



หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)



วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์
เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร



หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๑

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ประวัติกรรมการและกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งแทนที่กรรมการที่ลาออก
 ๒. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๐
 ๓. รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๐ (ซีดีรอม)
 ๔. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 ๕. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
 ๗. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 ๘. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี
 ๙. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 ๑๐. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๑ ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น ๓๐ อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ ๓๒/๖๐ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกรรมการตรวจสอบแทนที่กรรมการที่ลาออก

รายละเอียด: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ได้มีมติแต่งตั้งนายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่แทนที่ ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกหนึ่งตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรแจ้งการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกรรมการตรวจสอบดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ประวัติกรรมการและกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งแทนที่กรรมการที่ลาออกรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๑

วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๐

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๐ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายงานการประชุมดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๒.



วาระที่ ๓ พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๐

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๓ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี ๒๕๕๐ โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๓.

วาระที่ ๔ พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๕๑. กำหนดว่า บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (๑๒) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้

คณะกรรมการจึงได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๓๙๙๓๐ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี ๒๕๕๐ ในหน้าที่ ๑๒๑ ถึง ๑๔๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๓.

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕



วาระที่ ๕ พิจารณานุมัติมติการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๕๐

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๔๖. กำหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๔๗. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (๕) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนร้อยละ ๔๐ ของกำไรสุทธิต่อหุ้น

เนื่องจากผลประกอบการในปี ๒๕๕๐ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ๒๑,๖๗๑,๑๒๑ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาท) แต่มีขาดทุนสะสมเป็นจำนวน ๑,๓๕๙,๘๗๓,๗๕๙ บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๐ บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในปี ๒๕๕๐ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

วาระที่ ๖ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๑๘. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน ๑/๓ ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี ๒๕๕๑ ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง
๑. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
๒. นายวรพันธ์ ช้อนทอง	กรรมการ



๓. นายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการ
๔. นางสาวอนุช ชาญวีรกุล กรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่ และไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการทั้งสี่ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

ดังนั้นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๔.

วาระที่ ๗ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๐

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๐ กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว



ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๑ เป็นบำเหน็จประจำปีและเบี้ยประชุมกรรมการในจำนวนที่แน่นอน ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี ๒๕๕๐ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

๑. คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม

กรรมการ ท่านละ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม

๒. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม

กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม

ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท

๑. ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

๒. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

๓. กรรมการบริษัท ท่านละ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

ทั้งนี้บำเหน็จคณะกรรมการบริษัทให้จัดสรรให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการด้วย

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทนั้น ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบกับลักษณะธุรกิจและขนาดธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่เสนอ

วาระที่ ๘ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๕๑

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๔๑. กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นอกจากนี้เกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในรอบ ๕ ปีบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๔๐/๒๕๔๐ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดห้ามบริษัทได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมติดต่อกันมาแล้ว ๕ ปี



ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๑ และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

๑. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๓๓๑๕ และ/หรือ
๒. นางสาวทิพวัลย์ นานานวัณณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๓๔๕๙ และ/หรือ
๓. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๓๔๔๔

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๕๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ๒๕๕๐ เป็นจำนวนร้อยละ ๘.๖๓ โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่เหมาะสมแล้ว

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว ๗ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๕๐ รายชื่อผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีดังนี้

- ปี ๒๕๔๔ และปี ๒๕๔๕ นายณรงค์ พันดาวงษ์
ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบริษัท เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐

ปี	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)	อัตราค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปีก่อน
๒๕๔๘	๑,๑๗๐,๐๐๐	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๓๓
๒๕๔๙	๑,๒๘๐,๐๐๐	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๔๐
๒๕๕๐	๑,๓๔๔,๐๐๐	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๐๐

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : เสนอให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี ๒๕๕๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ ๙ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๑ ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์แต่งตั้ง บุคคลอื่น หรือกรรมการตรวจสอบ คือ นายธานี จันทร์ฉาย และ/หรือ พลตำรวจโทเจตน์ มงคลหัตถิ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๕. เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน ๒๐ บาท ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๗.

การใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

ก. แบบหนังสือมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น ๓ แบบ คือ

๑. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
๒. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว
๓. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น



ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

๑. ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

๒. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนำหนังสือมอบฉันทะมามอบไว้กับ นางสาวศศิ ทวี ผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมายให้ทำหน้าที่รับมอบหนังสือมอบฉันทะแทนในวันประชุม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ นาฬิกา

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ได้ที่ Website ของ บริษัทฯ คือ www.stecon.co.th

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม หรือประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๐ ของบริษัทฯ กรุณากรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๘. โดยท่านสามารถติดต่อ ไปยัง คุณศศิ ทวี และ คุณกฤติมา สุคณิษ เจ้าหน้าที่สำนักกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๐-๑๓๒๑ ต่อ ๒๑๒ และ ๓๐๕ โทรสารหมายเลข ๐-๒๒๕๙-๔๔๒๗ หรือ อีเมลล์ sajee@stecon.co.th และ krittima@stecon.co.th

หนังสือนัดประชุมนี้ออกเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ สำนักงานของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ

(นายเดชอุดม ไกรฤทธิ)

เลขานุการคณะกรรมการ

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ**



ชื่อ – นามสกุล	นายสุชัย ภูมิพิชญพงษ์
อายุ (ปี)	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	
ปริญญามหาบัณฑิต	MBA Economics, East Texas State University, Texas, USA
ปริญญาบัณฑิต	B.Sc. Marketing, Woodbury College, Los Angeles, Calif., USA
อื่น ๆ (ประกาศนียบัตร ฯลฯ)	MOF Executive Program 2005 The Civil Service Executive Development Program 2003
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	- ปี
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง	- วาระ
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจ แข่งขันกับบริษัทฯ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน (ปัจจุบัน – อดีต)	
พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน	ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล (ระดับ 9)
พ.ศ. 2545 - 2547	ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล (ระดับ 8)
พ.ศ. 2541 – 2545	ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
พ.ศ. 2536 – 2541	สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี หัวหน้าฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย
พ.ศ. 2529 – 2536	กรมบัญชีกลาง นักวิชาการคลัง
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังและกรรมการตรวจสอบ องค์การตลาด รั้ววิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร



บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ	ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๐

เวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น ๓๐ อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ ๓๒/๖๐ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (ชอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเองจำนวน ๓๕ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๘๘,๖๐๖,๔๙๐ หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน ๒๑๓ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๕๕๔,๙๐๕,๙๓๐ หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒๔๘ ท่าน และนับจำนวนหุ้นได้ ๖๔๓,๕๑๒,๔๒๐ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน ๑,๑๘๔,๖๔๔,๙๘๙ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๒ ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๓๕

เริ่มการประชุม: นางสาวจากรุวรรณ รักกะโทก เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากสำนักกฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

๑.	นางทัศนีย์ ชาญวีรกุล	ประธานกรรมการ
๒.	นายชำนาญ จันทร์ฉาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
๓.	นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	กรรมการผู้จัดการ
๔.	พลตำรวจตรีเจตน์ มงคลหัตถี	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
๕.	นายวรพันธ์ ช็อนทอง	กรรมการ
๖.	นางสนองนุช ชาญวีรกุล	กรรมการ
๗.	นายธนาธิป วิริยะสินันท์	กรรมการ

คณะผู้บริหาร:

๑.	นายธีรพงศ์ วิชิรานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานบริหาร
----	-----------------------	--------------------------------------

ทนายความจาก:

๑.	นางนิภา ภักดีฉนวน	เลขานุการที่ประชุม
----	-------------------	--------------------

สำนักกฎหมายเดชอูดม

๒.	นางสาวเกศรา สกูลสิงหาโรจน์	ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม
----	----------------------------	---------------------------

แอนด์ แอสโซซิเอทส์

ผู้สอบบัญชีจาก:

๑.	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	
----	----------------------	--

สำนักงาน เอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด



ก่อนเริ่มการประชุม นางนิภา ภักดีฉนวน เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ ๓๕. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (๒๕) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๒ ประกอบมาตรา ๓๓ วรรคสี่ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และข้อบังคับบริษัทข้อ ๓๗ (๓) กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (๑) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

สำหรับมติการลงคะแนนเสียงตามข้อบังคับบริษัทข้อ ๔๐ ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือการลงคะแนนเสียงในวาระที่ ๑-๕ และ ๗ และในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคือ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ ๖

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงสำหรับวาระการประชุมใดให้ทำการชুমือพร้อมทั้งลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้น และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่มีได้ชুমือให้ถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นชอบกับวาระการประชุมนั้นๆ

สำหรับการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ ๘ นั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

เมื่อที่ประชุมรับทราบวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

นางทัศนีย์ ชาญวีรกุล ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้



วาระที่ ๑. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙ และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ โดยประธานฯ ได้สรุปรายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมดังนี้

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๘ เรื่องการซื้อหุ้นคืนและเพิ่มข้อบังคับใหม่เป็นข้อ ๕๕ เรื่องการลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองเมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ ๑. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙ และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	๕๙๖,๓๙๗,๐๒๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๘
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
งดออกเสียง	จำนวน	๔๗,๑๑๕,๔๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๒

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ ๙๒.๖๘ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙ และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙

วาระที่ ๒. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๔๙

ประธานฯ ขอให้ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๔๙ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง กรรมการผู้จัดการได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาดังนี้

สรุปฐานะทางการเงินจากงบดุลและงบกำไรขาดทุนของงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๔๘

(บาท)	๒๕๔๙	๒๕๔๘
รายได้จากการก่อสร้างและบริการ	๑๔,๗๐๖,๖๘๕,๒๕๘	๑๓,๑๑๑,๑๗๙,๐๐๓
รวมรายได้	๑๔,๘๑๗,๐๙๔,๐๓๖	๑๓,๒๐๘,๙๖๓,๗๐๑
ต้นทุนงานก่อสร้างและบริการ	๑๖,๒๑๔,๐๕๑,๔๕๒	๑๒,๓๖๑,๙๖๑,๘๐๙



กำไรขั้นต้น(ขาดทุนขั้นต้น)	(๑,๕๐๗,๓๖๖,๑๙๔)	๗๔๙,๒๖๒,๑๙๔
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๒๕๔,๒๗๐,๕๙๒	๒๙๔,๖๙๕,๔๖๔
ดอกเบี้ยจ่าย	(๑๐๓,๘๕๙,๙๒๑)	(๗๒,๑๖๔,๖๓๘)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(๑,๗๗๙,๖๗๙,๑๔๘)	๔๗๒,๗๖๓,๑๒๑
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(๑.๕๑)	๐.๔๖
กำไร (ขาดทุน) สุทธิปรับลด (บาท)	(๑.๕๑)	๐.๔๕

สรุปมูลค่าโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินงาน	มูลค่าสัญญา (หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่างานคงเหลือ ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙	๒๕,๔๘๓
มูลค่างานที่ลงนามสัญญาใหม่	๑,๙๘๓
รวม	๒๗,๔๖๖

โครงการที่ทำสัญญาใหม่ ปี ๒๕๔๙	มูลค่าสัญญา (หน่วย : ล้านบาท)
- โครงการก่อสร้างทางยกระดับด้านทิศใต้ สนามบินสุวรรณภูมิ เชื่อมท่าอากาศยานพิเศษบูรพาวิถี, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	๑,๙๘๓

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	มูลค่าสัญญา (หน่วย : ล้านบาท)
- ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, การรถไฟแห่งประเทศไทย	๑๒,๒๖๐
- โรงไฟฟ้าราชบุรี, บริษัท ราชบุรี พาวเวอร์ จำกัด	๔,๓๐๘
- โรงไฟฟ้าแก่งคอย ๒, บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด	๒,๗๖๒
- โรงไฟฟ้าพระนครใต้, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	๒,๓๐๐
- โรงไฟฟ้าสงขลา, บริษัท มารูเบนนิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	๑,๗๖๐
- อาคารศาลปกครอง, บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	๑,๖๙๔
- สะพานข้ามแยกปากเกร็ด, กรมทางหลวงชนบท	๑,๖๑๑
- เดอะ ปาร์ค ซิดลม, บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	๑,๓๗๙
- การก่อสร้างอาคารเอ ศูนย์ราชการ, บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	๓,๑๗๓
- การก่อสร้างอาคารจอดรถปี และห้องคอนเวนชั่น, บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	๑,๗๓๘
- ก่อสร้างสาธารณูปโภค ศูนย์ราชการ, บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	๑,๐๒๘



โครงการที่อยู่ในระหว่างรอลงนาม

มูลค่าสัญญา (หน่วย : ล้านบาท)

- โครงการก่อสร้างระบบประปาตามโครงการแก้ไข

๒,๑๘๔

ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค, เทศบาลนคร นครราชสีมา

สรุปโครงการสำคัญในปี ๒๕๔๙ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐

- โครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มูลค่างาน ๑๒,๒๖๐ ล้านบาท ความสำเร็จ ๕๒.๔๑%

- โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแก่งคอย

มูลค่างาน ๒,๗๖๒ ล้านบาท ความสำเร็จ ๙๖.๙๘%

- โครงการก่อสร้างที่ทำการศาลปกครอง

มูลค่างาน ๑,๖๙๔ ล้านบาท ความสำเร็จ ๕๒.๓๒%

โครงสร้างของรายได้และประเภทของงานโครงการต่างๆ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐

โครงการที่ดำเนินงาน โครงการของภาครัฐบาล ๒๐%

โครงการเอกชน ๑๘%

โครงการของรัฐวิสาหกิจ ๖๒%

สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ แบ่งตามประเภทของงานเป็นดังนี้

สาธารณูปโภคพื้นฐาน ๔๖%

อาคาร ๒๗%

พลังงาน ๒๓%

สิ่งแวดล้อม ๒%

อุตสาหกรรม ๒%

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม

๒๕๔๙

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการสำรองผลขาดทุนของโครงการที่ปรากฏในงบการเงินเป็นโครงการใด และปัญหาการดำเนินงาน รวมทั้งความสำเร็จในการดำเนินงานเป็นอย่างไร

นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับภูมิหลังและความเป็นมาของการเข้าร่วมประมูลในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงเรื่องที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมทางการเงินซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ค่าก่อสร้าง, ค่าธรรมเนียมทางการเงิน และดอกเบี้ย โดยพิจารณาจากผลรวมของทั้ง 3 ส่วนที่มีราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการประมูล และการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ชำระค่าก่อสร้าง ค่าธรรมเนียมทางการเงิน และดอกเบี้ย



เบี้ย ทั้งนี้การเสนอราคาเป็นไปตามเงื่อนไขในการประกวดราคา และตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าปัญหาที่บริษัทฯ ประสบในปีที่ผ่านมาคือ การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทฯ เพื่อเข้าทำการก่อสร้างได้จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายเวลาก่อสร้างได้ตามสัญญา ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวได้คลี่คลายลงแล้ว โครงการจึงมีความคืบหน้าร้อยละ ๕๐ และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี ๒๕๕๑

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า บริษัทคู่แข่งที่อยู่ในและนอกตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยมีใครบ้าง และมีมูลค่าโครงการเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าการประมูลงานในโครงการดังกล่าวมีบริษัทคู่แข่งน้อย เนื่องจากในการดำเนินงาน ต้องใช้วิศวกรจำนวนมาก งานส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมายจะเป็นงานติดตั้ง การกำหนดมูลค่างานของแต่ละโครงการ ขึ้นอยู่กับขอบเขตงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละส่วนที่เจ้าของงานจะสั่งให้ดำเนินการ โดยทั่วไปโครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี มูลค่างานไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติใน วาระที่ ๒. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๔๙ มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	๕๙๖,๓๙๖,๙๒๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๘
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
งดออกเสียง	จำนวน	๔๗,๑๑๕,๐๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๒

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ ๙๒.๖๘ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ และรับรองรายงานประจำปี ๒๕๔๙

วาระที่ ๓. พิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดวงบการเงินของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกันและมีมติอนุมัติงบดุลและงบ กำไรขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ทั้งนี้เพื่อให้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณา



เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ ๓. พิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	๗๙๖,๓๙๗,๐๒๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๘
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
งดออกเสียง	จำนวน	๔๗,๑๑๕,๔๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๒

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ ๙๒.๖๘ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

วาระที่ ๔. พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๔๙

ประธานฯ ขอให้ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินกำไร
และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๔๙

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลประกอบการในปี ๒๕๔๙ บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ ๑,๗๗๙,๖๗๙
,๑๔๘ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) และขาดทุนสะสมเป็น
จำนวน ๑,๓๔๑,๕๔๔,๘๘๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดังนั้น
บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
สมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในปี ๒๕๔๙ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามการงดประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๔๙

ผู้ถือหุ้นสอบถามนโยบายและแนวทางในการทำให้ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ หหมดไป

