



CHRISTIANI & NIELSEN

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสานติ กระจ่างเนตร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวินัย วามวาณิชย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสถาพร เพชรทองคำ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางสาววนารีย์ ฉินทกานันท์ | กรรมการ |
| 7. นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ | กรรมการ |
| 2. พลโท ชยุดิ สุวรรณมาศ | กรรมการ |
| 3. นายสมชาย จองศิริเลิศ | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 |
|----------------------------------|---------------------------------|

เริ่มการประชุม เวลา 9.30 น.

กิจการเบื้องต้น

นายสานติ กระจ่างเนตร์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 29 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 368,056,409 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยในจำนวนนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 900 หุ้น เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 6 เป็นต้นไป

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 77 และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ



CHRISTIANI & NIELSEN

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนนั้น ในกรณีที่
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนำมา
ตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นทุกคนมีหนึ่งคะแนนเสียงต่อหนึ่งหุ้น (1 share:1 vote) หากไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

ประธานฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมผลคะแนนว่า บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียง
ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ
ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวม
ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว สำหรับในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง จากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมาดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 76 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 76
ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาสำเนารายงานการประชุมที่ละหน้า โดยเริ่มจากหน้าที่ 7 ถึงหน้าที่ 16 ในหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76
ที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 28 ราย | จำนวน | 368,055,509 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2552 ตามที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม โดยขอให้ นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอผล
ประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้



CHRISTIANI & NIELSEN

ผลประกอบการประจำปี 2552

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 159 ล้านบาท จากรายได้รวมจำนวน 4,375 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะ และมีกำไรสุทธิจำนวน 153 ล้านบาท จากรายได้รวมจำนวน 4,376 ล้านบาท ในงบการเงินรวม สรุปผลประกอบการเปรียบเทียบระหว่างปี 2550-2552 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

| (หน่วย : ล้านบาท) | <u>ปี 2550</u> | <u>ปี 2551</u> | <u>ปี 2552</u> |
|--|----------------|----------------|----------------|
| รายได้จากงานก่อสร้าง | 6,302 | 5,012 | 4,346 |
| รายได้รวม | 6,339 | 5,072 | 4,376 |
| กำไรขั้นต้น | 255 | 280 | 318 |
| อัตราร้อยละ-กำไรขั้นต้น | 3.45% | 4.81% | 7.33% |
| กำไรสุทธิ | 117 | 4 | 153 |
| อัตราร้อยละ-ค่าใช้จ่ายบริหาร/รายได้รวม | 2.50% | 3.74% | 4.18% |
| สินทรัพย์รวม | 3,301 | 3,338 | 3,123 |
| หนี้สินรวม | 2,283 | 2,327 | 1,993 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,018 | 1,011 | 1,131 |
| งานที่ยังไม่ส่งมอบ | 5,574 | 6,256 | 3,389 |

สัดส่วนรายได้จากกิจกรรมก่อสร้างในปีที่ผ่านมาเป็นรายได้ที่มาจาก หน่วย – ล้านบาท

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| ภาคเอกชน | 4,110 | 94.6% |
| หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ | 236 | 5.4% |

รายได้จากกิจกรรมก่อสร้างแบ่งตามประเภทของงาน หน่วย - ล้านบาท

| | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1. Factories, industrial | 1,731 | 39.8% |
| 2. Store, Warehouse | 581 | 13.4% |
| 3. Housing, Low-rise Buildings | 1,044 | 24.0% |
| 4. High-rise Buildings | 792 | 18.2% |
| 5. Civil, marine works | 198 | 4.6% |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัทฯ



CHRISTIANI & NIELSEN

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 28 ราย | จำนวน | 368,055,509 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินอันประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับรองแล้ว ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ งบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 28 ราย | จำนวน | 368,055,509 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตาม กฎ หมาย ประจำปี 2552

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2552 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 159 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้นบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ตามกฎหมายบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา



CHRISTIANI & NIELSEN

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 8,066,739 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้วจำนวน 32,053,261 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 40,120,000 บาท ซึ่งครบตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 80,232,336 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 กำไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรรให้โอนไปยังบัญชีกำไรสะสมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำไรคงเหลือหลังการจัดสรรให้โอนไปยังบัญชีกำไรสะสมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 28 ราย | จำนวน | 368,055,509 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

5.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของทุกปี สำหรับกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย

| | | | |
|----|-----------------|-------------|-----------------------------|
| 1. | นายวินัย | วามวาณิชย์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายสถาพร | เพชรทองคำ | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายไมเคิล เดวิด | เชลปีย์ | กรรมการ |
| 4. | นางสาววนารี | ฉันทกานันท์ | กรรมการ |



CHRISTIANI & NIELSEN

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสี่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้
บริษัทฯ ตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ สอบถามว่าที่ประชุมรับรองหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านจะถือว่ารับรอง และมีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยการลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่แจกให้จำนวน 4 ท่าน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายวินัย วามวาณิชย์ 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 |

นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เพิ่มเติมว่า เนื่องจากนาย วินัย วามวาณิชย์ เป็น
กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น จึงงดออกเสียง

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสถาพร เพชรทองคำ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยมติ
เป็นเอกฉันท์ดังนี้

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 28 ราย | จำนวน | 368,055,509 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายไมเคิล เดวิด เซลบี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยมติเป็น
เอกฉันท์ดังนี้

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 28 ราย | จำนวน | 368,055,509 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวนารี ฉันทกานันท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยมติเป็น
เอกฉันท์ดังนี้



CHRISTIANI & NIELSEN

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 28 ราย | จำนวน | 368,055,509 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

5.2 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเบี้ยกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เงินรางวัลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ

- 1.1 ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุม จำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง
- 1.2 ให้กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาท ต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ

- 2.1 ให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
- 2.2 ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบคนละ 45,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

(3) เงินรางวัลประจำปี (Bonus)

ให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลจ่าย คิดเป็นจำนวนเงินรวมเท่ากับ 1.6 ล้านบาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ในอัตราดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ

นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากตน และ นายวินัย วามวาณิชย์ เป็นกรรมการที่มีหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น จึงงดออกเสียงในการอนุมัติค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (Bonus)



CHRISTIANI & NIELSEN

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 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

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 900 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 368,056,409 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.75 ของหุ้นที่ได้จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ นายประทีป วงศ์นรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

นายประทีป วงศ์นรินทร์ ชี้แจงที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 โดยปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ได้แก่ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 หรือ นายวิสุทธิ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้



CHRISTIANI & NIELSEN

คำตอบแทนที่เสนอ

(หน่วย : บาท)

| | ปี 2553 | ปี 2552 | ปี 2551 |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <u>D.I.A</u> | <u>Ernst & Young</u> | <u>Ernst & Young</u> |
| งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ | | | |
| ค่าสอบบัญชี | 750,000 | 1,070,000 | 1,070,000 |
| ค่าสอบทานบัญชี (3 ไตรมาส) | 540,000 | 600,000 | 600,000 |
| งบการเงินรวม | | | |
| ค่าสอบบัญชี | 60,000 | 150,000 | 150,000 |
| ค่าสอบทานบัญชี (3 ไตรมาส) | <u>150,000</u> | <u>240,000</u> | <u>240,000</u> |
| | <u>1,500,000</u> | <u>2,060,000</u> | <u>2,060,000</u> |

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอนี้ ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริธนรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 หรือ นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 29 ราย | จำนวน | 368,056,409 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้ครอบคลุมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ฝ่ายบริหารจึงเห็นควรเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 จากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 32 ข้อ แก้ไขเพิ่มเติมเป็นจำนวน 45 ข้อ เพิ่มขึ้นจากเดิม 13 ข้อ



CHRISTIANI & NIELSEN

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมถึงความจำเป็นในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ มาจากการเข้าร่วมประมวลงานของหน่วยงานราชการที่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมมากขึ้นจากเดิม ดังนั้นฝ่ายบริหารเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่จำเป็นในการยื่นประมูลกับหน่วยงานนั้น โดยที่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม 13 ข้อดังต่อไปนี้

- (1) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด
- (2) ประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด
- (3) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
- (4) ประกอบกิจการขุด ดูด สูบ ขน 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 เชื้อน และ รอ ซึ่งใช้ในการบังคับทิศทางไหลของกระแสน้ำ เพื่อกันตลิ่งพัง ทำเทียบเรือทุกชนิด รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในทะเล และแม่น้ำลำคลอง
- (8) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (9) ประกอบกิจการให้บริการ เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ทั้งทางน้ำ และทางบก รวมถึงขุดลอกท่อ และให้เช่ายานพาหนะทุกประเภท
- (10) ประกอบธุรกิจการรับจ้างเหมาแรงงานทั่วไป รับจ้างบริการงานรับเหมาเพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น แรงงาน ช่างฝีมือ แรงงานช่างเครื่อง ทุกชนิดทุกประเภท
- (11) ทำการติดต่อกับรัฐบาล หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ กระทรวง ทบวง กรมอื่นใด เพื่อขอรับสิทธิ กรรมสิทธิ์ โฉนดอนุญาตต่างๆ
- (12) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
- (13) ดำเนินกิจการสถานอบรม และทดสอบฝีมือ (ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง)

ประธานฯ ขอมติที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 45 ข้อ ตามรายละเอียดข้างต้น



CHRISTIANI & NIELSEN

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|-------------|-------|---------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 29 ราย | จำนวน | 368,056,409 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | |
| ไม่เห็นด้วย | - | ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | ราย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี

ประธานฯ ได้เรียนถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องใดเพื่อพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ให้กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ลุล่วงไปด้วยดีรวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 10.15 น.

นายซานติ กระจ่างเนตร์

ประธานที่ประชุม