได้เรียนชี้แจงว่า สาเหตุหลักมาจากที่ CEN มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ดังนั้นเวลาส่วนใหญ่จะอยู่ที่งบการเงินรวม และอีกประการหนึ่งบริษัทย่อย คือ RWI เข้าตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งบริษัทย่อยบางแห่งมีกิจกรรมทางธุรกิจมากขึ้น ทำให้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีมากขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ

ผู้ถือหุ้น :

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า หากกรณี CEN มีบริษัทย่อย 10 บริษัท และในปี 2558 เพิ่มเป็น 15 บริษัท ใช้หรือไม่ เนื่องจากค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากจำนวนของบริษัทย่อยที่มากขึ้นแล้ว ในปี 2558 มีกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงจำนวนมาก ซึ่งทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น :

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีนี้เป็นค่าตรวจสอบบัญชีอย่างเดียว ถ้ามีมากกว่านี้ในอนาคตจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ระบุในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียนให้ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ามีค่าใช้จ่ายอื่น นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ทั้งนี้บริษัทได้เจรจาต่อรองจนถึงที่สุดแล้ว และสำนักงาน บริษัทไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ซึ่งจะให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

นายวุฒิชัย สันะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,727,875.-บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

แห่งสำนักงาน บริษัทไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,727,875.-บาทด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	83	330,962,553	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
จากจำนวน 330,962,553 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ายังมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายวิเชียร จุติโชติรัตนนา : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนสอบถามธุรกิจของบริษัท 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทหลัก 3 บริษัท คือ UWC, RWI และ ENESOL อายากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ENESOL โดยเฉพาะแผนสร้างโรงไฟฟ้า และมีแผนที่จะนำ ENESOL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประมาณปีไหน กลุ่มที่ 2 บริษัทที่ยังขาดทุนอยู่ และอยู่ในกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กลุ่มที่ 3 บริษัทที่มีแผนที่จะเข้าลงทุนในบริษัทอะไรอีกและมีเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกในการลงทุนอย่างไร

นายวุฒิชัย สนิษบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า สำหรับกลุ่มที่ 1 คือ UWC และ RWI ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นได้ทราบรายละเอียดแล้ว สำหรับ ENESOL นั้น ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ซึ่งปัจจุบันมีโรงไฟฟ้า Co-generation อยู่ 2 แห่ง ตั้งโรงไฟฟ้าบนพื้นที่โรงงานของลูกค้า โดยขายพลังงานความร้อนให้กับลูกค้า ซึ่ง ENESOL จะใช้เชื้อเพลิงจากแก๊สธรรมชาติจาก ปตท. โดยทำให้เกิดไฟฟ้ากับความร้อน สำหรับโรงไฟฟ้าแห่งแรกตั้งอยู่ที่โรงงาน สยาม เซรามิก หรือ SGI ผลิตรถกระบะเบื่องตราบ SGI ในเครือปูนซีเมนต์ไทย เป็นเครื่อง 6 MW เดินเครื่องประมาณ 8-9 ปีแล้ว ส่วนโรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 ตั้งมาแล้ว 4 ปี ทำธุรกิจลักษณะเดียวกัน ตั้งอยู่ที่ไทยเยอรมัน เซรามิก นิคมอุตสาหกรรมหนองแค เป็นโรงงานผลิตรถกระบะเบื่อง TGCI ในเครือปูนซีเมนต์ไทยเช่นเดียวกัน กำลังการผลิต 5MW ซึ่งรวม 2 แห่ง กำลังการผลิตประมาณ 11 MW สำหรับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจระยะยาว โดยสัญญาว่าจะเป็นผู้เดียวที่ผลิตไฟและขายความร้อนในระยะเวลา 15 ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับปูนซีเมนต์ไทยเพื่อจะขึ้นโรงไฟฟ้าอีก 2 แห่ง

นายวิเชียร จุติโชติรัตนนา : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโรงไฟฟ้า 2 แห่ง แห่งละประมาณ 5-6 MW ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเจรจาใช้หรือไม่ และจะขึ้นโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ได้ภายในกี่ปี

นายวุฒิชัย สนิษบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า คาดว่าจะเจรจาให้จบภายในปีนี้ และคาดว่าจะก่อสร้างได้ภายในปี 2559 เป็นโรงไฟฟ้า ตั้งแต่ 4 MW-10MW ซึ่ง 10 MW จะมีกำลังการผลิตที่ใหญ่มาก

นายวิเชียร จุติโชติรัตนนา : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า มีแผนที่จะนำ ENESOL จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ปีไหน

นายวุฒิชัย สนิษบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแนวคิดเรื่องการระดมทุน เพราะจะทำให้ CEN ไม่ต้องลงทุนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาหลายด้านๆ ทั้งในด้านการลงทุน จำนวนเงิน ทิศทางของบริษัทในอนาคต

นายวิเชียร จุติโชติรัตนนา : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า โรงไฟฟ้าของ ENESOL กับ UWC ต่างกันอย่างไร

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ENESOL เป็นโรงไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากแก๊สธรรมชาติ ส่วน UWC เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ซึ่ง 2 บริษัทอยู่ภายใต้ CEN ดังนั้นจะถือหุ้นกัน

นายวิเชียร ลีดิโชติรัตน์ : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า Co-generation ที่อยู่ในนิคมและ VSPP (โรงไฟฟ้าถ่านหิน) เป็นตัวเลือกในการลงทุนของบริษัทหรือไม่ และจะไปทาง ENESOL หรือ UWC

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับ VSPP โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศเพื่อนบ้านนั้น เป็นแนวคิดของผู้บริหารว่าในอนาคตจะดำเนินการอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัจจุบัน ENESOL เชี่ยวชาญในเรื่องของไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากแก๊สธรรมชาติ และ UWC เชี่ยวชาญโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ดังนั้น สำหรับ VSPP โรงไฟฟ้าถ่านหิน จึงเป็นแนวคิดในอนาคตต่อไป

นายวิเชียร ลีดิโชติรัตน์ : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า กลุ่มที่ 2 สร้างรายได้ไม่เท่าไร บางครั้งขาดทุน กลุ่มนี้บริษัทมีแผนที่จะปรับหรือดำเนินการอย่างไร หรือมีแผนที่จะขายออกไปหรือไม่

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลุ่มที่ 2 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข สำหรับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน คาดว่าในอนาคตจะดีขึ้น

นายวิเชียร ลีดิโชติรัตน์ : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า กลุ่มที่ 3 แผนการของ CEN ที่จะไปลงทุนหรือตั้งใหม่ จะเป็นธุรกิจประเภทไหน และใช้เกณฑ์พิจารณาอย่างไร ผลตอบแทนเป็นอย่างไร

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทจะพิจารณาทุกด้าน โดยจะเลือกธุรกิจที่บริษัทมีความชำนาญหรือเป็นธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับ Engineering โรงงานการผลิต การไฟฟ้า หรือหาแนวทางที่จะร่วมทุนสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สำหรับผลตอบแทนของบริษัทคือ IR ไม่ต่ำกว่า 15% ขึ้นไป ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ

นายวิเชียร ลีดิโชติรัตน์ : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า กลุ่ม Service และ Logistic อยู่ในขอบเขตการลงทุนของบริษัทหรือไม่ อยากทราบว่าในเครือจะไปแนวทางไหน

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า CEN จะลงทุนเกี่ยวกับ Engineering เป็นหลัก ซึ่งธุรกิจของ CEN คือการลงทุนสร้างให้บริษัทย่อยมีการเจริญเติบโต สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ ได้

นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า บริษัท HTP & CEN ดำเนินธุรกิจสร้างที่จอดรถไฮเทค ไม่ทราบว่ามีความที่ไหนบ้าง และ ENESOL มีสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ ในปีที่ผ่านมาเป็นบวกหรือลบ รายได้กี่ล้านบาท มีกำไรหรือขาดทุนอย่างไร

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า บริษัท HTP & CEN เป็นการร่วมทุนระหว่าง HTP และ CEN ผลงานตอนนี้คือ NOBLE DEVELOPMENT ที่ทำพัฒนาที่ดิน เป็นที่จอดรถ 2 ชั้น 7 คัน จำนวน 1 ชุด และ 5 คัน อีก 3 ชุด ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ที่นำเข้าที่จอดรถนำเข้าจากจีน แต่เมื่อร่วมทุนกับ CEN ก็พัฒนาขึ้น โดยใช้เหล็กทั้งหมดที่ผลิตโดย UWC ส่วน Soft ware และ Hard ware ตัวอื่นที่มาจากจีนและนำมาประกอบและขายให้ NOBLE

นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน บริษัท HTP & CEN ยังอยู่หรือไม่

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท HTP & CEN ยังดำเนินธุรกิจอยู่ มีทุนประมาณ 10 ล้านบาท ส่วน ENESOL รายได้จะไม่เห็นเนื่องจากเป็นระบบบัญชีใหม่คือ IFRIC 4 ปัจจุบันมีได้ระบุว่าขายไปเท่าไร ความร้อนเท่าไร กำไรเท่าไร และสินทรัพย์ที่ลงทุนเป็นเท่าไร

นายมงคล เชตุวัชรกุล : กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า IFRIC 4 เป็นมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ดูรายได้ที่ไปผูกกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ในกิจกรรมนี้บริษัทมีข้อตกลงเมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้วจะขายให้ในราคาถูก หรือ ยกให้ และอื่นๆ ซึ่งเปรียบเสมือนการเช่าทรัพย์สิน บริษัทมีรายได้จากการเช่ากลับมา ถ้าเทียบรายได้จะประมาณ 200 กว่าล้านบาทต่อโรง แต่อาจจะถูกแบ่งออกเป็นรายได้ ค่าเช่า และส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ย

นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ปีที่ผ่านมาผลงานมีกำไรหรือขาดทุนอย่างไร

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ถ้าเป็นระบบบัญชีเก่า 2 โรง รายได้ประมาณ 200 กว่าล้านบาท ปีหนึ่งประมาณ 500 กว่าล้านบาท สินทรัพย์โรงที่ 1 ใช้เงินทุนในการสร้างโรงงานเอง ส่วนโรงที่ 2 มีกู้บางส่วน สินทรัพย์ประมาณ 400-500 ล้านบาท ด้านกำไรเนื่องจากใช้พลังงานแก๊สธรรมชาติซึ่งเป็นราคาที่ ปตท. ผูกขาด ดังนั้นค่าแก๊สที่ผ่านมาจะอิงกับค่าน้ำมันด้วยจึงทำให้ผันผวน แต่ที่ผ่านมามีกำไรประมาณ 7 ล้านบาท เทียบกับยอดขายประมาณ 500 กว่าล้านบาท

นายวิชัย เชิดชูศาสตร์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามการใช้เงินของ CEN ในบริษัทย่อยว่า เหตุใดจึงลดเปอร์เซ็นต์การถือ UWC เกิดจากการขาย PP ให้บุคคลภายนอกส่วนหนึ่งใช่หรือไม่ จึงทำให้สัดส่วนในการถือหุ้นของ CEN ลดลง

CEN ให้ UWC กู้เงิน ซึ่งมีโครงการขนาดใหญ่จำนวนมาก โดยทำงานผ่าน UWC อยากทราบว่า จะเป็นการ Joint Venture ระหว่าง CEN กับ บริษัทย่อยได้หรือไม่ สำหรับโครงการทำโรงไฟฟ้าที่พม่า จะเป็น ENESOL หรือ UWC ทำ ซึ่งเงินลงทุนส่วนหนึ่งจาก UWC ส่วนหนึ่งจาก CEN จะเป็นไปได้หรือไม่ เนื่องจากบริษัทลูกไหนทำ จะเป็นภาระของ CEN ที่จะต้องให้การสนับสนุนเรื่องเงินลงทุน จากกรณีที่มีถือหุ้น UWC จากเดิม 55% เป็น 40% ถ้ามีกำไรกลับมาจะน้อยลง ถ้าโครงการนั้นมี UWC ลงทุนด้วย CEN ลงทุนด้วย กรณีที่เป็นโครงการใหญ่ๆ เป็นไปได้หรือไม่ที่ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูกจะ Joint Venture กัน

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนขอบคุณผู้ถือหุ้นที่นำเสนอแนวคิดที่ดี ซึ่งผู้บริหารได้มีความคิดนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งหาก ENESOL ต้องขึ้นโรงไฟฟ้าอีกหลายโรง ผู้บริหารก็มีแนวคิดที่จะให้ CEN ใช้เงินน้อยลง

นายวิจิตร จิตจริงใจ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า จากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว ที่ขายบริษัท อิมพีเรียล จำกัด (IMP) และที่ผ่านมายาย PPS ให้กับ PAE อยากทราบว่าในอนาคตจะมีการขายบริษัทย่อยอีกหรือไม่ และขายไปแล้วได้กำไรหรือไม่ จะรับรู้รายได้เมื่อใด ผู้ซื้อจะชำระเงินและเงินจะได้รับในไตรมาสไหน

นายมณฑล เชตุวัชรกุล : กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงว่า สำหรับ IMP ขายให้กับ EMC ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับทาง EMC ผู้ถือหุ้นอนุมัติในช่วงปลายเดือนมีนาคม ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีข้อกำหนดตามสัญญาการซื้อขายเพื่อดำเนินการให้บรรลุข้อตกลง คาดว่าประมาณไตรมาสที่ 2 จะผลกำไรประมาณ 10 ล้านบาท สำหรับ UWC ซึ่งจะทำให้ UWC มีสภาพคล่อง ทั้งนี้สำหรับ PPS ที่ขายไปนั้น จะรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 1

นายสวง กิตติสิริพันธุ์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า เกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของ UWC ซึ่งเดิม CEN ถือ 57% จำนวน 293 ล้านหุ้น หลังจากแตก PAR CEN ได้เพิ่มทุน 1:1 จะทำให้มีประมาณเกือบ 6,000 ล้านหุ้น ถ้าใช้สิทธิเต็มจำนวน

นายมณฑล เชตุวัชรกุล : กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงว่า ครั้งแรก CEN ได้ทำการแปลง warrant ก่อน เนื่องจาก UWC สภาพคล่อง CEN ได้แปลง warrant ดังนั้นสัดส่วนเป็น 57% แต่ในไตรมาสที่ 4 มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากที่แปลง warrant เป็นหุ้นสามัญ เพื่อจะได้รับสิทธิ RO ดังนั้น สัดส่วนการถือหุ้นของ CEN ใน UWC จะถูกลดลง และอีกประการหนึ่ง ในช่วงที่ UWC ออก RO และ PP เป็นการขายให้กับผู้ถือหุ้นรายใหม่ สัดส่วนการถือหุ้นของ CEN ใน UWC จะถูกลดลงต่ำกว่า 50% ซึ่งงบการเงินยังทำงานรวมได้

นายสวง กิตติสิริพันธุ์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ในรายงาน ณ วันที่ 14 มกราคม 2558 หน้า 53 จำนวนที่บริษัทถือคือ 293 ล้านหุ้น เพิ่มทุนตามสัดส่วน 1 : 1 จาก 293 ล้านหุ้น ควรจะอยู่ที่ประมาณ 600 ล้านหุ้น และเมื่อแตก PAR ควรจะเป็น 6,000 ล้านหุ้น ไม่ใช่ 5,164 ล้านหุ้น ทำให้สัดส่วนลดลง ไม่ทราบว่าใช้สิทธิของหุ้นเพิ่มทุนเต็มจำนวนหรือไม่ หรือขายไปบางส่วน ในกรณีที่ขายไปบางส่วนกำไรจะบันทึกในไตรมาสนี้หรือไม่

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า ตามมาตรฐานการบัญชี ในกรณีที่บริษัทขายหุ้นบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้การ Control ของ CEN กำไรที่เกิดขึ้นจะไม่แสดงในกำไร-ขาดทุน แต่จะแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีที่ UWC ไม่เป็นบริษัทย่อยของ CEN ก็แสดงเป็นกำไร

นายสวง กิตติสิริพันธุ์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า การดูงบการเงินของบริษัทในส่วนของ CEN ตัวเลขที่ปรากฏในสินทรัพย์จะสะท้อนมูลค่าของราคา PAR ในส่วนของบริษัทนั้น หรือสะท้อนในตัวตนสินทรัพย์ของบริษัทนั้น หรือราคาตลาดของหุ้นตัวนั้น

นายมงคล เชตุวัลลภกุล : กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นเงินลงทุนในบริษัทภายใต้การ Control ของ CEN จึงต้องทำงบการเงินรวม ซึ่งจะถูกรับทึกลงด้วยราคา Book Value สมมุติ UWC ราคา 40 บาท ต้นทุนคือ 1 บาท จะบันทึกราคาตลาดเป็น 40 บาท ไม่ได้ ต้องบันทึกด้วยราคา Book Value สำหรับตัวที่ขายยังไม่ได้ถูกบันทึกกำไรขาดทุน

นายสงวน กิตติสิริพันธ์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า เงินที่เกิดขึ้นจะบันทึกอยู่ในรายการไหน ซึ่งในงบแสดงฐานะการเงิน หน้า 133 เงินลงทุนในปี 2557 จาก 395 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนเหลือ 200 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืม 177 ล้านบาท ส่วนที่ 2 คือ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจาก 738 ล้านบาท เป็น 904 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้มีมูลค่าสูงมาก ทั้ง UWC และ RWI ตัวเงินที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างไม่ทราบว่าจะอยู่ส่วนไหนของงบฐานะการเงินของบริษัท

นายมงคล เชตุวัลลภกุล : กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ไม่ได้ถูกบันทึก เนื่องจากมูลค่าการลงทุนเป็นราคาตลาด

นายชาติ นานาวราทร : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนว่า ผู้ถือหุ้นอยากทราบว่าหุ้น UWC หายไป 800 หุ้น จาก 5,900 ล้านหุ้น ตอนนี้เหลือ 4,000 กว่า ล้านหุ้น เหลือ 5,100 ล้านหุ้น

นายมงคล เชตุวัลลภกุล : กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า CEN ใช้สิทธิของซื้อหุ้น UWC ตามสิทธิ แต่เนื่องจากเงินที่จะได้จากการขาย PPS ได้รับเงินไม่ทัน จึงทำให้สามารถจองสิทธิซื้อหุ้นตามจำนวนเงินที่ชำระ

นายชาติ นานาวราทร : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า CEN ใช้สิทธิไม่เต็มจำนวน ซึ่งราคาตลาด 20 บาท ใช้สิทธิราคา 1 บาท เท่ากับ 9 เท่า ใช้สิทธิไม่เต็มจำนวนซึ่งไม่ควรเป็นเช่นนี้

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความตั้งใจเพิ่มทุนเต็มจำนวนตามสิทธิ และบริหารเงินเตรียมเงินทำ Cash Flow รวมทั้งได้กู้เงินบางส่วน ทั้งนี้การที่ UWC ดำเนินการเพิ่มทุนถือเป็นภาระของ CEN ที่ต้องเพิ่มทุนด้วยการออก PP ของ UWC เพื่อช่วยลดภาระ CEN ในการที่ไม่ต้องใช้เงินมาก ในการนี้ที่ CEN จองหุ้นไม่เต็มจำนวนนั้น เกิดเหตุสุดวิสัยทำให้เงินส่วนหนึ่งที่ต้องเข้า CEN ล่าช้า ทำให้ CEN มีเงินไม่เพียงพอในการจองเพิ่มทุนได้เต็มจำนวน

นายชาติ นานาวราทร : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า CEN จองไม่เต็มจำนวน หุ้นส่วนเหลือดำเนินการอย่างไร

นายมงคล เชตุวัลลภกุล : กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า หุ้นที่เหลือ UWC ดำเนินการจัดสรรให้สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิเฉลี่ยตามสัดส่วน

นายชาติ นานาวราทร : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนว่า เคยแจ้งตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่า ควรขายหุ้นบางส่วนตั้งแต่ราคา 20 บาท ซึ่งขายออกไป 40 ล้านหุ้น จะทำให้ได้เงินมาเพิ่มทุน

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ การที่จะดำเนินการขายหุ้นจำนวนมาก บริษัทต้องขออนุมัติคณะกรรมการ

นายสงว กิตติสิริพันธ์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า CEN-W3 กำลังหมดอายุในปีนี้ คาดว่าผู้ถือหุ้นคงใช้สิทธิ ซึ่งจะทำให้ CEN ได้รับเงินจากการแปลงสิทธิ อยากทราบว่า บริษัทมีแนวทางในการบริหารเงินอย่างไร

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน CEN อยู่ระหว่างเจรจาธุรกิจหลายแห่ง เช่น ENESOL ต้องลงทุนจำนวนมาก ในการขึ้นโรงไฟฟ้า 2-3 โรง

นายชาติ นานาวราทร : ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า เหตุใด CEN ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จึงอนุมัติให้ UWC ออก PP ในราคา 0.28 บาท

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัททำตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน กลต. ด้วยความโปร่งใส และราคา PP สูงกว่าราคาของ RO สาเหตุที่ UWC ออก PP เพราะต้องระดมทุนจำนวนมาก เนื่องจากการทำโรงไฟฟ้าต้องใช้เงินจำนวนมาก ซึ่งหาก UWC ออก RO อย่างเดียว จะทำให้ราคา RO สูง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เงินจำนวนมากในการจอง RO

นายบุญเลิศ บุญสำราญจิตต์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า มีผู้ถือหุ้นหลายท่านจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา เสนอให้บริษัทขายหุ้น RWI บางส่วน แต่ CEN ไม่ขายเพื่อรักษาสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ แต่ครั้งนี้สัดส่วนของ UWC ลดลง ซึ่งคณะกรรมการชี้แจงว่ามีเงินเพียงพอในการเพิ่มทุนเนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ บริษัทมีกองทุนที่ซื้อขายหุ้นคือ T+1 ประมาณ 200-300 ล้านบาท อยากทราบว่าได้ดำเนินการนำไปใช้หรือไม่

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า เงินที่ฝากไว้ในกองทุนบริษัทได้ดำเนินการนำไปจองซื้อหุ้นทั้งหมด

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุม ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้ บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 16.35 น.

วุฒิชัย ลีนะบรรจง
(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

มณฑล เชตุวัลลภกุล
(นายมณฑล เชตุวัลลภกุล)
กรรมการ

อุศรา ภัตตาตั้ง
(นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง)
กรรมการ