



CHRISTIANI & NIELSEN

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กิจการเบื้องต้น

นายสนธิ กระจ่างเนตร์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการ

1.	นายสนธิ กระจ่างเนตร์	ประธานกรรมการ
2.	นายประทีป วงศ์นิรันดร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายวินัย วามวาณิชย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5.	นายสถาพร เพชรทองคำ	กรรมการอิสระ
6.	นางสาววนารี ดินเทกานันท์	กรรมการ

กรรมการและผู้บริหาร

1.	นายสมชาย จงศิริเลิศ	กรรมการ และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	กรรมการ / เลขานุการบริษัท และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้สอบบัญชี

- นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนนั้น ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นทุกคนมีหนึ่งคะแนนเสียงต่อหนึ่งหุ้น (1 share : 1 vote) หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

ทั้งนี้ ในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ (วาระที่ 10.1) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง จากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

- วาระที่ 5 - 8 (การเพิ่ม/ลดทุนรวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ) ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 10.2 (คำตอบแทนกรรมการ) ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ส่วนวาระอื่น ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง ข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวว่า หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

ประธานฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 78 มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 65 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 231,418,498 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 57.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 78

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 9 หน้า (หน้า 9 - 17) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาสำเนารายงานการประชุมที่ละหน้า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	64	ราย	จำนวน	231,418,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	13	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 10 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,148,800 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 75 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 232,567,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.97 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งได้ขอให้ นายสมชาย จงศิริเลิศ เป็นผู้นำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

นายสมชาย จงศิริเลิศ นำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รายได้จากงานก่อสร้าง	5,012	4,346	4,068
รายได้รวม	5,072	4,376	4,107
กำไรขั้นต้น	241	318	526
อัตราร้อยละ-กำไรขั้นต้น	4.81%	7.33%	12.93%
กำไรสุทธิ	4	153	352
อัตราร้อยละ-ค่าใช้จ่ายบริหาร/รายได้รวม	3.74 %	4. 18%	4.97%
สินทรัพย์รวม	3,338	3,123	3,421
หนี้สินรวม	2,327	1,993	1,779
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,011	1,131	1,642
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี	6,256	3,389	3,840

สัดส่วนรายได้จากกิจกรรมก่อสร้างในปีที่ผ่านมาเป็นรายได้ที่มาจาก

	หน่วย - ล้านบาท	
ภาคเอกชน	2,633	64.7%
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ	1,435	35.3%

รายได้จากกิจกรรมก่อสร้างแบ่งตามประเภทของงาน

	หน่วย - ล้านบาท	
1. Factories, industrial	794	19.5%
2. Store, Warehouse	823	20.2%
3. Housing, Low-rise Buildings	1,353	33.3%
4. High-rise Buildings	1,063	26.1%
5. Civil, marine works	35	0.9%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ด.ร. สุนิตย์ จุลกะรัตน์

ได้สอบถามถึงแนวทางการหารายได้ ว่าบริษัทฯ ได้เปลี่ยนจากการทำงานร่วมกับบริษัทก่อสร้างรายใหญ่ มาเป็นทำเองทั้งหมด

ประธานฯ ชี้แจงว่า งานก่อสร้างส่วนมากบริษัทฯ จะก่อสร้างเอง แต่หากภาวะการแข่งขันรุนแรงขึ้น อาจจำเป็นต้องมีพันธมิตรในธุรกิจการก่อสร้างเป็นครั้งคราวเพื่อทำงานร่วมกัน

