

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
รูปแบบการประชุม	:	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดประชุม ณ บมจ. แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ้ง รองประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาว จันทรัชฎ์ สอดส่องจิตร เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 เมษายน 2568 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,182 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 745,161,929 หุ้น
เปิดประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 504,708,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.7314 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 1-9	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 504,708,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.7314 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาว จันทรัชฎ์ สอดส่องจิตร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบ Online มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นจำนวน 504,699,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.7314 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สังเกตการณ์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม มีดังนี้

- | | | |
|----------------------|----------------|---|
| 1. นางสาว ลภัสรินทร์ | ไกรวงษ์ฉวีรุ้ง | รองประธานกรรมการบริษัท
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน |
| 2. ผศ.ดร. กฤษฎา | สุรวัดนวิเศษ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาว จันทรัชฎ์ | สอดส่องจิตร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และเลขานุการบริษัท |

ต่อหน้าที่ 2./ **รายชื่อ**

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting ดังนี้

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. ดร. วิศิษฐ์ | องค์พัฒนกุล | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นาย จักรธาร | โยธานันท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. พลโท ดร.กฤษฏา | สุทธานินทร์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นาย อันวิน | ลิม | กรรมการบริษัท |
| 5. นาย อารักษ์ | อ่อนสุภาพ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร |
| 6. ดร. พฤทธิพงษ์ | ไทยเข้ม | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ดังนั้นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นับจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุมดังนี้

- | | | |
|----------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาว ลภัสรินทร์ | ไกรวงษ์ฉนิชรุ้ง | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน
และเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี |
| 2. นาย คมวุฒิ | พรนราดล | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง |
| 3. นางสาว จันทรัชฎ์ | สอดส่องจิตร | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting ดังนี้

- | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------|
| 1. นางสาว ชูชาน | เอี่ยมวณิชชา | บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาว รสรินทร์ | อภิวัง | บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting ดังนี้

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. นาย อุทัย | กลางพิมาย |
|--------------|-----------|

เจ้าหน้าที่เข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting ดังนี้

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. นางสาว ศนิชล | มทแสงสุวรรณค์ |
|-----------------|---------------|

เนื่องจาก ดร.วิศิษฐ์ องค์พัฒนกุล ประธานกรรมการบริษัท มีความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ จึงมอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉนิชรุ้ง รองประธานกรรมการบริษัท รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจিনিยริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Meeting ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมโดยก่อนเริ่มการประชุมได้มอบหมายให้ นางสาว จันทรัชฎ์ สอดส่องจิตร เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สรุปได้ ดังนี้

ต่อหน้าที่ 3./ ผู้ดำเนิน

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจিনিยริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,117,518,153 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 745,161,929 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าซึ่งทางบริษัทได้รวบรวมคำถามและขออนุญาตินำคำถามไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ตั้งแต่เริ่มวาระนั้น ๆ จนกว่าผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยหลังจากผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาที ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
 3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
 4. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความโดยผู้ถือหุ้นคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม และพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ
 5. หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หมายเลขติดต่อ 02-079-1811
 6. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดเวลาการประชุม
 7. สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งที่ได้รับก่อนการประชุมและในระหว่างการประชุมเพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตอบ
 8. รายงานการประชุมของบริษัท และภาพบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ จะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุม

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ต่อหน้าที่ 4./ วาระที่ 1

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีชรุ้ง ประธานที่ประชุม รองประธานกรรมการบริษัท รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

สำหรับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2568 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญโดยกำหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และจนถึงปัจจุบันยังไม่พบว่าเหตุการณ์ หรือข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันแต่อย่างใด สำหรับปี 2568 บริษัทได้ยื่นต่ออายุ CAC เป็นครั้งที่ 2 และ**ได้รับมติการรับรองของบริษัท “Capital Engineering Network Public Company Limited”** เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ซึ่งอายุสมาชิกของบริษัทจะครบอายุ 3 ปี ในวันที่ 31 มีนาคม 2571

แนวโน้มภาพรวมของธุรกิจของกลุ่มในปี 2569

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ในปี 2568 ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้บริบทของเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนและไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย ทั้งทิศทางอัตราดอกเบี้ย ภาวะเงินเฟ้อ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความผันผวนของราคาพลังงาน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทสามารถปรับตัวเชิงกลยุทธ์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโต (Growth) และความมั่นคง (Stability) ของรายได้ในระยะยาว

กลุ่มบริษัทเดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการคัดเลือกตลาดที่มีศักยภาพสูง อาทิ ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อกระจายความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์ (Geographical Diversification) และเสริมสร้างฐานรายได้ประจำ (Recurring Income) ที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของธุรกิจโทรคมนาคมในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทยังคงมีทิศทางการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะธุรกิจให้บริการ Operation & Maintenance (O&M) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีลักษณะรายได้ต่อเนื่องและมีอัตรากำไรที่เหมาะสม โดยดำเนินงานผ่าน QROI Network Services Inc. (QNSI) บริษัทย่อยภายใต้ สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มขอบเขตการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจดังกล่าวเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักของกลุ่มบริษัทในปี

สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายลวดเหล็ก ภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังคงเผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัย ทั้งความผันผวนของราคาเหล็กและวัตถุดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงาน การแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและสินค้านำเข้า รวมถึงต้นทุนด้านแรงงานและพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความท้าทายด้านอัตรากำไร

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Optimization) การปรับปรุงกระบวนการผลิต (Process Improvement) และการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม (Value-added Products) และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นตัวของภาคก่อสร้างและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะทยอยปรับตัวดีขึ้นในระยะข้างหน้า

ในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้า แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิตไฟฟ้า ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรในระยะสั้น ประกอบกับในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โครงการได้มีการหยุดเดินเครื่องชั่วคราวเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาใหญ่ (Major Overhaul: Gas Turbine Generator – GTG) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรหลัก

ต่อหน้าที่ 5./ การดำเนิน

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าและรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง อย่างไรก็ตาม การบำรุงรักษาตามแผนระยะยาวนี้มีความจำเป็นต่อการรักษาความเสถียร ความพร้อมในการเดินเครื่อง (Availability) และประสิทธิภาพในการผลิตในระยะยาว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในอนาคต

นอกเหนือจากธุรกิจหลัก กลุ่มบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างรอบคอบและมีวินัย โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผ่านกลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ตามภาวะตลาด (Adaptive Investment Strategy) ทั้งในสินทรัพย์แบบดั้งเดิมและสินทรัพย์ทางเลือก รวมถึงหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศและต่างประเทศ

ด้วยศักยภาพของทีมบริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์โอกาสการลงทุน รวมถึงความสามารถในการปรับกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กลุ่มบริษัทจึงมีความพร้อมในการต่อยอดโอกาสใหม่ ๆ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

กลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่า จากรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง การกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และการมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพสูง จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมในอนาคต

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ้ง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ้ง รองประธานกรรมการบริษัท รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ลงในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,507.43	2,878.59	(371.16)	(13%)
หนี้สินรวม	417.10	459.45	(42.35)	(9%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,090.33	2,419.14	(328.81)	(14%)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	836.88	1,127.09	(290.21)	(26%)
รวมรายได้	864.67	1,206.71	(342.04)	(28%)
รวมค่าใช้จ่าย	1,195.97	1,268.62	(72.65)	(6%)
ขาดทุน สำหรับปี	(328.81)	(58.98)	269.83	457%
ขาดทุน ส่วนที่เป็นของบริษัท	(213.75)	(21.59)	192.16	890%
ขาดทุน ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัท (บาท)	(0.29)	(0.03)	0.26	867%

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง (ช.ป.) จำกัด (มหาชน)

ต่อหน้าที 6./ กลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,507.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของงบดุล มีหนี้สิน 417.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของงบดุล และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,090.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของงบดุล มีรายได้ทั้งสิ้น 864.67 ล้านบาท และมีผลขาดทุนส่วนของบริษัทสำหรับปี 213.75 ล้านบาท ทำให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทมีความสามารถการจ่ายชำระหนี้ได้ มีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดย

- กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 2,507.43 ล้านบาท ลดลง 371.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.89 เมื่อเทียบกับปี 2567 สินทรัพย์รวมลดลงจากปีก่อน มาจากเงินสดเพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นยังลดลง จากมูลค่าตลาดของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ปรับตัวลดลงตาม กลไกตลาดทุนและภาวะเศรษฐกิจ ที่ยังมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง
- หนี้สินรวม 417.10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.22 เนื่องจากบริษัทย่อการลดลงของหนี้สินเป็นผลมาจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าลดลงตามสัดส่วนของรายได้และลูกหนี้การค้าที่ลดลง สะท้อนถึงแนวทางการบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบและมุ่งเน้นการเสริมสร้างฐานะทางการเงินในระยะยาว
- ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 1,268.70 ล้านบาท ลดลง 214.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.47 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีจำนวน 1,483.27 ล้านบาท เนื่องจากรับรู้ผลขาดทุนจากการดำเนินงาน
- รายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 864.67 ล้านบาท ลดลง 342.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 โดยในปี 2568 แบ่งรายได้ 2 กลุ่ม

1. กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย จำนวน 637.55 ล้านบาท

รายได้จากการขายสวดเหล็ก (RWI) ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าจำนวน 466.13 ล้านบาท ลดลง 97.22 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17.26% เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายสินค้าในปี 2567 ที่มีจำนวน 563.35 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงนี้เกิดจากปริมาณการขายที่ลดลง ประกอบกับการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง ส่งผลทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน (ENESOL) ไกล่เคียงของปีก่อน เนื่องมาจากมีปริมาณการขายไฟฟ้าและลมร้อนใกล้เคียงกัน และมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม (STOWER) จำนวน 4.14 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน

2. รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ จำนวน 199.33 ล้านบาท

บริษัทย่อย (STOWER) มีรายได้จากการขายและบริการ ผลการดำเนินงาน ในปี 2568 มีรายได้จากการขายและบริการเป็นจำนวนเงินรวม 203.47 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจภายในประเทศ เป็นจำนวนเงิน 50.36 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.75 และเป็นรายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นจำนวนเงิน 153.11 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.25 โดยธุรกิจบริการด้านโทรคมนาคมในประเทศฟิลิปปินส์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจภายในประเทศลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 190.88 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.12 โดยสาเหตุหลักมาจากการเลื่อนการประมูลโครงการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ตามที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่โครงการเดิมบางส่วนได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีก่อนหน้า ทำให้ปริมาณงานในมือ (Backlog) ลดลง

การลดลงของรายได้ดังกล่าวเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ทางฝ่ายบริหารยังคงติดตามความคืบหน้าของแผนการประมูลโครงการภาครัฐอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องจักร และสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อรองรับงานและพร้อมดำเนินงานทันทีเมื่อหน่วยงานภาครัฐกลับมาเปิดประมูลตามแผนในปี 2569

ต่อหน้าที่ 7./ ค่าใช้จ่าย

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

- ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,195.97 ล้านบาท ลดลง 72.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 สะท้อนถึงการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยด้านการดำเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน และมีต้นทุนทางการเงินลดลง มาจากกลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและใช้เงินทุนหมุนเวียนอย่างเหมาะสม
- สำหรับปี 2568 บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) มีผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานส่วนของบริษัท จำนวน 213.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 และ รั้งขาดทุนต่อหุ้น 0.29 บาทต่อหุ้น ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี จำนวน 116.23 ล้านบาท คิดเป็นผลขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.16 บาทต่อหุ้น
- กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 665.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.55 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีทั้งสิ้น 599.23 ล้านบาท โดยเงินสดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมดำเนินงาน 64.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการลงทุน 29.77 ล้านบาท ลดลงจากกิจกรรมทางการเงิน 25.99 ล้านบาท และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด 1.58 ล้านบาท จากฐานะทางการเงินล่าสุด กลุ่มบริษัทฯ ยังคงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) สูงถึง 6.88 เท่า สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ สามารถรักษาระดับความเสี่ยงทางการเงินให้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ด้วยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เพียง 0.20 เท่า แสดงถึงโครงสร้างเงินทุนที่พึ่งพาหนี้สินในระดับต่ำ ความเสี่ยงทางการเงินอยู่ในระดับจำกัด และยังมีศักยภาพในการก่อหนี้เพิ่มเติมเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต ปัจจัยเหล่านี้ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดอย่างยั่งยืน ทำให้กลุ่มบริษัทฯ พร้อมทั้งทรัพยากรและความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ ตลอดจนรองรับโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อสร้างการเติบโตและเพิ่มมูลค่าในระยะยาวได้อย่างมั่นใจ

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ้ง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทดังนี้

คำถาม จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. บริษัทที่มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2565 ทำให้มีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บริษัทมีแผนหรือมาตรการในการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างไรและสาเหตุหลักที่ทำให้มีผลขาดทุนต่อเนื่องในอดีต
2. ในงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 12 เดือน 84 ลบ. ขอสอบถามที่มาและมาตรการติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้ดังกล่าว

ตอบ โดย นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ้ง รองประธานกรรมการบริษัท รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. **สาเหตุหลักของผลขาดทุนต่อเนื่องในอดีต** เนื่องจาก CEN เป็นบริษัท Holding เน้นการลงทุนในบริษัทย่อยหรือหลักทรัพย์ ซึ่งไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเรื่องมาจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง อัตราดอกเบี้ย ต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบ ส่งผลให้บริษัทย่อยไม่สามารถทำกำไรได้มากพอที่จะนำมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการลงทุนบางส่วนที่ยังไม่สร้างผลตอบแทนในระยะสั้น และโครงสร้างทางการเงินที่มีภาระต้นทุนทางการเงิน

แผนหรือมาตรการในการแก้ไข โดยการมุ่งเน้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการปรับโครงสร้างต้นทุนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และมุ่งเน้นธุรกิจหรือการลงทุนที่มี Margin สูง และพิจารณาลดหรือยุติธุรกิจที่ไม่ทำ

ต่อหน้าที่ 8./ กำไร

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

กำไร โดยการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่หรือรายได้รูปแบบใหม่ที่มีศักยภาพเติบโต นอกจากนี้ยังเน้นการปรับโครงสร้างหนี้และบริหารต้นทุนทางการเงิน

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้บริบทเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทมองว่าการฟื้นตัวจะเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยอาศัยปัจจัยสนับสนุนจาก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การลงทุนของภาครัฐและโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการปรับตัวขององค์กรที่มีความคล่องตัวมากขึ้น บริษัทคิดว่า การดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้จะส่งผลเชิงบวกและมีเป้าหมายในการกลับมาสร้างความสามารถในการทำกำไร พร้อมลดผลขาดทุนสะสม

- บริษัท บี.แอล.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเมื่อปี 2542 จำนวน 84 ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนขายทอดตลาดเพราะบริษัทล้มละลาย ซึ่งบี.แอล.เอ็ม.กรุ๊ปมีเจ้าหนี้หลายราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดสรรทรัพย์สินของกรมบังคับคดี

คำถาม จาก นายบดินทร์ กพดิยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น

บริษัทในเครือและบริษัทย่อย ของ CEN บริษัทไหนที่มีผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นกำไร

ตอบ บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อนให้กับบริษัทในเครือ SCG มีกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	504,708,512	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง ประธานที่ประชุม รองประธานกรรมการบริษัท รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ต่อหน้าที่ 9./ ทั้งนี้ในปี

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ในปี 2568 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	504,708,512	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

พ.ศ.กฤษฎา สุรวัดนิเวศ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร. วิศิษฐ์ องศ์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง รองประธานกรรมการบริษัท
3. นาย จักรธาร โยธานันท์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ต่อหน้าที่ 10./ ก่อนที่

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัททั้ง 3 ท่านที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท โดยในการประชุมตามวาระดังกล่าวนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน มีได้อยู่ในห้องประชุมและงดออกเสียง

ผศ.ดร.กฤษฎา สุรวฒนวิเศษ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ดังนี้

4.1 มติที่ประชุม ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	504,708,501	99.9999978
ไม่เห็นด้วย	10	0.0000020
งดออกเสียง	1	0.0000002

4.2 มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉนิชรุ้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	504,708,511	99.9999998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000000
งดออกเสียง	1	0.0000002

4.3 มติที่ประชุม ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายจักรธรร โยธานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	504,708,511	99.9999998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000000
งดออกเสียง	1	0.0000002

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. ดร. วิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉนิชรุ้ง รองประธานกรรมการบริษัท
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ต่อหน้าที 11./ 3. ผศ.ดร.

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

3. ผศ.ดร.กฤษฎา	สุรวัดนวิเศษ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นาย จักรธาร	โยธานันท์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. พลโท ดร.กฤษฎา	สุทธานินทร์	กรรมการบริษัท
6. นาย อันวิน	ลิม	กรรมการบริษัท
7. นาย อาร์ักษ์	อ่อนสุภาพ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
8. ดร. พงทิพิงษ์	ไทยเข้ม	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาว จันทรัชฎ์	สอดส่องจิตร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉนิชรุ้ง ประธานที่ประชุม รองประธานกรรมการบริษัท รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในปี 2568 คำตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งสำหรับปี 2568 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,250,000.-บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2568/แบบ 56-1 One Report ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่อง คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับ ในปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอโดยเห็นควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2568 ทั้งนี้ไม่รวมถึงคำตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยถ่วงรอกอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 20,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท

ต่อหน้าที่ 11./ คณะกรรมการ

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(5) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

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

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉนิษฐง์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง ตามอัตราข้างต้น ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	504,708,512	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ต่อหน้าที 13./ วาระที่ 6

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉนิษฐุ์ ประธานที่ประชุม รองประธานกรรมการบริษัท รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (“SP Audit”) เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิม คือ

ชื่อ-สกุล		เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา		4306
<i>(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2563 – 2568 จำนวน 6 ปี) หรือ</i>		
2. นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ		4475
<i>(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ</i>		
3. นางสาว ชื่นตา ชมเมิน		7570
<i>(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ</i>		
4. นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา		8210
<i>(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ</i>		
5. นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์ทานนท์		9922

แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นปีที่ 7 ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอเสนออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,550,000.-บาท ซึ่งลดลง จำนวน 370,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน ปี 2569 (บาท)	จำนวนเงิน ปี 2568 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1-3	750,000.-	940,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	800,000.-	980,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,550,000.-	1,920,000.-

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนาม สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าการะบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท และนอกจากนี้ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 8 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 รวม 9 แห่ง จำนวน 5,390,000.-บาท

ต่อหน้าที่ 14./ อนึ่ง

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกัน ก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

นางสาว จันทรัชฎ์ สอดส่องจิตร เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

ชื่อ-สกุล		เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางสาว ชูชาน	เอี่ยมวณิชชา	4306 และ/หรือ
2. นาย สุชาติ	พานิชย์เจริญ	4475 และ/หรือ
3. นางสาว ชื่นตา	ชมเมิน	7570 และ/หรือ
4. นางสาว วันดี	เอี่ยมวณิชชา	8210 และ/หรือ
5. นาย เกียรติศักดิ์	วานิชย์หานนท์	9922

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,550,000.-บาท ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	504,708,512	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง ประธานที่ประชุม รองประธานกรรมการบริษัท รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,117,518,153 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,341,066,730 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 223,548,577 หุ้น (กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 223,548,577 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,341,066,730	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,341,066,730	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบหุ้น)

ต่อหน้าที่ 15./ มูลค่าหุ้นละ

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,341,066,730	หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)"

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นางสาว จันทรีสุภา สอดส่องจิตร เลขาธิการบริษัทและผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามข้อความข้างต้นและการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	504,708,502	99.999998
ไม่เห็นด้วย	10	0.000002
งดออกเสียง	0	0.000000

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง ประธานที่ประชุม รองประธานกรรมการบริษัท รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 223,548,577 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 149,032,385 หุ้น (กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 1.66 บาทต่อหุ้น หรือ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 74,516,192 หุ้น (กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 1.66 บาทต่อหุ้น

ต่อหน้าที่ 16./ หมายเหตุ

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการ (10 มี.ค. 2569 - 18 มี.ค. 2569) อ้างอิงจาก <https://www.setsmart.com/> และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 52 กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ โดยจะต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน และระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

CEN ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขายแบบ (พันหุ้น)	มูลค่าการซื้อขายแบบ (ล้านบาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท)
1	10/03/2569	226.49	0.13	0.56
2	11/03/2569	10,356.44	5.80	0.56
3	12/03/2569	173.40	0.10	0.56
4	13/03/2569	243.60	0.13	0.55
5	16/03/2569	152.70	0.09	0.56
6	17/03/2569	137.30	0.08	0.55
7	18/03/2569	110.40	0.06	0.54
รวม		11,400.33	6.38	
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.56	
ร้อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.50	

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้อไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้นและการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น
- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

ต่อหน้าที่ 17./ นอกจากนี้

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายอาจมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มี การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นางสาว จันทรัชฎ์ สอดส่องจิตร เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	504,708,502	99.999998
ไม่เห็นด้วย	10	0.000002
งดออกเสียง	0	0.000000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วัฒน์รุ้ง ประธานที่ประชุม รองประธานกรรมการบริษัท รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถาม จาก สมาคมส่งเสริมลงทุนไทย

ตามที่บริษัทให้ข้อมูลผ่านระบบ ELCID ว่า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 board มีมติให้ขายหุ้นสามัญของ EMC (CEN ถือ 32.98%) ขอทราบเหตุผล และความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการใช้เงินจากการขายหุ้น EMC หรือไม่อย่างไร

ตอบ คณะกรรมการบริษัทมีมติจำหน่ายสินทรัพย์ที่เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC ในสัดส่วนร้อยละ 17.38 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ EMC (ในส่วนของบริษัทถือหุ้นทั้งหมด) ได้ระบุเหตุผลและแผนการใช้เงินจากการทำรายการไว้ในสารสนเทศและได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ EMC แบบ Big-Lot และได้แจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569

คำถาม จาก นาย บดินทร์ กฤตยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น

1) ในเมื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือหลายตัวขาดทุนทำไมไม่ตัดขายตัวที่ขาดทุนออกไปขายหุ้นอีเอ็มซีออกไปด้วยเหตุผลอะไร

ตอบ การพิจารณาถือหรือจำหน่ายเงินลงทุน ไม่ได้ดูจากผลขาดทุนระยะสั้นเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาศักยภาพระยะยาวและจังหวะของตลาดเป็นหลักสำหรับหุ้น EMC บริษัทถือในลักษณะ ‘หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน’ โดยไม่มีนโยบายเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่ได้มีการส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ EMC จึงเป็นการลงทุนเชิงการเงิน ไม่ใช่เชิงกลยุทธ์

2) เงินที่ได้จากการขายหุ้น EMC ออกไป CEN จะนำเงินก้อนนี้ไปใช้ในกิจการ อะไร

ตอบ ตามที่ได้เรียนแจ้งก่อนหน้านี้ค่ะ และทั้งนี้เพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และรองรับการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ บริษัทนำเงินส่วนหนึ่งไปชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน

3) การประชุมเพิ่มทุน ของ STOWER ในวาระ ที่หนึ่งกรรมการตอบคำถามดูแล้วเหมือนจะเห็นด้วยกับที่ปรึกษาทางการเงินคือมีแต่ข้อดี แต่ผลการลงคะแนนปรากฏว่ารายใหญ่คือ CEN ไม่น่าจะมีมติว่าจะทราบเหตุผลทำไมถึงไม่อนุมัติ

ตอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเข้าลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งยังต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของก่อสร้าง และมีแหล่งรายได้หลักจากลูกค้าต่างประเทศนั้น อาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความผันผวนทั้งด้านต้นทุนการพัฒนาโครงการและความสามารถในการจำหน่าย ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรให้ STOWER ชะลอการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ STOWER ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาทบทวนการเข้าลงทุนของ STOWER อีกครั้ง เมื่อสถานการณ์มีความชัดเจนและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

4) ในฐานะที่ CEN เป็น ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของสกายทาวเวอร์จากนี้ไปจะกำหนดทิศทางการ ดำเนินงาน ของสกายทาวเวอร์อย่างไรเพื่อให้บริษัทพ้นจากภาวะการขาดทุนต่อเนื่องเมื่อยาวนาน

ต่อหน้าที่ 19./ **ตอบ**

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ตอบ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทที่มีความพร้อมและยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของ STOWER อย่างเต็มที่ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นในดุลยพินิจและบทบาทของคณะกรรมการบริษัท STOWER ในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะการพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ของโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และเป้าหมายการเติบโตในระยะยาวขององค์กร เชื่อมั่นว่าจะทำให้บริษัท STOWER มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าขณะนี้ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม และบริษัทได้ดำเนินการตามวาระต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับการพิจารณาจากการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว

ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของท่านนับเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนอันสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ขอขอบคุณค่ะ

เลิกประชุมเวลา 15.24 น.

-ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง-
(นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

-จันทร์ชฎี สอดส่องจิตร-
(นางสาว จันทร์ชฎี สอดส่องจิตร)
กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท