



CHRISTIANI & NIELSEN

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 79
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กิจการเบื้องต้น

นายสานติ กระจ่างเนตร์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการ

1. นายสานติ	กระจ่างเนตร์	ประธานกรรมการ
2. นายกิริต	ชาห์	รองประธานกรรมการ
3. นายประทีป	วงศ์นิรันดร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายภมรศักดิ์	สุรคุปต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายอนุโมล	รามากริชนา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายคชูชรู คาลี	วาเตีย	กรรมการ

กรรมการและผู้บริหาร

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

ผู้สอบบัญชี

1. นายวิสุทธิ	เพชรพาณิชย์กุล	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
---------------	----------------	--

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

1. นายสุธี	ผ่องไพบุลย์	สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบุลย์
------------	-------------	--------------------------------

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 ยกเว้นวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนนั้น ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นทุกคนมีหนึ่งคะแนนเสียงต่อหนึ่งหุ้น (1 share : 1 vote) หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ



CHRISTIANI & NIELSEN

ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

สำหรับวาระที่ 5 ประกอบด้วย 5.1, 5.2 และ 5.3 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

มติของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- วาระที่ 1 – วาระที่ 7 (ยกเว้นวาระที่ 5.3) ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5.3 (คำขอแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ) ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวว่า หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

ประธานฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 79 มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 118 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 362,005,926 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 72.192 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 79

หลังจากประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 55,807 หุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 362,061,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 18 หน้า (หน้า 7 - 24) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาสำเนารายงานการประชุมที่ละหน้า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 78



CHRISTIANI & NIELSEN

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 78 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,061,733	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 21,250 หุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 362,082,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.21 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัท ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยขอให้ นายสมชาย จงศิริเลิศ เป็นผู้นำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

นายสมชาย จงศิริเลิศ ได้รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2554	ปี 2553	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้จากงานก่อสร้าง	4,766	4,068	698
รายได้รวม	4,822	4,107	715
กำไรขั้นต้น	318	526	(208)
อัตราร้อยละ-กำไรขั้นต้น	6.66%	12.93%	
กำไรสุทธิ	165	351	(186)
อัตราร้อยละ-ค่าใช้จ่ายบริหาร/รายได้รวม (ไม่รวมหนี้สูญ)	4.26%	5.01%	
สินทรัพย์รวม	4,142	3,425	717
หนี้สินรวม	2,483	1,788	695
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,659	1,637	22
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี	8,413	3,839	4,574



CHRISTIANI & NIELSEN

โดยมีสัดส่วนรายได้จากกิจกรรมก่อสร้างในปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย - ล้านบาท

ภาคเอกชน	3,319.86	69.66%
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ	1,445.89	30.34%

รายได้ที่เกิดขึ้น แบ่งตามประเภทของงานก่อสร้างออกเป็น

หน่วย - ล้านบาท

1.	Factories, industrial	1,026	21.5%
2.	Store, Warehouse	1,614	33.9%
3.	Housing, Low-rise Buildings	646	13.5%
4.	High-rise Buildings	1,447	30.4%
5.	Civil Works	33	0.7%

เมื่อนายสมชาย จงศิริเลิศ ได้นำเสนอรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในปี 2554 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,082,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินอันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับรองแล้ว ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี



CHRISTIANI & NIELSEN

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,082,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 362,083,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.21 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2554 สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2554 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 182,916,196 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

- (1) ตั้งสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,030,000 บาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- (2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 150,435,630.60 บาท โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 23 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิได้ เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักกรมสรรพากร (บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายมากกว่ากำไรสำหรับปี)
- (3) จัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือ จำนวน 22,450,565.40 บาท โอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (1) การตั้งสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 10,030,000 บาท และเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้ว จะเท่ากับ 50,150,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด (2) จัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 150,435,630.60 บาท และ (3) กำไรคงเหลือหลังการจัดสรร 22,450,565.40 บาท ให้โอนไปยังบัญชีกำไรสะสมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป



CHRISTIANI & NIELSEN

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (1) การตั้งสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 10,030,000 บาท (2) จัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 เป็นเงิน 150,435,630.60 บาท และ (3) กำไรคงเหลือหลังการจัดสรร จำนวน 22,450,565.40 บาท ให้โอนไปยังบัญชีกำไรสะสมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,083,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดร. สุนิตย์ จุลกะรัตน์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามเรื่องการขอเครดิตภาษีของบุคคลธรรมดา สำหรับเงินปันผลรับสำหรับปีนี้ เป็นกรณีเดียวกับปีที่ผ่านมาหรือไม่