นายชูชัย บุญชนะโชติ

ขณะนี้บริษัทฯ มีรายได้จากงานก่อสร้างอย่างเพียงพออย่างเดียว ควรมีการหาทางเพิ่มรายได้จากช่องทางอื่นที่เป็นรายได้คงที่มาช่วย เช่น การลงทุนในระบบสาธารณูปโภค, ระบบประปา หรือการลงทุนในโรงไฟฟ้า เป็นต้น บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ผันแปรไปตามมูลค่างาน ในปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น หากภาวะการแข่งขันสูงขึ้น บริษัทฯ จะมีแนวทางอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ผ่านการฟื้นฟูกิจการมาไม่นาน ขณะนี้ระดับเงินทุนยังไม่มากพอสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานที่ผ่านมาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้พยายามเน้นงานก่อสร้างซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายเข้มงวดขึ้น, มีการสร้างประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานเพื่อให้ได้อัตรากำไรที่มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการหารายได้คงที่ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเช่นเดียวกัน แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงเวลา แต่ถ้าเมื่อใดที่บริษัทฯ มีความพร้อม บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นลำดับแรก

นายชูชัย บุญชนะโชติ

สอบถามถึงแผนธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ ซึ่งควรมีการกำหนดเป้าหมายว่าบริษัทฯ จะก้าวไปทางไหนในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า ควรมีการกำหนดกลยุทธ์ รวมถึงการต่อยอดทางธุรกิจ ที่ผ่านมามีเคยเห็นบริษัทฯ ให้ข่าว หรือแจ้งแผนงานระยะยาวให้ทราบ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ เคยขยายธุรกิจจากการก่อสร้างไปทำงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบกับขณะนั้นบริษัทฯ ยังมีความพร้อมไม่พอ การลงทุนจำเป็นต้องใช้เงินกู้ และเมื่อประเทศประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ จึงส่งผลมาถึงบริษัทฯ ทำให้ต้องเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงโครงสร้างในการทำงานให้มีความมั่นคงมากพอก่อนที่จะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจอื่น

ด.ร. สุนิตย์ จุลกะรัตน์

สอบถามถึงการเลิกกิจการบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานก่อสร้าง และที่ผ่านมาเคยช่วยบริษัทฯ ในเรื่องรายได้

ประธานฯ ชี้แจงว่า แต่เดิมบริษัทฯ มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลายบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป ต่อมาเมื่อบริษัทฯ พ้นจากขบวนการการฟื้นฟูกิจการฯ ทำให้บริษัทเหล่านี้ไม่ได้ประกอบธุรกิจต่อ และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายจึงได้ทยอยปิดกิจการลง โดยคงเหลือเพียงบริษัทฯ ซึ่งเป็นแกนนำในการดำเนินกิจการ

นายพิเชฐ ชิวหนัทชัย

ในงบการเงินของบริษัทฯ เมื่อดูอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณ 12% แต่เมื่อพิจารณาเงินปันผลรับ 70 ล้านบาท และรายละเอียดการโอนกลับสำรองค่าใช้จ่าย สุทธิ ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วเห็นว่าบริษัทฯ จะมี Gross Site Margin เหลือเพียง 3% เท่ากับทำงานไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะคล้าย Holding Company ไม่ใช่ทำธุรกิจก่อสร้าง เนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานก่อสร้างลดลง แต่มีกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ได้มาจากกิจกรรมในการทำงาน

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากำไรที่แสดงในจอภาพให้ผู้ถือหุ้นดูเท่ากับ 352 ล้านบาท เป็นกำไรจากงบการเงินรวม ซึ่งได้ตัดกำไรจากเงินปันผล 70 ล้านบาทออกแล้ว ถ้าเป็นผลกำไรของงบเดียวเท่ากับ 425 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีการโอนกลับสำรองค่าใช้จ่ายทุกปีในงบการเงิน ดังนั้น กำไรที่แสดงส่วนใหญ่เกิดจากการดำเนินงานจริง

นายพิเชฐ ชิวหนัทชัย

อยากให้บริษัทฯ ได้รับความปลอดภัย แต่ผลประกอบการที่ออกมาดูเหมือนบริษัทฯ ไม่มีการรับงาน จึงอยากให้ผู้บริหารพิจารณาทั้งนี้เพื่อจะให้บริษัทฯ ได้เติบโตต่อไปอย่างมั่นคง

นายสินธนา ไตรเมธาสิทธิ์

ได้สอบถามถึงปริมาณงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ และการบันทึกค่าใช้จ่าย

นายสมชาย จงศิริเลิศ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า งานก่อสร้างที่ได้ทำไปแล้ว จะมีการรับรู้รายได้ไปแล้ว ส่วนงานที่เหลือ (Backlog) จะบันทึกต้นทุนให้สอดคล้องกับรายรับ โดยไม่มีการบันทึกรายได้ล่วงหน้า

ยอดประมาณการค่าใช้จ่ายลดลง ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการก่อสร้าง มุ่งมั่นในงานที่ถนัด และการเพิ่มแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ดังนั้น ผลกำไรที่เกิดขึ้นนับเป็นผลกำไรที่เกิดจากการดำเนินงานอย่างแท้จริง

นายพิเชฐ ชิวหนัทชัย

สอบถามถึงคดีความที่ผูกพัน มูลค่าฟ้องร้องในคดีคือเงินค่างานก่อสร้างที่เก็บไม่ได้ทั้งหมด หรือบางส่วนและเป็นในส่วนของคดีความเท่าไร

นายสมชาย จงศิริเลิศ ชี้แจงว่า มูลค่าที่แท้จริงเท่ากับงานที่ทำไปแล้วแต่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ คงเหลือบางส่วนเป็นงานเพิ่มเติม โดยปกติในการทำงานก่อสร้างจะมีการทยอยเก็บเงินในระหว่างการทำงานไปตามงวดงานที่ตกลงกันได้

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คดีความที่เป็นมูลค่าสูงคือโครงการก่อสร้างโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 2 โครงการ มีหนี้ค่าก่อสร้างประมาณ 20 กว่าล้านบาท และ 49 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนมูลค่าที่ฟ้องร้องจะเป็นตัวเลขที่สูงเนื่องจากได้มีการรวมค่าเสียหายโอกาส, ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม โครงการทั้งสองเป็นโครงการที่ก่อสร้างมานานแล้ว ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาไม่มีโครงการใดที่เป็นคดีความที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	74	ราย	จำนวน	232,567,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	13	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน							

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินอันประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับรองแล้ว ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	74	ราย	จำนวน	232,567,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	13	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน							

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 311,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 76 รายนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 232,878,398 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.05 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ประธานขอให้ นายสมชาย จงศิริเลิศ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 นายสมชาย จงศิริเลิศ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2553 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 425.912 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

4.1 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.6 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 240,697,009 บาท โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิได้ เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักกรมสรรพากร (บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายมากกว่ากำไรสำหรับปี)

4.2 จัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือ จำนวน 185,214,931 บาท โอนไปยังบัญชีกำไรสะสม
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายพิเชฐ ชิวหนัทธิชัย

บริษัทฯ เพิ่งผ่านพ้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการมา ทำไมจึงมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่มากกว่า 50% ซึ่งในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่มีความกังวลในส่วนขององค์กรจะมีผลกระทบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ผู้ถือหุ้นพึงพอใจในส่วนปันผล และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะผู้บริหารและคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างดีที่สุดเพื่อจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย ในส่วนขององค์กรนั้น ผู้บริหารมีความเห็นว่ามี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินงานใน 1 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนการก่อสร้าง
เช่น วัสดุหลักในการก่อสร้างที่จะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น

นายพิเชฐ ชิวหนัทธิชัย

สอบถามถึงการจ่ายเงินปันผล 0.6 บาท ต่อหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นก่อน และมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนอีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดการ
ทำรายการสองครั้ง ทำให้ต้องไปแจ้งที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายมาก ซึ่งในกรณีนี้บางบริษัทจ่ายเป็นหุ้น
ปันผลแทนเงินสด

ประธานฯ กล่าวว่าจะได้มีการชี้แจงเรื่องการเพิ่มทุนในวาระต่อไป พร้อมทั้งชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความเห็น
วิธีการนี้เป็นการเพิ่มทุนที่มีประสิทธิภาพ และให้อิสระกับผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจที่จะเพิ่มทุนหรือไม่ ตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

นายพิเชฐ ชิวหนัทธิชัย

สอบถามถึงโล่ภาษี ยังมีเหลือจำนวนเท่าไรในปีหน้า

นายสมชาย จงศิริเลิศ ชี้แจงว่ายังมีเหลือประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งจะใช้ได้ถึงปี 2554 และหากในปี 2554 บริษัทฯ มี
กำไรมากกว่า 100 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีนิติบุคคลที่อัตรากำไร 25%

นางเกศน์นิภา ตันจรรักษ์

กล่าวว่า เป็นผู้ถือหุ้นมานาน และเห็นว่าราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งให้ความเห็นว่าเป็นนักลงทุนที่ต้องการเห็นราคาหุ้นของบริษัท มีการเพิ่มขึ้นและมีเสถียรภาพ รวมถึงมีการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ ทั้งนี้พอใจกับการจัดการ รวมถึงการจ่ายปันผล จึงอยากลงทุนในบริษัทที่มีหลักทรัพย์มาภิบาลที่ดี และดำเนินกิจการไปอย่างซื่อๆ และเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ นับเป็นบริษัทก่อสร้างเดียวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นในลักษณะที่เป็นเจ้าของรายใหญ่รายใดรายหนึ่ง ทีมงานผู้บริหารเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะเจ้าของกิจการคนเดียว พร้อมทั้งกล่าวยืนยันว่า ตลอด 10 ปี นับแต่บริษัทฯ ได้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการมา บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างอนาคตที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ พร้อมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีมาโดยตลอด และจะยังคงยึดมั่นเช่นนี้ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 และกำไรคงเหลือหลังการจัดสรรจำนวน 185,214,931 บาท ให้โอนไปยังบัญชีกำไรสะสมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 และโอนกำไรคงเหลือหลังการจัดสรรไปยังบัญชีกำไรสะสมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	75	ราย	จำนวน	232,878,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	13	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

ประธานขอให้ นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น นายพิเชฐ ชิวฉันทชัย เรื่องค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุนว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีการใช้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทฯ ดำเนินการเอง จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 401,162,888 บาท และมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายออกจำนวน 1,206 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ชำระเท่ากับ 1,206 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 392 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 78 ให้พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 1,206 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 1,206 บาท จากทุนจดทะเบียน 401,162,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 401,161,682 บาท เท่ากับทุนที่ชำระแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 1,206 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 1,206 บาท จากทุนจดทะเบียน 401,162,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 401,161,682 บาท เท่ากับหุ้นที่ชำระแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	75	ราย	จำนวน	232,878,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	13	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน ประธานฯขอให้ นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนในวาระที่ 5 จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 401,161,682 บาท (สี่ร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	จำนวน 401,161,682 หุ้น (สี่ร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	จำนวน 401,161,682 หุ้น (สี่ร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิในข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนในวาระที่ 5

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิในข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	75	ราย	จำนวน	232,878,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	13	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 100,290,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานขอให้ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้

- เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
- เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 392 ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 100,290,420 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 401,161,682 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 501,452,102 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,290,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องของแผนธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ เนื่องจากผู้บริหารชุดนี้เพิ่งเข้ามาบริหารกิจการได้ไม่นาน จึงยังมีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับจัดทำแผน 3-5 ปี เพราะตัวเลขต่างๆ ที่ออกไปมีความสำคัญมาก มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น จึงไม่อยากทำแบบโดยใช้จินตนาการของตัวเองมากเกินไป นอกจากนี้ธุรกิจก่อสร้างยังเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำลังดำเนินการจัดทำอยู่ หากเรียบร้อยแล้วจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ในส่วนของบริษัทฯ ไม่ได้มีการให้ข่าวผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เนื่องจากคำถามส่วนมากเป็นคำถามที่เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้ผู้บริหารให้ข่าวกับบุคคลใดหรือบริษัทใดเป็นการเฉพาะ ทุกข่าวที่มีได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิในการรับข่าวสารได้เท่าเทียมกัน

นอกจากนี้เหตุผลในการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาการประกวดราคาของหน่วยงานราชการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่มีข้อกำหนดให้บริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลจะต้องมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 500 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าร่วมประมูลงานดังกล่าว แต่เสียโอกาสไปหลายโครงการเนื่องจากทุนจดทะเบียนไม่ถึง

นายสินโชค พิริโยทัยสกุล

มีความเห็นว่า มีหลายบริษัทมีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 500 ล้านบาท อยากทราบงานระดับไหนที่จะต้องใช้ทุนจดทะเบียนมากกว่า 500 ล้านบาท

นายสมชาย จงศิริเลิศ ซึ่งแจ้งว่า เป็นงานโครงการที่มีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

นายชูชัย บุญชนะโชติ

มีความเห็นว่าการทำแผนธุรกิจระยะยาวไม่ใช่จินตนาการ ต้องมีตัวชี้วัด และมีเป้าหมายที่จะพาบริษัทไปถึงจุดไหน และจะทำอะไรต่อไป ซึ่งบริษัท ได้มาตรฐาน ISO จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดเพื่อประเมินการดำเนินธุรกิจ มีเป้าหมายที่จะต้องไป

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ซึ่งแจ้งว่า ขณะนี้บริษัท มีการทำแผนธุรกิจในระดับนโยบาย และมีการวัดประเมินผลปีต่อปีอยู่แล้ว แต่เนื่องจากเป็นแผนการดำเนินงานภายในจึงไม่พร้อมที่จะพาประชาสัมพันธ์ภายนอก ส่วนแผนธุรกิจระยะยาวในระยะ 3-5 ปีนั้น ยังไม่สมบูรณ์

นายชูชัย บุญชนะโชติ

สอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน จะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง ผลตอบแทนจากการลงทุน มี IRR เป็นเท่าไร

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในอนาคต บริษัท ต้องการทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนที่แตกต่างจากการเพิ่มทุนทั่วไป คือเป็นกลยุทธ์เพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสในการเข้าร่วมประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต ซึ่งส่วนมากจะกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลต้องมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาทขึ้นไป บริษัท ไม่ได้เพิ่มทุนเพื่อนำไปลงทุนในโครงการใหม่โดยเฉพาะ จึงยังไม่ได้มีการกำหนดผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)

นายสินโชค พิริโยทัยสกุล

มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้บริษัท มุ่งหวังที่จะรับงานก่อสร้างที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

นายสมชาย จงศิริเลิศ ซึ่งแจ้งว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับงานภาครัฐ ที่มีงบประมาณในการก่อสร้างมาก โดยเฉพาะงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัท มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ

นายสุรชัย เอกปัญญาสกุล

สอบถามถึงแนวทางของบริษัท ในการรับงาน และการกำหนด GSM, Net Margin

นายสมชาย จงศิริเลิศ ซึ่งแจ้งว่าในการประมูลงานทุกครั้ง บริษัท มุ่งหวังที่จะได้กำไรที่ดีที่สุด แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมของบุคลากร, เครื่องมือเครื่องจักร รวมถึงความเสี่ยงที่บริษัท จะต้องสามารถควบคุมได้

นายพิเชฐ ชิวหนัทชัย

มีความเห็นว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างมีความเสี่ยงมาก บริษัท มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงอย่างไร รวมถึงต้นทุนของวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น

นายสมชาย จงศิริเลิศ ซึ่งแจ้งว่า ความเสี่ยงในธุรกิจก่อสร้างมีหลายมิติ ซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องบริหารจัดการและจัดการความเสี่ยงแยกตามแต่ละรายการ ในส่วนของราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้น บริษัท พยายามที่จะตกลงราคาล่วงหน้ากับวัสดุหลักๆ ทุกรายการเท่าที่สามารถทำได้ เช่น ขณะนี้บริษัท ได้มีการนำเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ส่วนหนึ่งซื้อเหล็กเป็นการล่วงหน้าเพื่อใช้ในโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่

นายกำจร อรุณวิไลรัตน์

เห็นด้วยกับการเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิ่มทุนหมด คนมีหุ้นน้อยไม่สนใจ หุ้นที่เหลือจะจัดสรรอย่างไร

นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ชี้แจงว่า ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจอง จะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่เกินจองสิทธิจนกว่าหุ้นจะจำหน่ายหมด ซึ่งจะได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงวิธีการในการจัดสรรหุ้นในวาระที่ถัดต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,290,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	75	ราย	จำนวน	232,878,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	13	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ประธานขอให้ นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนในวาระที่ 7 จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 501,452,102 บาท (ห้าร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	จำนวน 501,452,102 หุ้น (ห้าร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสองหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดย แบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	จำนวน 501,452,102 หุ้น (ห้าร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิในข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนในวาระที่ 7

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิในข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	75	ราย	จำนวน	232,878,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	13	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานขอให้ นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 392 มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,290,420 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยยี่สิบหุ้น) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ เศษของหุ้นให้ปิดกั้นโดยเสนอขายตามราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

โดยกำหนดให้วันที่ 21 เมษายน 2554 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ มาตรา 225 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2554 รวมทั้งกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและรับชำระเงินในวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2554

ทั้งนี้ กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นที่เสนอขายจะหมด หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะซื้อ หุ้นดังกล่าวอีกต่อไป ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นได้เกินกว่าสิทธิของตน โดยจะต้องทำการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นในส่วนที่เกินนี้พร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

- กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

- กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทุกราย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าการเพิ่มทุนตามสิทธิ (Right Offering) ถือเป็น การเพิ่มทุนที่ยุติธรรมที่สุดสำหรับรายย่อย เนื่องจากผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้สิทธิ์ตามสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่

ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ได้กำหนดอัตราส่วนการเพิ่มทุน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 1 บาท เนื่องจากบริษัทต้องการทุนจดทะเบียนที่ 500 ล้านบาท ทั้งนี้การเพิ่มทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ เงินทุนหมุนเวียนมีเพียงพอ คาดว่าอัตราการใช้สิทธิ์สูง อาจมีเพียงรายย่อยบางรายที่ไม่ทราบ หุ้นที่เหลือในทุกรอบจะนำมาหมุนให้ผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิ์ตามที่ระบุในใบจอง และในทุกครั้งที่หุ้นเหลือจะเวียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จองเกินสิทธิ์ จนกว่าหุ้นจะหมด ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่จ่ายเงินจองเกินสิทธิ์ บริษัทฯ จะโอนเงินคืนภายใน 14 วันโดยไม่มีดอกเบี้ย

นายพิเชฐ ชิวหนักชัย

สอบถามถึงการมาจองหุ้นด้วยตัวเอง แต่ไม่ได้นำเอกสารการจองหุ้นเพิ่มทุนมา

นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ได้ขอให้นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งได้ชี้แจงว่า สามารถนำบัตรประชาชนมา และกรอกรายละเอียดการจองซื้อได้ที่บริษัทฯ ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	75	ราย	จำนวน	232,878,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	13	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปีนี้มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสานติกระจำนเตรี (ประธานฯ), นายสมชาย จงศิริเลิศ และ นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ดังนั้น ประธานฯ จึงได้มอบหน้าที่ให้ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการประชุมในวาระ 10.1 แทน

10.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของทุกปี สำหรับกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย

- (1) นายสนธิ กระจ่างเนตร์ ประธานกรรมการ
- (2) นายสมชาย จงศิริเลิศ กรรมการ
- (3) นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการบริษัท

เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ได้ขอเชิญกรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุม

นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสาม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและได้สร้างความเจริญให้กับบริษัทฯ ตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการทั้งสาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

นายประทีป วงศ์นิรันดร์ สอบถามว่าที่ประชุมรับรองหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านจะถือว่ารับรอง และมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่

นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่แจกให้จำนวน 3 ท่าน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสนธิ กระจ่างเนตร์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	75	ราย	จำนวน	232,878,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	13	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน							

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสมชาย จงศิริเลิศ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	75	ราย	จำนวน	232,878,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	13	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน							

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	74	ราย	จำนวน	232,848,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	30,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายประทีป วงศ์นิรันดร์ เชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุม และขอให้ประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระ 10.2 ต่อไป

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 10.1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 7,102 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 78 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 232,885,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.05 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

10.2 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประธานฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบดังนี้

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เงินรางวัลประจำปี ดังนี้

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)

ให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลจ่าย คิดเป็นจำนวนเงินรวมเท่ากับ 4.81 ล้านบาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2554 และ 2553

รายการ	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี	
	กรรมการตรวจสอบ		กรรมการ					
	บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน		บาท/เดือน/คน		2554	2553
	ปี	2554	2553	2554				
1. ประธานกรรมการ	-	-	60,000	60,000	20,000	20,000	ร้อยละ 2 ของ	ร้อยละ 2 ของ
2. กรรมการ	-	-	30,000	30,000	10,000	10,000	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผลจ่าย
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	คิดเป็นเงินรวม	คิดเป็นเงินรวม
4. กรรมการตรวจสอบ	45,000	45,000	30,000	30,000	25,000	25,000	4.81 ล้านบาท	1.6 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี ให้แก่กรรมการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 75 ราย จำนวน 232,099,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.66

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 13 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 2 ราย จำนวน 785,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.34

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 โดยปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ (ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วตั้งแต่ปี 2553) เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 |
| 3. นายวิสุทธิ เพชรพาณิชย์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 |

และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2553 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

	<u>ปี 2554</u>	<u>ปี 2553</u>	<u>ปี 2552</u>
	<u>(ปีที่เสนอ)</u>		
ค่าตรวจสอบบัญชี	810,000	810,000	1,220,000
ค่าสอบทานบัญชี	690,000	690,000	840,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	1,500,000	1,500,000	2,060,000

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสุรชัย เอกปัญญาสกุล

สอบถามถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นหรือไม่

นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ชี้แจงว่า บริษัท ผู้สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมามาแต่เดิมบริษัทฯ แต่งตั้ง สำนักงาน เอิร์น แอนด์ ยังส์ ให้เป็นผู้สอบบัญชี เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี ซึ่งตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ในส่วนของผลงานและค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่าเหมาะสม จึงได้เสนอให้คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	77	ราย	จำนวน	232,885,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	13	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เรียนถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

ดร. สุนิตย์ จุลกะรัตน์

มีความเห็นว่าแนวโน้มในการก่อสร้างในปีต่อไป การสร้างตึกสูงจะชะลอตัว อุตสาหกรรมการก่อสร้างจะเป็นอย่างไร และบริษัท ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาในการก่อสร้างหรือไม่

นายสมชาย จงศิริเลิศ ซึ่งแจ้งว่าขณะนี้งานก่อสร้างภาครัฐมีโอกาสมากที่สุด และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลเรื่องการฝึกอบรมช่างฝีมือแรงงาน รวมถึงการหาเทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้างใหม่ๆ โดยส่วนหนึ่งได้ร่วมมือกับผู้จัดจำหน่าย เพื่อฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือในการก่อสร้างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

นายสุรชัย เอกปัญญาสกุล

ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับมติให้เพิ่มทุนไปแล้ว หากเข้าร่วมงานโครงการ Mega Project และต่อมาศาลปกครองมีคำสั่งชะลอ หรือยับยั้งโครงการที่คู่สัญญาได้รับงาน บริษัทฯ จะมีการป้องกันอย่างไร

นายสมชาย จงศิริเลิศ ซึ่งแจ้งว่า ก่อนการประมูลงานทุกครั้ง บริษัทฯ จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ด้านของแต่ละโครงการก่อนอย่างรอบคอบว่าสามารถทำได้หรือไม่ มีความเสี่ยงหรือติดขัดอะไรหรือไม่ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีโครงการใดมีปัญหาดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องใดเพื่อพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ให้กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 11.45 น.



นายสุรศักดิ์ โอสธานุกระห์
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ



นายสนานติ กระจ่างเนตร์
ประธานที่ประชุม