



CHRISTIANI & NIELSEN

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายไมเคิล เดวิด เซลบี | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายวินัย วามวาณิชย์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายดนุช ยนตรรักษ์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายปรีดี บุรณศิริ | กรรมการ |
| 6. พลโท ชยดี สุวรรณเมาศ | กรรมการ |
| 7. นายอำนาจ อินทรสุขศรี | กรรมการ |
| 8. นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและธุรการ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายประทีป วงศ์วันนทร์ | กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย | กรรมการ |
| 3. นายศรัณย์ธร ชูติมา | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. นางสาวฝน อินทร์แก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 |
| (รับมอบอำนาจโดย นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ) | |

เริ่มการประชุม เวลา 9.48 น.

เนื่องจากประธานฯ เป็นชาวต่างชาติ จึงกล่าวต่อที่ประชุมด้วยภาษาอังกฤษ โดยนางอารีรัตน์ ศิริคุณ ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าใจได้โดยง่าย



CHRISTIANI & NIELSEN

กิจการเบื้องต้น

นายไมเคิล เดวิด เซลบี ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 32 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 315,650,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.68 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยในจำนวนนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 166,313,259 หุ้น เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งที่ 75 และชี้แจงเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนนั้น ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นทุกคนมีหนึ่งคะแนนเสียงต่อหนึ่งหุ้น (1 share : 1 vote) หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

ประธานฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมผลคะแนนว่า บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว สำหรับในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง จากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนัดต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาสำเนารายงานการประชุมที่ละหน้า และขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74



CHRISTIANI & NIELSEN

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 31 ราย จำนวน 149,336,865 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2550 ตามที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งได้ขอให้ นายดนุช ынตรรักษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา

ผลประกอบการประจำปี 2550

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 117 ล้านบาท จากรายได้รวมจำนวน 6,339 ล้านบาท สรุปผลประกอบการเปรียบเทียบระหว่างปี 2548-2550 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550
รายได้รวม	3,694	4,867	6,339
กำไรขั้นต้น	258	213	255
กำไรสุทธิ	136	66	117
ส่วนของผู้ถือหุ้น	963	933	1,018

สัดส่วนรายได้จากกิจกรรมก่อสร้างในปีที่ผ่านมา

	ล้านบาท	ร้อยละ
ภาคเอกชน	5,499	87.26%
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ	803	12.74%

รายได้จากกิจกรรมก่อสร้างแบ่งตามประเภทของงาน

	ล้านบาท	ร้อยละ
1. Factories, Industrial	1,030	16.3%
2. Store, Warehouse	1,633	25.9%
3. Housing, Low-rise Buildings	2,051	32.6%
4. High-rise Buildings	1,073	17.0%
5. Civil, Marine Works	515	8.2%



CHRISTIANI & NIELSEN

รายรับจากโครงการ 10 ลำดับแรกในปีที่ผ่านมา

	ชื่อโครงการ	ล้านบาท
1.	Six Senses Erawan	557
2.	โรงแรมเซ็นทรัล วงศ์อมตย์ พัทยา	354
3.	ATC Pipeline Project	323
4.	สนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา	261
5.	เรือนที่ประทับทรงงานฯ จังหวัดสงขลา	253
6.	TOL Plant Civil Work	239
7.	สำนักงาน บมจ. พีทีที เคมิคอล	237
8.	โครงการศาลา ภูเก็ต	234
9.	บ้านเอื้ออาทร ท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร	206
10.	โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน	202

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2550

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี

4,759

4,263

5,552

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รับทราบรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

เห็นด้วย 31 ราย จำนวน 149,336,865 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



CHRISTIANI & NIELSEN

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินอันประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับรองแล้ว ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	31 ราย	จำนวน	149,336,865 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2550

ประธานฯ ขอให้ นายดนุช ยนตรรักษ์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550

นายดนุช ยนตรรักษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2550 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 77.65 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้นบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 33 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ตามกฎหมายบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

1. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจำนวน 77.65 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 3,882,666 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้วจำนวน 24,812,190 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 28,694,856 บาท



CHRISTIANI & NIELSEN

2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (10 สตางค์) รวมเป็นเงิน 40.11 ล้านบาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผลเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2551 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 กำไรคงเหลือหลังการจัดสรรให้โอนไปยังบัญชีกำไรสะสมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำไรคงเหลือหลังการจัดสรรให้โอนไปยังบัญชีกำไรสะสมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	31 ราย	จำนวน	149,336,865 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 1 รายโดยการมอบฉันทะ ถือหุ้นจำนวน 166,313,259 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 315,650,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.68 ของหุ้นที่ได้จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

5.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของทุกปี สำหรับกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเซวี่ กรรมการ
2. นายปรีดี บุรณศิริ กรรมการอิสระ
3. นายดนุช ยนตรรักษ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ



CHRISTIANI & NIELSEN

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

นางสาวธัญญา เลิศพงศ์โสภณ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น บริษัท ทูลดาววัลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นจำนวน 119,903,491 หุ้น เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 3 ท่าน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ โดยได้แจกเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ที่เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายสนธิ กระจ่างเนตร | เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 2. นายสมชาย จงศิริเลิศ | เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| 3. นายธนุช ยนตรรักษ์ | เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |

ประธานฯ สอบถามว่าที่ประชุมรับรองการเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวหรือไม่ ที่ประชุมรับรองการเสนอชื่อกรรมการตามผู้ถือหุ้น บริษัท ทูลดาววัลย์ จำกัด เสนอ ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการอีกหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายสนธิ กระจ่างเนตร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

เห็นด้วย 32 ราย จำนวน 315,650,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (2) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายสมชาย จงศิริเลิศ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทนกรรมการอิสระ ที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

เห็นด้วย 32 ราย จำนวน 315,650,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



CHRISTIANI & NIELSEN

(3) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายดนุช ยนตรรักษ์ กรรมการ ที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย 32 ราย จำนวน 315,650,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราเช่นเดียวกับปี 2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานคณะกรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	40,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	60,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	50,000 บาท
กรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	20,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตรดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 32 ราย จำนวน 315,650,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ กรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ รายงานต่อที่ประชุมว่า นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434 จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2546-2550 รวม 5 ปี จึงครบวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง



CHRISTIANI & NIELSEN

ผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2551 คณะกรรมการเห็นชอบที่จะขอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ในอัตรา 2,060,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริงตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 จำนวน 1,900,000 บาท สูงขึ้นจำนวน 160,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 8.4 อัตราที่เสนอได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,060,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังนี้

(หน่วย : บาท)	ปีที่เสนอ		
	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ			
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	950,000	850,000
ค่าสอบทานบัญชี (3 ไตรมาส)	540,000	480,000	420,000
งบการเงินรวม			
ค่าสอบบัญชี	220,000	200,000	200,000
ค่าสอบทานบัญชี (3 ไตรมาส)	300,000	270,000	300,000
	<u>2,060,000</u>	<u>1,900,000</u>	<u>1,770,000</u>

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ในอัตรา 2,060,000 บาท



CHRISTIANI & NIELSEN

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 หรือนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 จาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 โดย กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ในอัตรา 2,060,000 บาท ด้วยคะแนน เสียงดังนี้

เห็นด้วย 32 ราย จำนวน 315,650,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

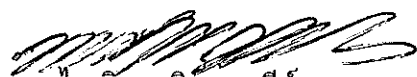
งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

ประธานฯ ได้เรียนถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ให้กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ลุล่วงไปด้วยดีรวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 10.26 น.


นายไมเคิล เดวิด เซลบี

ประธานที่ประชุม