ประธานฯ

ชี้แจงว่าหลักการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีนี้ เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรที่ไม่ต้องเสียภาษี

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ – กรรมการ

เพิ่มเติมว่า หากบริษัทจ่ายเงินปันผลที่มาจากกำไรที่ต้องเสียภาษี ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิ์เครดิตภาษีได้ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมี Tax Shield ทำให้ปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถใช้สิทธิ์เครดิตภาษีตอนยื่นแบบแสดงรายได้สิ้นปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไว้ทุกราย ดังนั้น การที่จะนำไปคำนวณรวมกับรายได้ทั้งปี จะขึ้นอยู่กับฐานภาษีของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ซึ่งหากนำไปรวมแล้วจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มก็ไม่ควรนำไปรวมรายได้

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 26,589 หุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 362,110,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.21 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากราชการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของทุกปี สำหรับกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายประทีป วงศ์นิรันดร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอชื่อ



CHRISTIANI & NIELSEN

- (1) นายกิตติพร อรุณรัตน์
- (2) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กจ. 12/2543 ข้อ (16) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระตามรายชื่อที่ได้เสนอข้างต้น จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

5.1.1 แต่งตั้งนายกิตติพร อรุณรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,028,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	81,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.1.2 แต่งตั้งนายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,028,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	81,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 5.1.2 มีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 65,221 หุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 362,175,793 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.23 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

5.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน เพิ่มเป็น 9 ท่าน



CHRISTIANI & NIELSEN

โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่สรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เห็นสมควรเสนอชื่อ นายอิษฎ์ชาญ ซาห์ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกหนึ่งท่าน โดยมีคุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งนายอิษฎ์ชาญ ซาห์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการลำดับที่ 9 โดยการลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายอิษฎ์ชาญ ซาห์ เป็นกรรมการบริษัทลำดับที่ 9 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้						
เห็นด้วย	จำนวน	362,027,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	148,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน						

นายวัลลภ ลิธิพันธ์ – ผู้ถือหุ้น

เสนอให้ นายอิษฎ์ชาญ ซาห์ แนะนำตัวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รู้จัก พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่า นายอิษฎ์ชาญ ซาห์ มีอายุน้อย แต่ด้วยประสบการณ์ในการเป็นกรรมการในหลายบริษัท จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทฯ ที่ได้กรรมการรุ่นใหม่มาร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้า

ผู้ถือหุ้นยังได้ขอให้ นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ และ นายกิตติพร อรุณรัตน์ แนะนำตัวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รู้จัก และเสนอให้ลงภาพถ่ายของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในประวัติด้วย

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้กล่าวแนะนำตัว

ประธานฯ แจ้งว่า นายกิตติพร อรุณรัตน์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวันนี้ได้ เนื่องจากป่วย นอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการถ่ายภาพกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ไว้แล้ว และจะได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบโดยทั่วกัน

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 5.2 มีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 743,717 หุ้น เข้าร่วมประชุมนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 362,919,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.37 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

5.3 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบดังนี้

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย



CHRISTIANI & NIELSEN

กว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เงินรางวัลประจำปี ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการและกรรมการ
 - 1.1. ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง
 - 1.2. ให้กรรมการบริษัท 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 3.01 ล้านบาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรวมถึงอัตราการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี เสนอเท่ากับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี	
	กรรมการตรวจสอบ		กรรมการ					
	บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน		บาท/เดือน/คน			
	ปี	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555
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	3.01 ล้านบาท	4.81 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น



CHRISTIANI & NIELSEN

ดร. สุนิตย์ จุลกะรัตน์ – ผู้ถือหุ้น

มีความเห็นว่า เงินเดือนสำหรับประธานกรรมการฯ น้อยเกินไป ส่วนค่าเบี้ยประชุมนั้นสูงเกินไป เช่นเดียวกับ กรรมการท่านอื่น ซึ่งมีความเห็นว่าไม่ควรเกินสามหมื่นบาท พร้อมทั้งแนะนำว่า ในอนาคต หลังจากที่ปิดบัญชี เพื่อทำงานการเงิน และทราบสถานะทางการเงินของสิ้นปีบัญชีในปีนั้น ควรมีการประมาณการค่าตอบแทนให้กับ คณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ

รับทราบข้อเสนอ พร้อมทั้งชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนทุก เดือน แต่เนื่องจากมีกรรมการบางท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังนั้น กรรมการที่เหลือ จึงมีความเห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ควรให้สอดคล้องกับการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน กิจการ จึงได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นสองส่วน คือ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งค่าตอบแทนราย เดือนจะเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการมีความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ที่จะต้อง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

นายณรงค์ชัย อัครสิทธิกิจ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงสาเหตุที่ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบสูงกว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ

กรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานของ กรรมการทั่วไป โดยมีการเข้าร่วมประชุมกับแผนกตรวจสอบภายใน และแผนกประเมินความเสี่ยงของกิจการ

ดร. สุนิตย์ จุลกะรัตน์ – ผู้ถือหุ้น

มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีอำนาจบทบาทในการบริหารกิจการ เพียงแต่เสนอความคิดเห็น ให้ ข้อเสนอแนะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่คล้ายแผนกตรวจสอบภายใน จึงเสนอให้ บริษัทฯ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่แทนแผนกตรวจสอบภายใน

ประธานฯ

แผนกตรวจสอบภายใน เป็นส่วนหนึ่งของแผนผังการบริหารงานภายในของบริษัทฯ ซึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่แล้ว ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องแต่งตั้ง กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ ได้ขอให้ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงหน้าที่ของ กรรมการตรวจสอบ

นายประทีป วงศ์นิรันดร์ – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำงานอย่างเป็นอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารจัดการ และไม่มีอำนาจในการสั่งการ ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ในการดูแลให้การรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบ



CHRISTIANI & NIELSEN

และข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเข้าประชุมร่วมกับฝ่ายบัญชี หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในกรณีที่ได้รับรายงานจากแผนกตรวจสอบภายในว่าอาจมีการดำเนินการที่อาจไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการกลั่นกรองการทำงานของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ – กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบคือเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย

นายวัลลภ ลิธิพันธ์ – ผู้ถือหุ้น

ในองค์กรขนาดใหญ่ จะมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในขณะที่ CNT มีเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ และ แผนกตรวจสอบภายใน ที่รายงานตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นสายการบริหารงานที่ถูกต้องแล้ว และควรมีอยู่ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอข้างต้นโดยการลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,692,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	90,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	จำนวน	136,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คิดเป็นคะแนนมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 5.3 มีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 8,580 หุ้น เข้าร่วมประชุมนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 362,928,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ดร. สุนิตย์ จุลกะนิิตย์ – ผู้ถือหุ้น

เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายในเป็นหลัก จึงได้เสนอให้บริษัทฯ เสนอแนวคิดในการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่แทนแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ



CHRISTIANI & NIELSEN

ประธานกรรมการฯ

รับทราบข้อเสนอแนะ และอธิบายเพิ่มเติมว่า หน้าที่การทำงานของแผนกตรวจสอบภายในไม่ได้ซ้ำซ้อนกับการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในเป็นการทำงาน day-to-day operation คอยดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลในระดับนโยบาย เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น หากยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งไป จะทำให้การบริหารงานโดยรวมขาดความสมบูรณ์

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเพื่อขออนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2555

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
3. นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วตั้งแต่ปี 2553 - 2554 รวม 2 ปี)

และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาท สูงกว่าค่าตอบแทนในปี 2554 ที่ผ่านมาจำนวน 1 แสนบาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2554</u>	<u>ปี 2553</u>
	<u>(ปีที่เสนอ)</u>		
ค่าตรวจสอบบัญชี	880,000	810,000	810,000
ค่าสอบทานบัญชี	720,000	690,000	690,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	1,600,000	1,500,000	1,500,000



CHRISTIANI & NIELSEN

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,928,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 7,049 หุ้น เข้าร่วมประชุมนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 362,935,139 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เรียนถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ – ผู้ถือหุ้น

สาเหตุของ Backlog ที่เพิ่มขึ้นในปีที่เกิดจากบริษัท มีงานเพิ่มขึ้น หรือเกิดจากการทำงานล่าช้า ขณะนี้บริษัทได้ดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถหรือไม่ แนวโน้มในการทำกำไรหากได้รับผลกระทบจากการปรับค่าแรงและบริษัท ประเมินการรับรู้รายได้ในปีเท่าไร

นายสมชาย จงศิริเลิศ – กรรมการ

Backlog ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการที่บริษัท ได้รับงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น ในปีที่ผ่านมาหลายโครงการที่เจ้าของมีความเห็นว่า หากลงนามก่อสร้างในปีนี้ ค่าก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นหากมีการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้ปีที่ผ่านมาบริษัท ได้รับเชิญเข้าร่วมประมูลงานในหลายโครงการ

นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ – ผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่สัญญาก่อสร้างได้ลงนามไปแล้ว บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

นายสมชาย จงศิริเลิศ – กรรมการ



CHRISTIANI & NIELSEN

สัญญา กับหน่วยงานราชการ จะมีค่า K ซึ่งจะขอปรับราคาได้ในบางรายการ ส่วนสัญญากับบริษัทเอกชน โดยมากแล้วไม่สามารถขอปรับราคาได้ อย่างไรก็ตาม มีบางโครงการที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าในการขอปรับราคากรณีที่มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น

แนวโน้มในการทำกำไร - บริษัทฯ ประมวลงานโดยมีอัตรา Gross Site Margin มาตรฐาน จากค่าแรงที่เริ่มมีผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้าง บริษัทฯ มีความกังวล และพยายามหาวิธีในการลดต้นทุนด้านค่าแรง เนื่องจากค่าแรงคิดเป็นสัดส่วนถึง 10% ของค่าก่อสร้าง การปรับค่าแรงที่ประมาณ 40% จะส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจากแรงงานได้ย้ายไปภาคการเกษตรมากขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ บริหารงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทำงานที่บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านกำลังคนและเครื่องจักร

นายวัลลภ ลิธิพันธ์ – ผู้ถือหุ้น

จากสัดส่วนรายได้ บริษัทฯ มีงานจากหน่วยงานราชการ 30% และจากภาคเอกชน 70% บริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องแรงงานอย่างไร

นายสมชาย จงศิริเลิศ – กรรมการ

งานก่อสร้างเสนอราคาเป็นงานเหมารวม (Lump sum) ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ยากกว่าการทำงานของภาครัฐ หากมีการปรับขึ้นค่าแรง

นายวัลลภ ลิธิพันธ์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงความพร้อมของบริษัทฯ ในการรับงานจากภาครัฐ โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบป้องกันน้ำท่วมที่มีมูลค่ามากถึง 300,000 ล้านบาท

นายสมชาย จงศิริเลิศ – กรรมการ

ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ มีงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการป้องกันน้ำท่วมให้กับบริษัทเอกชน ที่ได้รับงบประมาณมาจากภาครัฐ หลายแห่ง ทั้งนี้การจะรับงานใด บริษัทฯ จะดูเรื่องความถนัด ความชำนาญ ความพร้อมทั้งบุคลากร และเครื่องจักร

นายวัลลภ ลิธิพันธ์ – ผู้ถือหุ้น

จากนโยบายการเปิดตลาดการค้าเสรีในกลุ่มอาเซียน ที่แรงงานขั้นต่ำสามารถโยกย้ายแรงงานได้อย่างเสรี จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง รวมถึงความสามารถของ CNT ที่จะรับงานต่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มใหม่เป็นชาวต่างชาติ CNT มีนโยบายที่จะขยายงานเข้าไปในกลุ่มอาเซียนหรือไม่

นายสมชาย จงศิริเลิศ – กรรมการ

ผลกระทบจากการเปิดตลาดเสรี มีทั้งผลบวกและผลลบ



CHRISTIANI & NIELSEN

ผลบวกคือ บริษัทฯ สามารถรับงานก่อสร้างในต่างประเทศได้มากขึ้น ส่วนผลลบคือ บริษัทฯ อาจพบคู่แข่งที่มีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้างบางประเภท หรือรัฐบาลในบางประเทศอาจมีข้อจำกัดในการจ้างบริษัทก่อสร้างในประเทศไทยทำงาน

นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ – ผู้ถือหุ้น

จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายสมชาย จองศิริเลิศ – กรรมการ

ปัจจุบัน ในงานอุตสาหกรรมหลายประเภทได้มีการใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานฝีมือเพื่อควบคุมเครื่องจักรต่าง ๆ บริษัทฯ ได้มีการนำเครื่องมืออัตโนมัติบางประเภทมาใช้ในการก่อสร้าง เช่น เครื่องพ่นปูน ฉาบปูน เป็นต้น

นายเอกรัช เต็งอำนวยการ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามเรื่อง Tax Shield ของบริษัทฯ ในปี 2555 บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีนิติบุคคลหรือไม่

ประธานกรรมการฯ

แจ้งว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนภาษีอากรอยู่

ดร. สุนิตย์ จุลกะรัตน์ – ผู้ถือหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรมีกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และแผนกตรวจสอบภายใน และเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้เห็นว่าบริษัทฯ มีการพัฒนาขึ้น และขอขอบคุณกรรมการอิสระทุกท่านสำหรับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาบริษัทฯ ให้ดีขึ้น และคาดหวังที่จะได้รับเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในปีต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องใดเพื่อพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ให้กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 11.45 น.

นายสานติ กระจ่างเนตร์
ประธานที่ประชุม