นายวรินทร์ ช้อนทอง กรรมการ ชี้แจงว่าการล้างขาดทุนสะสมสามารถกระทำได้ ๒ วิธี คือ ๑. การสร้างกำไรเพื่อ
ล้างขาดทุนสะสม ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ และ ๒. การนำเอาส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาตัดขาดทุนสะสม ซึ่งขณะนี้
บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการพิจารณาดำเนินการในแนวทางดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติใน วาระที่ ๔. พิจารณาการงดการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๔๙ มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	๖๑๖,๓๓๘,๐๒๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๘
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
งดออกเสียง	จำนวน	๒๗,๑๗๔,๔๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๒

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ ๙๕.๗๘ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติการงดการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๔๙



วาระที่ ๕. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๑๘. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน ๑/๓ ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี ๒๕๕๐ คือกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง
๑. นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล	กรรมการและประธานคณะกรรมการ
๒. ดร.ชุมพล พรประภา	กรรมการและกรรมการอิสระ
๓. นายชำนาญ จันทร์ฉาย	กรรมการและกรรมการอิสระ
๔. พลตำรวจตรีเจตน์ มงคลหัตถี	กรรมการและกรรมการอิสระ
๕. ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง	กรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้งห้าท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ดังนั้นคณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งห้าท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้ นายชำนาญ จันทร์ฉาย, พลตำรวจตรีเจตน์ มงคลหัตถี และ ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งโดยการเลือกตั้งกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติใน วาระที่ ๕. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

๑. นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล



เห็นด้วย	จำนวน	๖๒๖,๗๙๗,๐๒๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
งดออกเสียง	จำนวน	๑๖,๗๑๕,๔๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๐

๒. ดร.ชุมพล พรประภา

เห็นด้วย	จำนวน	๖๒๖,๗๙๗,๐๒๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
งดออกเสียง	จำนวน	๑๖,๗๑๕,๔๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๐

๓. นายชำนาญ จันทร์ฉาย

เห็นด้วย	จำนวน	๖๒๖,๗๙๗,๐๒๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
งดออกเสียง	จำนวน	๑๖,๗๑๕,๔๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๐

๔. พลตำรวจตรีเจตน์ มงคลหัตถี

เห็นด้วย	จำนวน	๖๒๖,๗๙๗,๐๒๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
งดออกเสียง	จำนวน	๑๖,๗๑๕,๔๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๐

๕. ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง

เห็นด้วย	จำนวน	๖๒๖,๗๙๗,๐๒๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
งดออกเสียง	จำนวน	๑๖,๗๑๕,๔๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๐

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ ๙๗.๔๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติให้แต่งตั้ง นางทัศนีย์ ชาญวีรกุล, ดร.ชุมพล พรประภา, นายชำนาญ จันทร์ฉาย, พลตำรวจตรีเจตน์ มงคลหัตถี และ ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี ๒๕๕๐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายชำนาญ จันทร์ฉาย, พลตำรวจตรีเจตน์ มงคลหัตถี และ ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ ๖. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๐

ประธานฯ ขอให้ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๐

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๕๐ เป็นบำเหน็จประจำปีและเบี้ยประชุมกรรมการในจำนวนที่แน่นอนซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี ๒๕๔๙ ดังนี้



ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

๑. คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการบริษัท	จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการ ท่านละ	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม

ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท

๑. ประธานคณะกรรมการบริษัท	จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
๒. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
๓. กรรมการบริษัท ท่านละ	จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

ทั้งนี้บำเหน็จคณะกรรมการบริษัทให้จัดสรรให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการด้วย

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ใช้วิธีการเปรียบเทียบกับลักษณะธุรกิจและขนาดธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๐

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นว่าการที่บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน กรรมการบริษัทจะมีนโยบายไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่

นายธานี จันทร์ฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งว่าช่วงที่บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติใน วาระที่ ๖. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๐ มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	๕๙๖,๓๙๗,๐๒๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๘
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
งดออกเสียง	จำนวน	๔๗,๑๑๕,๔๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๒

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ ๙๒.๖๘ ซึ่งเกินกว่าสองในสาม (๒/๓) หรือร้อยละ ๖๖.๖๗ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๕๐ ดังนี้



ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

๑. คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการบริษัท	จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการ ท่านละ	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม

ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท

๑. ประธานคณะกรรมการบริษัท	จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
๒. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
๓. กรรมการบริษัท ท่านละ	จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

ทั้งนี้บำเหน็จคณะกรรมการบริษัทให้จัดสรรให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการด้วย

วาระที่ ๗. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๐ และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๐ และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ว่า นายรุทร เขาวนกะวิ ไม่สามารถทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ๑. นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๓๓๑๕ และ/หรือ ๒. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๓๙๓๐ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๐

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมาได้ความเห็นว่า นายณรงค์ พันตาวงษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี ๒๕๔๔ และปี ๒๕๔๕ และ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ ดังนั้นผู้สอบบัญชีดังกล่าวจึงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปี ตามข้อห้ามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ. ๔๐/๒๕๔๐ ดังนั้นผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านดังกล่าวจึงถือว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๕๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ๒๕๔๙ เป็นจำนวนร้อยละ ๕ โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่เหมาะสมแล้ว



กรรมการผู้จัดการได้สรุปค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ ต่อที่ประชุมดังนี้

ปี	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)	อัตราค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปีก่อน
๒๕๔๗	๑,๐๘๐,๐๐๐	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๐
๒๕๔๘	๑,๑๗๐,๐๐๐	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๓๓
๒๕๔๙	๑,๒๘๐,๐๐๐	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๔๐

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม

พิจารณา

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติใน วาระที่ ๗. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๐ และกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	๕๙๕,๑๑๗,๖๒๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๘
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๑,๒๗๙,๔๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐
งดออกเสียง	จำนวน	๔๗,๑๑๕,๔๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๒

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ ๙๒.๔๘ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติให้แต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๐ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน ๑,๓๔๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วาระที่ ๘. เรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวโน้มว่าจะชนะการประมูลงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือไม่ และการเสนอประมูลงานโครงการต่างๆ จะต้องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมพิจารณาหรือไม่

นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าแนวโน้มว่าจะชนะการประมูลงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือไม่ จะต้องพิจารณาราคากลางและแบบการก่อสร้างก่อนจึงจะสามารถประเมินได้

ส่วนการเข้าประมูลงานโครงการต่างๆ บริษัทฯ มีสายงานการตลาดในการพิจารณาการเสนอประมูลโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหารกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ

ในปี ๒๕๕๐ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรับงานในต่างประเทศมากขึ้น เช่น สิงคโปร์ และการ์ต้า เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทฯ ขยายระยะเวลาอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการ ชี้แจงว่าอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิจะสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่มีนโยบายให้ต่ออายุใบสำคัญแสดงสิทธิ



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา

ประธานในที่ประชุม

(นางทัศนีย์ ชาญวีรกุล)

เลขานุการที่ประชุม

(นางนิภา ภักดีฉนวน)

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ – นามสกุล	นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร
อายุ (ปี)	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	
ปริญญามหาบัณฑิต	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive-MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบัณฑิต	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อื่น ๆ (ประกาศนียบัตร ฯลฯ)	ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและ กฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	12 ปี
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง	4 วาระ
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจแข่ง ขันกับบริษัทฯ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน (ปัจจุบัน – อดีต)	
พ.ศ. 2521 – ปัจจุบัน	บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
พ.ศ. 2538 – 2547	ตำแหน่ง : กรรมการรองผู้จัดการ
พ.ศ. 2537 – 2538	ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ
พ.ศ. 2533 – 2536	ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายโยธา
พ.ศ. 2521 – 2532	ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
พ.ศ. 2518 – 2521	บริษัท ยูไนเต็ด คอนสตรัคชั่น จำกัด ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีเคเค-ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด นายกสมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการอบรม	
สถาบันผู้จัด	หลักสูตร/รุ่น/ปี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Accreditation Program Class No. 52/2006
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2550	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี



**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ – นามสกุล	นายวรินทร์ ช้อนทอง
อายุ (ปี)	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	
ปริญญามหาบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาบัณฑิต	พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่น ๆ (ประกาศนียบัตร ฯลฯ)	-
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการรองผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	9 ปี
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง	3 วาระ
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยว เนื่องกับบริษัทฯ	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจแข่ง ขันกับบริษัทฯ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน (ปัจจุบัน – อดีต)	
พ.ศ. 2524 – ปัจจุบัน	บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	ตำแหน่ง : กรรมการรองผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร
พ.ศ. 2547 - 2539	ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานบัญชีและการเงิน
พ.ศ. 2539 – 2535	ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
พ.ศ. 2535 – 2531	ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนการเงิน
พ.ศ. 2530 – 2524	ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์ทางการเงิน
พ.ศ. 2524 – 2521	กระทรวงมหาดไทย
	พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 3
พ.ศ. 2520 – 2519	วิทยาลัยคณาาสตร์พาณิชยการ
	อาจารย์
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ดีเคเค-ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประวัติการอบรม

สถาบันผู้จัด

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2550

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

กรรมการ บริษัท ซีไอตะ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการ บริษัท ปทุมวันเรียลเอสเตทส์ จำกัด

ไม่มี

หลักสูตร/รุ่น/ปี

Director Accreditation Program Class No. 52/2006

DCP Refreshment Class No. 4/2007

การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

4/4

1/1

6/6

ไม่มี



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	นายมาศถวิน ชาญวีรกุล
อายุ (ปี)	36 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	
ปริญญามหาบัณฑิต	MBA (International Business) University of Southern California, U.S.A.
ปริญญาบัณฑิต	บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	9 ปี
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง	3 วาระ
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยว เนื่องกับบริษัทฯ	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจแข่ง ขันกับบริษัทฯ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน (ปัจจุบัน – อดีต)	
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน	ตำแหน่ง : กรรมการ
Siam Cement – Dow Chemical Joint Venture	
พ.ศ. 2539 – 2545	Marketing Manager
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีไอที จำกัด กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ไอเอ็มซี พีทีอี จำกัด กรรมการ บริษัท ซิโน-ไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท คลัสท์ ซิโน-ไทย จำกัด



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	1.67%
ประวัติการอบรม	
สถาบันผู้จัด	หลักสูตร/รุ่นปี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Accreditation Program Class No. 1/2003
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2550	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจของบริษัทฯ)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ - นามสกุล	นางสนองนุช ชาญวีรกุล
อายุ (ปี)	39 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	
ปริญญาบัณฑิต	รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง	1 วาระ
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยว เนื่องกับบริษัทฯ	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจแข่ง ขันกับบริษัทฯ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	
Coca-cola Export Corporation (Thailand) Co., Ltd.	
Account Executive, Marketing Department	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเตเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	16.03%
ประวัติการอบรม	
สถาบันผู้จัด	หลักสูตร/รุ่นปี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Finance for Non-Finance Director Class No. 17/2005 Director Accreditation Program Class No. 27/2004
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2550	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบ
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล	นายชานัน จันทรฉาย
อายุ (ปี)	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	
ปริญญามหาบัณฑิต	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัณฑิต	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่น ๆ (ประกาศนียบัตร ฯลฯ)	ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สถาบันพระปกเกล้า
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	9 ปี
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง	3 วาระ
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยว เนื่องกับบริษัทฯ	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจแข่ง ขันกับบริษัทฯ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน (ปัจจุบัน – อดีต)	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท อะโกร อินดัสเตรียล แมชชีนเนอรี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท เหล็กบูรพาอุตสาหกรรม จำกัด กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซี.เจ.มอร์แกน จำกัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำคณะกรรมการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา การดำเนินกิจการด้านการสื่อสารและสารสนเทศ
พ.ศ. 2548 – 2549	



พ.ศ. 2547 – 2548	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการบริหาร สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2538 – 2542	รองประธานกรรมการ บริษัท นครไทยสตีลปริมิด จำกัด (มหาชน) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น ที เอส สตีล กรุ๊ป (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการอบรม	
สถาบันผู้จัด	หลักสูตร/รุ่น/ปี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Accreditation Program Class No. 30/2004
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2550	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบ
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล	พลตำรวจโทเจตน์ มงคลหัตถี
อายุ (ปี)	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	
ปริญญามหาบัณฑิต	นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบัณฑิต	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	9 ปี
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง	3 วาระ
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่มีธุรกิจแข่ง ขันกับบริษัทฯ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและสอบสวน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด กรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอีทีเอ็กเซ็นท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ สภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ ธนาคารออมสิน (รัฐวิสาหกิจ) กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (รัฐวิสาหกิจ)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี



ประวัติการอบรม

สถาบันผู้จัด

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร/รุ่น/ปี

Director Accreditation Program Class No. 8/2004

Audit Committee Program Class No. 14/2006

Finance for Non-Finance Director Class No. 30/2006

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2550

การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ไม่สามารถร่วมประชุมได้ (ติดภารกิจทางราชการ)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

6/6

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี