



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/006/2010

วันที่ 9 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77 ของ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 29 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 368,056,361 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 91.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยในจำนวนนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 1 รายถือหุ้นจำนวน 852 หุ้น เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 6 เป็นต้นไป ที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้  
เห็นด้วย 28 ราย จำนวน 368,055,509 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบเป็นเอกฉันท์ ดังนี้  
เห็นด้วย 28 ราย จำนวน 368,055,509 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้  
เห็นด้วย 28 ราย จำนวน 368,055,509 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

โทร. +66 (0) 2398-0158 โทรสาร. +66 (0) 2398-9860

ทะเบียนเลขที่ 0107535000281



Certificate No. TH0404450M



CHRISTIANI & NIELSEN

CNT/SET/006./2010

หน้า 2/5

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552 ตามรายละเอียดดังนี้
- (1) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2552 ไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 8,066,739 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้วจำนวน 32,053,261 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 40,120,000 บาท
  - (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 22 เมษายน 2553 ในอัตรา 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 80,232,336 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 กำไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรรให้โอนไปยังบัญชีกำไรสะสมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 28 ราย จำนวน 368,055,509 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ได้แก่

(1) นายวินัย วามวานิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

(2) นายสถาพร เพชรทองคำ กรรมการอิสระ

(3) นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ กรรมการ

(4) นางสาวนารี จินทกานันท์ กรรมการ

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายวินัย วามวานิชย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย 27 ราย จำนวน 367,412,652 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.83

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 642,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.17

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสถาพร เพชรทองคำ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 28 ราย จำนวน 368,055,509 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 28 ราย จำนวน 368,055,509 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาววนารี จันทกานันท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 28 ราย จำนวน 368,055,509 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2553 ในอัตราดังนี้

(1) ประธานกรรมการและกรรมการ

(1.1) ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง

(1.2) ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ

(2.1) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง

(2.2) ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบคนละ 45,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

(3) เงินรางวัลประจำปี (Bonus)

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลจ่าย คิดเป็นจำนวนเงินรวมเท่ากับ 1.6 ล้านบาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ



CHRISTIANI & NIELSEN

CNT/SET/006./2010

หน้า 4/5

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย 26 ราย จำนวน 366,769,795 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.65

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 2 ราย จำนวน 1,285,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.35

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 หรือ นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7309 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 29 ราย จำนวน 368,056,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมีจำนวน 32 ข้อ แก้ไขเพิ่มเติมเป็นจำนวน 45 ข้อ เพิ่มขึ้นจากเดิม 13 ข้อ รายละเอียดดังนี้

- (1) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายแอลกอฮอล์ที่तिकอนกรีต และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด
- (2) ประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด
- (3) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
- (4) ประกอบกิจการขุด ดิน ภูเขา หิน และจำหน่ายทราย หิน และดินทุกชนิด
- (5) ประกอบกิจการรับออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และงานบริการวางท่อประปา ท่อน้ำดิบ ท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ ท่อก๊าซ ท่อน้ำมัน ท่อส่งสารเคมี ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้ำดับเพลิง ท่อไอน้ำ ทั้งชนิดบนพื้นดิน และฝังใต้ดิน รวมทั้งงานวางท่อทุกชนิด
- (6) ประกอบกิจการรับจ้างหา ผลิต ออกแบบ ติดตั้ง และบริการสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้า แก๊สชีวภาพ หรือระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน จากธรรมชาติทุกชนิด
- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เชื้อเพลิง และ รว ซึ่งใช้ในการบังคับทิศทางไหลของกระแส น้ำ เพื่อกั้นตลิ่งพัง ทำเทียบเรือทุกชนิด รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในทะเล และแม่น้ำลำคลอง
- (8) ประกอบกิจการโรงงานน้ำแข็ง
- (9) ประกอบกิจการให้บริการ เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ทั้งทางน้ำและทางบก รวมถึงขุดลอกท่อ และให้เช่ายานพาหนะทุกประเภท



CHRISTIANI & NIELSEN

CNT/SET/006./2010

หน้า 5/5

- (10) ประกอบธุรกิจการรับจ้างเหมาแรงงานทั่วไป รับจ้างบริการงานรับเหมาเพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น แรงงานช่างฝีมือ แรงงานช่างเครื่องทุกชนิดทุกประเภท
- (11) ทำการติดต่อกับรัฐบาล หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ กระทรวง ทบวง กรมอื่นใด เพื่อขอรับสิทธิกรรมสิทธิ์ ใบอนุญาตต่างๆ
- (12) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
- (13) ดำเนินกิจการสถานอบรม และทดสอบฝีมือ (ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 29 ราย จำนวน 368,056,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและธุรการ