

ที่ CEN 019/2561

วันที่ 26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 33 อาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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			

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ลิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี ของสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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			

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ และอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 345,913 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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			

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

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 เชตุวัตสกุล	53	368,122,903	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
2. ผศ. ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ	53	368,122,903	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
3. นายชาติ ศรีอุทารวงศ์	53	368,122,903	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. นายวุฒิชัย | สินะบรรจง |
| 2. ดร.วิศิษฐ์ | องค์พิพัฒน์กุล |
| 3. รศ. ดร.ภูษิต | เลิศวัฒนารักษ์ |
| 4. นายยรรยง | วัฒนวงศ์พิทักษ์ |
| 5. ผศ.ดร.สุลักษณ์ | ภัทรธรรมมาศ |
| 6. นายจักรธาร | โยธานันท์ |
| 7. นายชาติ | ศรีอุทารวงศ์ |
| 8. นายมณฑล | เชตุวัตสกุล |
| 9. นายธีรชัย | สินะบรรจง |
| 10. นางสาวอุศรา | ภัตตาตั้ง |
| 11. นางสาวลภัสรินทร์ | ไกรวงษ์วิชชุ์ |

โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล รศ. ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ และ นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ ผศ. ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ นายจักรธาร โยธานันท์ และนายชาติ ศรีอุทารวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จำนวนวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยมี รายละเอียดการจ่ายดังนี้

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม
 - (1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 - ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
 - (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 - เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
 - (3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 - เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
 - (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 - เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้ สำหรับกรรมการบริหารทุกท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(5) คณะกรรมการสรรหา (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการสรรหาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการสรรหาทุกท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(6) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

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

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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			

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. ดร. สุวัจจชัย | เมฆะอำนวยการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ |
| 2. นายชวลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. ดร. เกียรตินิยม | คุณตีสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 4. นายวัลลภ | วิไลรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797 |

แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นปีแรก โดยกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2561	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2560
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	240,000.-	400,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	240,000.-	400,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	240,000.-	400,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,080,000.-	1,320,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,800,000.-	2,520,000.-

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิชัย สีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)