



CHRISTIANI & NIELSEN

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 82

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)



วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ที่ CNT/SET/005/2015

วันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 82

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 81 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
 2. แผ่นข้อมูลรายงานประจำปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานผู้สอบบัญชี
 3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6
 4. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9
 5. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 82
 6. ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ
 8. หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2557 เป็นรูปเล่ม
 9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 82 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 81 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 81 วันที่ 22 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่ใน Website ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าการบันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุมแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2557 ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2557	ปี 2556
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	5,211	5,602
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,486	3,423
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,725	2,179
รายได้รวม (ล้านบาท)	9,437	9,044
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	(354)	448
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.35)	0.45

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2557 จำนวนรวม 0.05 บาทต่อหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงการจ่ายเงินปันผลนั้นในการประชุมคราวต่อไป

เงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายระหว่างปี 2557

เงินปันผลระหว่างกาล

- จำนวน 0.05 บาท ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 414 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
- จากผลการดำเนินงานของเดือนมกราคม - มิถุนายน 2557
- วันปิดสมุดทะเบียน คือ วันที่ 25 สิงหาคม 2557
- วันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 5 กันยายน 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2557 เป็นเงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการโอนเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557 สำหรับผลกำไรสุทธิงวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอ โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ในปี 2557 งบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ สำหรับงวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557 เป็นจำนวนเงิน 65,012,322 บาทและมีขาดทุนสุทธิสำหรับปีเป็นจำนวนเงิน

355,246,065 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอให้จัดสรรกำไรสำหรับงวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557 และเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 3,251,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน งวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557- 30 มิถุนายน 2557
- (2) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2557 ในอัตราส่วนหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 50,145,207 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557- 30 มิถุนายน 2557 และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหนึ่งครั้งรวม 0.05 บาทต่อหุ้นในระหว่างปี 2557 ดังนั้นจึงไม่มีเงินปันผลงวดสุดท้ายคงเหลือสำหรับปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2557

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 (สำหรับงวด 6 เดือน) (1ม.ค.-30 มิ.ย. 2557)	ปี 2556 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	65.012	451.769	468.724
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,002.904	1,002.904	501.452
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.06	0.45	0.93
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05	0.20	1.52
4.1 รวมเงินสดปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.05	0.15	0.30
4.2 เงินสดปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	-	0.05	0.22
4.3 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ	-	-	1.00
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	50.15	200.58	762.207
6. สัดส่วนการจ่ายเงินสดปันผล (ร้อยละ/หุ้น)	83.33	44.39	55.63

คณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเข้าทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 3,251,000 บาท จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 50,145,207 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557- 30 มิถุนายน 2557 นอกจากนี้เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหนึ่งครั้งรวม 0.05 บาทต่อหุ้นในระหว่างปี 2557 ดังนั้นจึงไม่มีเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2557

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ

ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ มี กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน/ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| (2) นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการพิจารณา
คำตอบแทน/กรรมการสรรหา |
| (3) นายอิษฎ์ชาญ ชำห์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและตามข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าควรให้กรรมการดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ารับ ตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์อันกว้างขวาง เกี่ยวกับธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าบริษัท จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านเหล่านี้ที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการ ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้บริษัทตลอดมา ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน/ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| (2) นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการพิจารณา
คำตอบแทน/กรรมการสรรหา |
| (3) นายอิษฎ์ชาญ ชำห์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับ ของบริษัท มิได้กำหนดไว้ การจ่ายคำตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย เงินคำตอบแทน เบี้ยประชุม เงินรางวัลประจำปี ดังนี้

1) ประธานกรรมการและกรรมการ

- 1.1. ให้ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนเดือนละ 20,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือนและได้รับ เบี้ยประชุมจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง
- 1.2. ให้กรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนคนละ 10,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับ เบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

- 2.1. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท ต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
- 2.2. ให้กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการคนละ 45,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

3) เงินรางวัลประจำปี (Bonus)

ให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด คิดเป็นจำนวนเงินรวมเท่ากับ 1 ล้านบาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 และ 2557

รายการ	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี		
	กรรมการ ตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ		กรรมการ						
	บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน						
	ปี					บาท/เดือน/คน			
		2558 (ปีที่เสนอ)	2557	2558 (ปีที่เสนอ)	2557	2558 (ปีที่เสนอ)	2557	2558 (ปีที่เสนอ)	2557
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	เงินปันผลที่จ่ายเป็น	เงินปันผลที่จ่ายเป็น	
3.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	เงินสด คิดเป็นเงินรวม 1.00 ล้านบาท	เงินสด คิดเป็นเงินรวม 4.01 ล้านบาท	
4.กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)	45,000	45,000	30,000	30,000	25,000	25,000	หมายเหตุ 2	หมายเหตุ 2	
5.ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-			
6.กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-			

หมายเหตุ 1- ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 8 ท่านและคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งหมด 3 ท่าน

หมายเหตุ 2- เกณฑ์การจัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุม เงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปีตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานโยบายให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทยวรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2557 โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา)
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4604 และ/หรือ
3. นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451

โดยให้ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนมีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เองโดยลำพังในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถประกอบหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงานอีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 2,350,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าตอบแทนในปี 2557 จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาตรวจสอบมากขึ้น

รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ค่าสอบบัญชี	2,350,000	2,250,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	150,000	270,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	2,500,000	2,520,000

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2558 นี้ ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการขยายเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 501,452,102 บาท เป็นจำนวน 1,177,904,204 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 676,452,102 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 501,452,102 หุ้นและเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้น และได้รับการอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 81 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดที่ได้ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้นตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว และบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการระดมทุนในอนาคต ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนซึ่งมีรายละเอียดตามแบบ F53-4 ตามเอกสารแนบ 4 โดยขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นหลายคราว ซึ่งจำนวนหุ้นที่จัดสรรจะต้องไม่มากกว่าจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนไว้ของบริษัทฯ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยราคาเสนอขายซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่ต่ำกว่า (1) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และ (2) ร้อยละ 90 ของราคาตลาด (หรือส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (มูลค่าซื้อขายหารปริมาณการซื้อขาย) ของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายคือวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) รายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ครั้งที่ 82 ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และมอบต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมกำหนดก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 81
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมเอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กิจการเบื้องต้น

นายสนธิ กระจ่างเนตร์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการ

1. นายกิริต	ชาห์	รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
2. นายเกษมสิทธิ์	ปฐมศักดิ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหา
3. นายกฤษณ์	ธีรเกาศัลย์	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา
4. นายสมชาย	จองศิริเลิศ	กรรมการ
5. นายอิษฎาญ	ชาห์	กรรมการ
6. นายจอห์น สก๊อต	ไฮเน็ค	กรรมการ

กรรมการและผู้บริหาร

1. นายสนธิ	กระจ่างเนตร์	ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการ บริหาร
2. นายคุชรู คาลี	วาเดีย	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรศักดิ์	โอสธานุเคราะห์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชี

1. นายวิสุทธิ	เพชรพาณิชย์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7309 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
---------------	----------------	--

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

1. นายกำพล	วิวัฒน์พนชาติ	สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์
------------	---------------	--------------------------------

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 – 15 มกราคม 2557 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะกำหนดวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้รวม 9 วาระ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.cn-thai.co.th ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557 แล้ว เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 ยกเว้นวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ สำหรับวาระอื่นๆ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนนั้น ในกรณีที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นทุกคนมีหนึ่งคะแนนเสียงต่อหนึ่งหุ้น (1 share : 1 vote) หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	วิธีการลงคะแนน / การเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
1	รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผลท. ครั้งที่ 80	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง
2	รับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ไม่มีการลงคะแนนเสียง	รับทราบ
3	อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2556	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง
4	รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2556	ไม่มีการลงคะแนนเสียง	รับทราบ
5	อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง
6	อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ถึงกำหนดออกตามวาระ	เสียงข้างมาก	เก็บทุกใบ (เห็นด้วย,ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง)
7	อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3	ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง
8	อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง
9	อนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้น	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง
10	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	ไม่มี	ไม่มี

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท วาระที่ 6 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

มติของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- วาระที่ 7 คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระอื่นๆ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวว่า หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

ประธานฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 81 มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 214 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 756,302,335 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 75.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 81

หลังจากประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 7,308,068 หุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 763,610,403 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.14 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 80 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 80 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 22 หน้า (หน้า 10-31) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาสำเนารายงานการประชุมทีละหน้า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 80

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 80 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	763,610,403	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 2556 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยขอให้ นายคุณฐู คาลี วาเดีย เป็นผู้นำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

นายคุณฐู คาลี วาเดีย ได้รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2556	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2554 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากงานก่อสร้าง	8,933	7,269	4,766
รายได้รวม	9,044	7,310	4,822
กำไรขั้นต้น	619	644	318
อัตราร้อยละ-กำไรขั้นต้น	6.93%	8.86%	6.66%
กำไรสุทธิ	448	464	165
อัตราร้อยละ-ค่าใช้จ่ายบริหาร/รายได้รวม (ไม่รวมหนี้สูญ)	3.19%	3.13%	4.26%
สินทรัพย์รวม	5,602	4,667	4,246
หนี้สินรวม	3,423	2,724	2,483
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,179	1,943	1,763
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี	10,285	7,943	8,609

นายคุณฐู คำลี วาเตีย อธิบายเพิ่มเติมว่า อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2556 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เกิดจากผลกำไรที่ลดลงใน 2-3 โครงการ บริษัท สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นธุรกิจเดียวกัน

ในส่วนงบดุลของบริษัท มีสถานะที่ดีขึ้น โดยมีการเติบโตทั้งในส่วนของสินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่าของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี เพียงพอที่จะทำให้บริษัท สามารถสร้างรายได้ในปี 2557 แต่อย่างไรก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศขณะนี้ บริษัท คาดว่าจะไม่สามารถสร้างมูลค่างานคงเหลือได้เพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท มีสัดส่วนรายได้จากกิจกรรมก่อสร้างในปีที่ผ่านมาดังนี้

	หน่วย - ล้านบาท	
ภาคเอกชน	7,191	80.5%
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ	1,742	19.5%

จากสัดส่วนข้างต้น จะเห็นว่า งานส่วนมากของบริษัท เป็นงานในภาคเอกชน ดังนั้น การที่ภาครัฐ ยกเลิกหรือ ชลอการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ออกไป จึงไม่เกิดผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท มากเกินไป

รายได้ที่เกิดขึ้น แบ่งตามประเภทของงานก่อสร้างออกเป็น

	หน่วย - ล้านบาท	
1. โรงงานอุตสาหกรรม	1,227	14%
2. อาคารทั่วไป	3,355	37%
3. อาคารเพื่อการพาณิชย์	2,959	33%
4. โรงแรม / ที่พักอาศัย	536	6%
5. งานวิศวกรรมโยธา / ถนน	91	1%
6. งานระบบขนส่งมวลชน	256	3%
7. ปีโตรเคมี และพลังงาน	509	6%

เมื่อนายคุณฐู คำลี วาเตีย ได้นำเสนอรายงานประจำปีของบริษัท ในปี 2556 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวาระนี้ เป็นการนำเสนอรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 1,845,414 หุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 765,455,817 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.32 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินอันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับรองแล้ว ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยขอให้ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติม

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2556	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	5,602	4,667
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,423	2,724
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	2,179	1,943
รายได้รวม (ล้านบาท)	9,044	7,310
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	448	464
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.45	0.46

เมื่อนายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ได้นำเสนอรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในปี 2556 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณพรทิพย์ ลักษณะวิสิฐผู้รับมอบฉันทะจาก คุณธงชัย ลักษณะวิสิฐ

ตั้งข้อสังเกตจากการเปรียบเทียบสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2555 และ ปี 2556 ที่เพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธิ กลับลดลง

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์

รายได้และทรัพย์สินเป็นคนละส่วนกัน แต่อาจเกี่ยวโยงกันบ้าง หากรายได้สูงขึ้น บริษัทฯ จะสามารถซื้อทรัพย์สินได้มากขึ้น ในกรณีนี้ ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่บริษัทฯ มีการลงทุนซื้อสินทรัพย์ที่เป็นเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตโครงการก่อสร้างมากขึ้น อีก 2 ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากการซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารสำนักงานของบริษัทฯ และซื้อที่ดินพร้อมโรงงาน ที่อำเภอศรีราชา เพื่อผลิตโครงหลังคาเหล็ก จากการลงทุนดังกล่าว ทำให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	765,455,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2556 จำนวนรวม 0.15 บาท ต่อหุ้น

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ เป็นผู้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในปี 2556

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นดังนี้

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1

- จำนวน 0.05 บาท ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 405 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
- จากผลการดำเนินงานของเดือนมกราคม-มีนาคม 2556
- วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผลคือ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
- วันปิดสมุดทะเบียน คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
- วันจ่ายเงินปันผล คือวันที่ 14 มิถุนายน 2556

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2

- จำนวน 0.05 บาท ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 406 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
- จากผลการดำเนินงานของเดือนเมษายน-มิถุนายน 2556
- วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผลคือ วันที่ 23 สิงหาคม 2556
- วันปิดสมุดทะเบียน คือวันที่ 26 สิงหาคม 2556
- วันจ่ายเงินปันผล คือวันที่ 6 กันยายน 2556

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3

- จำนวน 0.05 บาท ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 407 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
- จากผลการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556
- วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผลคือ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
- วันปิดสมุดทะเบียน คือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
- วันจ่ายเงินปันผล คือวันที่ 13 ธันวาคม 2556

เมื่อนายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ได้นำเสนอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2556 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวาระนี้ เป็นการนำเสนอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2556 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 164,396 หุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 765,620,213 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.34 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งนายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในปีนั้นๆ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้ว ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ในปี 2556 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 451,769,133 บาท จึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรสำหรับปี 2556 และเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2556 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 22,600,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2556
- (2) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2556 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.20 บาทรวมเป็นเงิน 200,580,829 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 44.39 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 451,769,133 บาท) และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วสามครั้งรวม 0.15 บาทต่อหุ้นในระหว่างปี 2556 ดังนั้นจึงเหลือปันผลงวดสุดท้ายอีกจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น

โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ เงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น ดังกล่าวข้างต้นได้จ่ายจากกำไรที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักกรมสรรพากร ดังนั้นผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาของบริษัทฯ จึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้สำหรับปันผลซึ่งจ่ายโดยบริษัทในครั้งนี้ได้

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นอีกหลายรายที่ยังไม่ได้ติดต่อขอรับเงินปันผล ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ยังไม่ได้รับเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ขอให้ติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอรับเงินปันผลดังกล่าวได้

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ได้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2554 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	451.769	468.724	182.916
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)*	1,002,904	1,002,904	1,002,904
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)*	0.45	0.47	0.20
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)*	0.20	0.76	0.15
4.1 รวมเงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)*	0.15	0.15	-
4.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)*	0.05	0.11	0.15
4.3 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ*	-	0.50	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	200.58	762.207	150.436
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ/หุ้น)	44.39	55.63	75.0

หมายเหตุ * ปี 2554 – 2555 ได้ปรับลดกำไรสุทธิและเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นตามจำนวนหุ้นปันผลตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญ ณ วันที่ 2 พ.ค. 56 เป็นจำนวน 501 ล้านหุ้น

(3) จัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 228,588,304 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

เมื่อนายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ได้นำเสนอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2556 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอมติที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรเข้าทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 22,600,000 บาท จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 200,580,829 บาท และจัดสรรกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 228,588,304 บาท ให้โอนไปยังบัญชีกำไรสะสมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	765,620,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 81,461 หุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 765,701,674 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.35 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงได้มอบหมายให้ นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและประธานคณะกรรมการพิจารณา คัดตอบแทนเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ชี้แจงในที่ประชุมว่าตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของทุกปี สำหรับกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย

- (1) นายสานติ กระจำนเตร์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ | ประธานคณะกรรมการบริหาร
- (2) นายสมชาย จงศิริเลิศ กรรมการ
- (3) นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการบริษัท | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสาม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญให้กับบริษัทฯ ตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการทั้งสาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเป็นกรรมการแทนกรรมการทั้งสามท่านตามที่เสนอข้างต้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเป็นกรรมการแทนกรรมการทั้งสามท่าน รวมทั้งไม่มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระตามรายชื่อที่ได้เสนอข้างต้น จำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ได้ขอมติที่ประชุม ในการแต่งตั้งกรรมการทั้งสามที่ละคน โดยมีมติดังต่อไปนี้

6.1 แต่งตั้งนายสนานติ กระจ่างเนตร์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	765,686,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	18	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	14,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2 แต่งตั้งนายสมชาย จงศิริเลิศ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	765,681,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9974
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	18	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	20,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.3 แต่งตั้งนายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัท | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	765,683,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9976
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	18	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 7,302 หุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 765,708,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.35 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ประธานฯ ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด ให้กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เงินรางวัลประจำปี ดังนี้ (* ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเท่าเดิม เงินรางวัล 2% เป็นเงิน 4.01 ล้านบาท) ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรวมถึงอัตราการจ่ายเงินรางวัลประจำปี เสนอเท่ากับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ ปี	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี	
	กรรมการ ตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ		กรรมการ					
	บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน					
	2557 ปีที่เสนอ	2556	2557 ปีที่เสนอ	2556	2557 ปีที่เสนอ	2556	2557 ปีที่เสนอ	2556
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	เงินปันผลที่จ่ายเป็น	เงินปันผลที่จ่ายเป็น
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	เงินสด คิดเป็นเงินรวม 4.01 ล้านบาท	เงินสด คิดเป็นเงินรวม 5.22 ล้านบาท
4. กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)	45,000	45,000	30,000	30,000	25,000	25,000	เกณฑ์การจัดสรร อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริษัท	เกณฑ์การจัดสรร อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริษัท
5. ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-		
6. กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-		

1.) ประธานกรรมการและกรรมการ

1.1. ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง

1.2. ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

2.) ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

2.1. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทน 30,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง

2.2. ให้กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการคนละ 45,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

3.) เงินรางวัลประจำปี (Bonus)

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด คิดเป็นจำนวนเงินรวมเท่ากับ 4.01 ล้านบาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุม เงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	761,962,876	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5108
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	3,746,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4892
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 3,302 หุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 765,712,278 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.35 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้นำเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและเหตุผลประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อม ในด้านจำนวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงาน
3. ความเหมาะสมของค่าบริการ
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4604
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451

กรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2557 นี้ ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 2,250,000 บาท สูงกว่าค่าตอบแทนในปี 2556 ที่ผ่านมาจำนวน 500,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

	<u>ปี 2557</u> <u>(ปีที่เสนอ EY)</u>	<u>ปี 2556</u> <u>(D.I.A.)</u>	<u>ปี 2555</u> <u>(D.I.A.)</u>
ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม			
ค่าตรวจสอบบัญชี	1,350,000	940,000	880,000
ค่าสอบทานบัญชี	900,000	810,000	720,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	<u>2,250,000</u>	<u>1,750,000</u>	<u>1,600,000</u>

หลังจากนายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งค่าตอบแทนประจำปี 2557 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณจินทนา ประเจตชัยวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณสุรัชย์ ประเจตชัยวงศ์

ได้สอบถามถึงค่าตอบแทนของ สำนักงาน อี วาย จำกัด ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ ค่าตอบแทนของบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์

สาเหตุที่บริษัทฯ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ดี ไอ เอ) มาเป็น บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด (อี วาย) เนื่องจากปริมาณงานของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น และด้วยขนาดธุรกิจของ ดี ไอ เอ ทำให้ ดี ไอ เอ มีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะให้บริการได้ในปีนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ติดต่อ อี วาย ซึ่ง เคย

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท มานานกว่า 10 ปี ก่อนหน้าที่บริษัท จะเปลี่ยนไปใช้บริการของ ดี ไอ เอ ในส่วนของ ค่าบริการของ อี วาย เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ 4 ลำดับแรก ไม่ได้สูง มากนักเมื่อเทียบกับค่าบริการที่บริษัท เคยจ่ายเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	765,696,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9980
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	จำนวน	5,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มี ลักษณะเฉพาะ (Private Placement)

ประธานฯ ขอให้นายคุณฐู คำลี วาเดียเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายคุณฐู คำลี วาเดียชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 676,452,102 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 501,452,102 หุ้นและเพื่อเสนอขายให้กับบุคคล ในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่ได้ทราบแล้วนั้น ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ข้อ 5. ได้กำหนดให้บริษัทจะต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่มี การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ในการนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/ หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว และบริษัท อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการ ระดมทุนในอนาคต ดังนั้นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นหลายคราว ซึ่งจำนวนหุ้นที่จัดสรรจะต้องไม่มากกว่าจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนไว้ของบริษัท ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยราคาเสนอขายซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการจะไม่ต่ำกว่า (1) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และ (2) ร้อยละ 90 ของราคาตลาด (หรือส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (มูลค่าซื้อขายหารปริมาณการซื้อขาย) ของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายคือวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

นายคุณฐู คำลี วาเดีย ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า นับจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมา สถานการณ์ของตลาดหุ้นในประเทศอยู่ในภาวะตกต่ำและมีความผันผวนทางด้านราคาหุ้นสูงมาก โดยเฉพาะจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ในราคาที่เหมาะสม ประกอบกับมีนักลงทุนจำนวนไม่มากที่มีความต้องการและมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาที่บริษัทฯ เสนอขาย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อมาเสริมสภาพคล่องแทนการเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความต้องการเงินทุนระยะยาวเป็นอย่างมากจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการและสร้างความเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น การได้รับอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนนี้ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

เมื่อนายคุณฐู คำลี วาเดีย ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้ากรณีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในปีที่ผ่านมา รวมถึงความจำเป็นในการต้องได้รับการอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้น คุณสุนิส จุลกะรัตน์

สอบถามเรื่องการขยายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ว่าจะสามารถพิจารณาขายบางส่วนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมได้หรือไม่ ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ไหม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะซื้อหรือไม่

นายคุณฐู คาลี วาเตีย

กล่าวขอบคุณที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มายาวนาน พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ สามารถออกสิทธิเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ต้องการออกสิทธิเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อให้ได้เท่ากับ 1,000 พันล้านบาท ราคาของหุ้นจะต้องเป็น 1 บาทต่อหุ้น ซึ่งหมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่สามารถซื้อหุ้นในราคานี้ได้ทุกราย ซึ่งหากผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่สามารถจะจ่ายเงินซื้อหุ้นในราคา 1 บาทต่อ 1 หุ้นได้ นั่นหมายความว่าเกิด dilution มากขึ้นไปถึง 50% แต่ในส่วนของการ private placement นั้น บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์ของราคาหุ้น โดยการเสนอขายให้ได้ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยมี Dilution เพียง 15-17 % เท่านั้น

ทั้งนี้ นักลงทุนรายใหม่ จะซื้อหุ้นบริษัทฯ ได้ในราคาตลาด ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้ประโยชน์จากการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอขายหุ้นในตลาดได้ในราคาที่สูงกว่า ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ในตลาดฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนรายใหม่ ที่ต้องการจะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ควรที่จะซื้อได้ในราคาตลาด การเพิ่มทุนด้วยหุ้นใหม่ในราคาที่สูงกว่าราคา Par หรือใกล้เคียงกับราคาตลาด นี้ทำให้ผู้ถือหุ้นรายเก่าที่มีอยู่สามารถจะได้รับประโยชน์ในการที่จะเสนอขายหุ้นในตลาดในราคาที่สูงกว่าตามมูลค่าทางบัญชีในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ไปอีก 1 ปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	765,696,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	13,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 64,680 หุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 765,776,958 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

นายสุรศักดิ์ โอสธานูเคราะห์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ซึ่งมีกำหนดย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่ ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557

ผู้ถือหุ้น คุณสุนิส จุลกะรัตน์

สอบถามเรื่องการย้ายสำนักงานใหญ่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในซอยลาซาล ไปยังสำนักงานใหม่ในซอยเดียวกัน ไม่ทราบว่าเป็นที่ดินเช่าเหมือนเดิม หรือเป็นที่ดินของบริษัทฯ

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์

ที่ทำการของบริษัทฯ ปัจจุบันตั้งอยู่บนที่ดินเช่ามานานมากกว่า 20 ปี โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่าคิดเป็นเงินปีละประมาณ 15-18 ล้านบาท โดยที่ค่าเช่ามีการปรับเพิ่มขึ้นทุก 2 ปี ซึ่งในช่วงสุดท้ายของสัญญาจะต้องจ่ายค่าเช่าปีละ 20 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจลงทุนซื้อที่ดินเองเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ประกอบกับราคาที่ดินแปลงนี้ราคาไม่สูงมากนัก นอกจากนี้ยังไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางหรือการใช้ชีวิตของพนักงานส่วนมาก เนื่องจากที่ดินที่บริษัทฯ ซื้อ ไม่ไกลจากที่ดินที่ปัจจุบันเช่าอยู่

ผู้ถือหุ้น คุณสุนิส จุลกะรัตน์

บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินหรือไม่ และคิดว่าในอนาคตจะสร้างอาคารสำนักงานในที่ดินของบริษัทฯ เองหรือไม่

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์

บริษัทฯ มีที่ดินบริเวณถนนนิมิตรใหม่อยู่ 30 กว่าไร่ ซึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เพิ่มเงินลงทุนอีกประมาณ 70 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งได้มีการเปิดใช้งานไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา ในส่วนของอาคารสำนักงาน บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินในถนนลาซาล ซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินเช่าปัจจุบันออกไปประมาณ 1.5 กม. นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนซื้อที่ดินพร้อมโรงงานที่ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี เพื่อขยายกิจการ โรงซ่อม และโรงงานเหล็กรูปพรรณ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ย้ายอุปกรณ์ เครื่องจักร และพนักงานทั้งหมดไปยังโรงงานแห่งใหม่เมื่อเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา

คุณชูธนา ดิยภูมิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เป็นคำถามจากสมาคมฯ ว่า ปัจจุบันสังคมมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เป็นอย่างมาก ซึ่งในตลาดทุนไทย ปรากฏว่าสถาบันส่งเสริมกรรมการ (IOD) ได้จัดทำโครงการของภาคเอกชนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ทราบว่าบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามโครงการนี้หรือไม่

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์

เรื่องการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน เป็นนโยบายหลักของผู้บริหารสูงสุดทุกคน เนื่องจากธุรกิจก่อสร้าง เป็นธุรกิจที่มีโอกาส และความเสียหายสูงที่จะเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการป้องกันและลงโทษขั้นเด็ดขาด และบริษัทฯ มีความยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการ

ผู้ถือหุ้น – คุณพิเชษ ชีวันนัทชัย

สอบถามถึงนโยบายในการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศพม่า ลาว กัมพูชา

นายคุชรู คาลี วาเดีย

อย่างที่คุณถือหัวนทุกท่านทราบดีว่า ปีนี้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจในการก่อสร้างต้องเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในภาวะการณ์เช่นนี้ บริษัทฯ ตัดสินใจว่า เราจะทำ 2 สิ่ง เพื่อมั่นใจว่า เราคงรักษาพนักงานของเราไว้ให้ได้มากที่สุด โดยไม่ต้องเลิกจ้าง เนื่องจากปริมาณงานที่ลดลง อีกกรณีหนึ่งคือ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับผู้ถือหุ้น สิ่งแรก คือการที่ บริษัทฯ ต้องกลับมาดูภายใน กล่าวคือ จะต้องหันมาปรับปรุงการทำงานของตัวเรา โดยการปรับการทำงานภายในองค์กรให้มีความกระชับรัดกุม ตัดทอนรายการที่ไม่จำเป็น ลดรายจ่าย รวมถึงต้องหางานภายในประเทศให้ได้มากที่สุด แต่หากเมื่อระยะเวลาผ่านไปพอสมควร แต่สถานการณ์ภายในประเทศยังไม่ปรับปรุง บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องหางานก่อสร้างในต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือประเทศในทวีปยุโรป แต่จะมุ่งไปยังประเทศที่ยังอยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนาและมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญหลากหลาย ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่า จะสามารถนำประสบการณ์และความชำนาญที่มีอยู่ ไปก่อสร้างสิ่งต่างๆ ที่ประเทศเหล่านั้นยังขาดแคลน เช่น การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ หรือ ระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการขยายตลาดโดยใช้ความสัมพันธ์ที่มีเป็นอย่างดีจากกรรมการของบริษัทฯ ในธุรกิจต่างๆ ที่หลากหลาย ในระหว่างนี้ บริษัทฯ ได้มีการศึกษาโอกาสในตลาดต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การขยายตลาดไปต่างประเทศ ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ บริษัทฯ จะต้องใช้เวลาศึกษา ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ให้รอบคอบ และเมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าความเสี่ยงเป็นที่ยอมรับได้ บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องการขยายตลาดไปต่างประเทศเป็นลำดับต่อไป ซึ่งจะเป็นโครงการระยะยาว

คุณสุชาดา สาลีพัฒนา ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา

แสดงความเห็นเรื่องสถานที่การจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีความสะดวกในการเดินทาง แต่อยากให้ปรับปรุงเรื่องจอภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในห้องประชุมสามารถมองเห็นได้ นอกจากนี้ยังเสนอแนะเรื่องการเก็บบัตรลงคะแนน ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอและจะนำไปปรับปรุงในการประชุมฯ ครั้งต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

เนื่องจากไม่ได้มีหัวข้อในการหารือในวาระอื่นๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.



นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ



นายสนานติ กระจางเน็ตร์
ประธานที่ประชุม

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6

ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 82 ในวันที่ 30 เมษายน 2558

ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 82

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
จำนวน 3 ท่าน**

ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า

"ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้"

กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. นายสนธิ กระจ่างเนตร์ | 2. นายสมชาย จงศิริเลิศ |
| 3. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ | 4. นายกิริต ชาร์ |
| 5. นายอุษรุ คาลี วาเตีย | 6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ |
| 7. นายอิษฏ์ชาญ ชาร์ | 8. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ |
| 9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค | 10. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง |
| 11. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิธ | |

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 82 วันที่ 30 เมษายน 2558 นี้ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 3 ท่านคือ

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| (2) นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา |
| (3) นายอิษฏ์ชาญ ชาร์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 6



ชื่อ-นามสกุล	: นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน/ประธาน คณะกรรมการสรรหา
อายุ	: 44 ปี
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ Northeastern University แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program 32/2010 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010 - Director Accreditation Program 48/2005 - Director Certification Program 175/2003 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 9) - สถาบันวิทยาการการค้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ประธานคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 - 2556	: กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ฟาร์มาคอสเมติก จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2546 - 2547	: กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
พ.ศ. 2542 - 2546	: Country Director , Investment Banking-Thailand บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2540 - 2544	: ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน/ประธาน คณะกรรมการสรรหา
--------------------------------	--

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2557	: 7/8
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557	: -
การมีส่วนได้เสียในบริษัท	: ไม่มี นอกจากการระงับคำตอบแทนกรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี	: ไม่มี

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 6



ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณ์ วีระเกาศัลย์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล
ที่เสนอแต่งตั้ง : กิจกรรม/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา

อายุ : 37 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
Claremont Graduate University, CA, USA
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Claremont Graduate University, CA, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการ : Directors Certification Program (DCP 168) ปี 2556
สถาบันวิทยาการการค้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
การค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2556
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรภูมิพลิ่งแผ่นดิน สำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2556

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกรรม/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555 : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร Imail Global (Thailand)

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร General outsourcing

พ.ศ. 2553 – 2557 : ประธานบริษัท Inova Co., Ltd.

พ.ศ. 2551 – 2557 : กรรมการบริหาร Thai-Australian Resources

พ.ศ. 2548 – 2553 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สองน้ำ จำกัด

พ.ศ. 2547 – 2548 : Associate Director, Ness Consulting

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกรรม/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2557 : 6/8

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 : -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : ไม่มี นอกจากการระงับค่าตอบแทนกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี : ไม่มี

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในวาระ 6



ชื่อ-นามสกุล : นายอิษฎ์ชาญ ชำห์
ประเภทกรรมการ : กรรมการ/กรรมการบริหาร
ที่เสนอแต่งตั้ง
อายุ : 26 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงินและกฎหมาย
ธุรกิจ)
University of Southern California, ลอสแอนเจลิส
สหรัฐอเมริกา
Rugby School, Rugby, the United Kingdom
การอบรมหลักสูตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ : Director Certificate Program (DCP) ปี 2554

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด
(มหาชน)
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ซิฟปิง จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ จำกัด
(ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 57.94 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทั้งหมด)
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เกรนเทรต จำกัด
ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูนิสแตรท์ จำกัด
ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี่ จำกัด
ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีพี แอร์ เซอร์วิส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการ/กรรมการบริหาร
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2557 : 6/8
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2557 : ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 102,472,280 หุ้น
การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ : (ร้อยละ 10.22 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
โดยผ่าน Victor Investments Holdings Pte.Ltd.
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : เป็นบุตรชายของรองประธานกรรมการบริษัท
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี : ไม่มี

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของความเป็นอิสระของบุคคลนั้น และนำเสนอบุคคลที่เข้าเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นดังนี้

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใด หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและในช่วงน้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ค. ไม่เป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ง. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นใด เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชี หรือผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ฉ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ช. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/ถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
- ซ. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- ณ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- ญ. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สำหรับวาระที่ 9

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ข้าพเจ้าบริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 417 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 80 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 501,452,102 บาท เป็น 1,177,904,204 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 676,452,102 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 676,452,102 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลจำนวน 501,452,102 หุ้น และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 175,000,000 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวน 501,452,102 บาท คงเหลือจำนวน 175,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทรวม 175,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด รายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	175,000,000	1	175,000,000
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุน สถาบัน และ/หรือ ผู้ ลงทุนที่มี ลักษณะเฉพาะ(Private Placement) โปรดดูหมายเหตุ 1	175,000,000	-	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โปรด ดูหมายเหตุ 2	หมายเหตุ 3	

หมายเหตุ:

- บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

2. ราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (หรือส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(มูลค่าการซื้อขายหารปริมาณการซื้อขาย)ของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายคือวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

3. ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว(3)ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(“ตลาดหลักทรัพย์”) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 82 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอเวนี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น(Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2558 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหลังจากนั้นบริษัทฯ จะยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- เพื่อขยายธุรกิจทางด้านการประกอบเหล็ก (Fabrication) โดยจะขยายและก่อสร้างโรงงานประกอบเหล็กแห่งใหม่ ประมาณ 200 ล้านบาท
- เพื่อเพิ่มจำนวนและประสิทธิภาพทางด้านเครื่องจักรและเครื่องมือในการก่อสร้างเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ประมาณ 200 ล้านบาท
- เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) เพื่อรองรับปริมาณก่อสร้างที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ
- เพื่อการรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น
- 7.2 ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล จากการที่บริษัทดำเนินการเพิ่มทุนจะนำมาซึ่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริษัทในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งอาจเพิ่มรายได้แก่บริษัทและอาจส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงาน
- 7.3 หากบริษัทมีเงินทุนเข้ามา จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะทำให้สถานภาพทางการเงินเข้มแข็งขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 417	26 กุมภาพันธ์ 2558
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2 (Record Date)	13 มีนาคม 2558
3	ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 82	16 มีนาคม 2558
4	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 82	30 เมษายน 2558
5	วันที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และวันชำระเงินบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนออก บมจ.006 หลังจากบริษัทฯ นำส่งข้อมูลเพิ่มทุนเข้าระบบ Subscription	ตามความเหมาะสมกับสถานะตลาดทุน ทั้งนี้ภายใน 1 ปี นับจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันสุดท้ายของการเสนอขาย	ภายใน 14 วัน นับจากวันสุดท้ายของการเสนอขาย

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายคุณฐ ชาติ วาเดีย)

กรรมการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์)

กรรมการ

เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 82

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – นามสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขัดลบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง และหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วันพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วันซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงแยกต่างหาก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- การนับคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
- หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกท่าน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียงัดเจตนาตายตัว)

Proxy Form
Form B. (with specific details)

Duty Stamp
Baht 20
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

Made at
เขียนที่
วันที่
เดือน
ปี
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road, Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding shares in total which are entitled to cast votes as follows:
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary shares: shares in total which are entitled to cast votes; and
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preferred shares: shares in total which are entitled to cast votes,
(3) ขอมอบฉันทะให้ I/we wish to appoint
(โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / Please tick in front of only one Proxy)

☐ 1.
อายุ ปี
age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road, Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/Khet Province Postal Code or

☐ 2.
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
อายุ 49 ปี
Mr. Jirayut Rungsrithong age 49 years
อยู่บ้านเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตำบล/แขวง บางนา
Residing at 727 Road, La Salle Tambol/Kwaeng Bangna
อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or

☐ 3.
นางน่านผิง วงศ์สมิทธิ
อายุ 57 ปี
Mrs. Nampung Wongsmith age 57 years
อยู่บ้านเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตำบล/แขวง บางนา
Residing at 727 Road, La Salle Tambol/Kwaeng Bangna
อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at

ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 82

ในวันที่

30 เมษายน 2558

annual general meeting of shareholders no. 82

to be held on

30 April 2015

เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Time 10.30 a.m. at

the Busarakam Ballroom, the Avani Atrium Bangkok 1880 New Petchburi Road, Bangkok Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10310

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย or such other date, time and place as may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

☐

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 81

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 81.

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

☐

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' Annual Report for year 2014.

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

☐

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2557

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Agenda 3 To consider and approve the Company's Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2014.

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2557
จำนวนรวม 0.5 บาทต่อหุ้น

Agenda 4 To acknowledge aggregate declared and paid interim dividend payments of Baht 0.5 per share paid to the shareholders for year 2014.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการโอนเข้าเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557 สำหรับผลกำไรสุทธิงวด 6 เดือน ระหว่าง 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557

Agenda 5 To consider and approve the allocation of net profit (for the 6 months performance period from 1 January 2014 – 30 June 2014) for legal reserve for the year.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors due to be retired by rotation.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Approve the appointment of all directors

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Approve the appointment of certain directors

1. ชื่อกรรมการ นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

Name of the director

Mr. Kasemsit Pathomsak

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายกฤษณ์ อีระเกศัลย์

Name of the director

Mr. Kris Thirakaosal

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ

นายอิษฏ์ชาญ ช่าง

Name of the director

Mr. Ishaan Shah

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of directors.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and fix their remuneration for the year 2015.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement)

Agenda 9 To consider and approve an extension of the period for allotment of upto 175,000,000 newly issued ordinary for offering to specific persons and/or institutional investors and/or specific investors by way of private placement.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 Other business (if any).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

I/we do not grant for any voting in any agendas that may be different from specifying in the proxy.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we did not indicate nor clearly specify my/our voting instructions in any agenda or if the meeting considered or resolved any matter other than those stated above, or if there was any change or addition to the factual matters, then the proxy would be entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ	_____	ผู้มอบอำนาจ
Signed	(_____)	Grantor
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบอำนาจ
Signed	(_____)	Proxy
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบอำนาจ
Signed	(_____)	Proxy

- หมายเหตุ** 1 ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- Remarks** A shareholder shall grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder shall not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
- 2 วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- A proxy granted for the appointment of directors may be made for any particular director(s) or for all directors to be elected.
- 3 ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ
- Any addition agenda other than specified above can be specified in the attachment to the proxy form (form B).
- 4 กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ยกเว้นวาระที่ 6.3 ค่าตอบแทนกรรมการ
- Independent directors may be appointed as a grantee, as specify in this form, have no gain and loss in any agenda except in agenda 6.3 remuneration of directors.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to Proxy Form (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย)

จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of

Christiani & Nielsen (Thai)

Public Company Limited

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 82

ในวันที่

30 เมษายน 2558

For annual general meeting of shareholders no. 82

to be held on

30 April 2015

เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมอวานี เอเทรียม

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

at 10.30 a.m. at

the Busarakam Ballroom, the Avani Atrium Bangkok 1880 New Petchburi Road, Bangkapi Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10310

หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่

เรื่อง

Agenda

re:

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่

เรื่อง

Agenda

re:

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่

เรื่อง

Agenda

re:

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงลายมือชื่อ

Signed

วันที่

()

ผู้มอบฉันทะ

Grantor

ลงลายมือชื่อ

Signed

วันที่

()

ผู้รับมอบฉันทะ

Proxy

Date:

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6



ชื่อ-นามสกุล : นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
 อายุ : 49 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : ● Ph.d. Candidate สาขา Management Science มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
 ● ปริญญาโท Operations Research มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 ● ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 การอบรมหลักสูตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้รับประกาศนียบัตร
 กรรมการ : ● Directors Certification Program(DCP) 60/2005
 ● Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 4/2012

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 พ.ศ.2556-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทคริสเตียนีและนิลสัน(ไทย)จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2548 – 2549 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2547 – 2548 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ต จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)
 พ.ศ. 2554 – 2557 : กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 พ.ศ. 2554 – 2557 : ที่ปรึกษา คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎร
 พ.ศ. 2552 – 2554 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2549 – 2552 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2554 – 2556 : อุปนายก สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 พ.ศ. 2549 – 2552 : ประธานกรรมการ บริษัท บีเอฟเคที จำกัด
 พ.ศ. 2549 – 2552 : รองประธานกรรมการ บริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
 พ.ศ. 2549 – 2552 : รองประธานกรรมการ บริษัท เอซีที โมบาย จำกัด
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง
 (เริ่มเป็นกรรมการวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556) : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



- ชื่อ นามสกุล : นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์
- อายุ : 57 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : • ปริญญาโท M.B.A Finance, Oklahoma State University, USA
• ปริญญาตรี International Economics, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การอบรมหลักสูตร : • Director Certification Program 2007
- กรรมการ : • สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
• หลักสูตร Leadership, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
• หลักสูตร Mergers and Acquisitions, Wharton School of Finance, University of Pennsylvania, USA
• หลักสูตร Formerly RMA Leadership and Risk Management, RMA Risk Management School, USA

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2534 - 2536 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2532 - 2534 : หัวหน้าส่วน ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2531 - 2532 : หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2529 - 2531 : ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2527 - 2528 : พนักงานส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2524 - 2525 : พนักงานส่วนส่งออก ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2523 - 2524 : พนักงานส่วนบัตรเครดิตต่างประเทศ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- พ.ศ. 2548 - 2555 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
- พ.ศ. 2546 - 2547 : Chief Executive Officer บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
- พ.ศ. 2545 - 2546 : รองผู้จัดการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2540 - 2544 : ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับประกันการส่งออก และการลงทุนต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2537 - 2540 : รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2537 : ผู้จัดการส่วน ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/8 ครั้ง
(เริ่มเป็นกรรมการวันที่ 8 สิงหาคม 2557) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง

- การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

- ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

- การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้ง : ไม่มี นอกจากวาระคำตอบแทนกรรมการ

- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3

การประชุมใหญ่

9. ให้คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกราวนั้นให้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนบรรดาที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ส่งคำบอกกล่าวนั้นและไปยังนายทะเบียนก่อนวันนัดประชุมอย่างน้อยเจ็ด (7) วัน โดยให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศลงทะเบียน คำบอกกล่าวนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมกันนั้น ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นท้องที่ใดหรือจังหวัดใดในราชอาณาจักรให้เป็นอำนาจของกรรมการที่จะพิจารณากำหนด และระบุในคำบอกกล่าวนัดประชุม
11. ผู้ถือหุ้นซึ่งตามทะเบียนผู้ถือหุ้นปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะได้โดยทางเคเบิล โทรเลข หรือเทเล็กซ์ และให้ยอมรับการแต่งตั้งดังกล่าวเมื่อปรากฏว่าได้ส่งมาโดยผู้ถือหุ้นรายนั้น และการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะโดยทางเคเบิล โทรเลขหรือเทเล็กซ์ เช่นนั้นต้องได้รับการยืนยันโดยตราสารซึ่งออกโดยผู้ถือหุ้นรายนั้นภายในเวลาอันสมควร ภายใต้ข้อบังคับแห่งบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้แบบฟอร์มและทำขึ้นโดยอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้น

นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

13. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ไม่ว่าจะโดยวิธีชুমือหรือโดยลงคะแนนลับ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งที่ตนถือ

หมวดที่ 4

กรรมการ

14. กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

15. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 28 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

16. ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

17. บริษัทต้องมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 19
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
26. กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทผู้ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทนั้นได้แก่กรรมการใดๆ สองคนซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
27. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
28. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2557 เป็นรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2557 เป็นรูปเล่ม ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับได้ โดยการกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน และส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 0-2338-8090 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์

ชื่อผู้ถือหุ้น

ที่อยู่

.....

.....

.....

โทรศัพท์

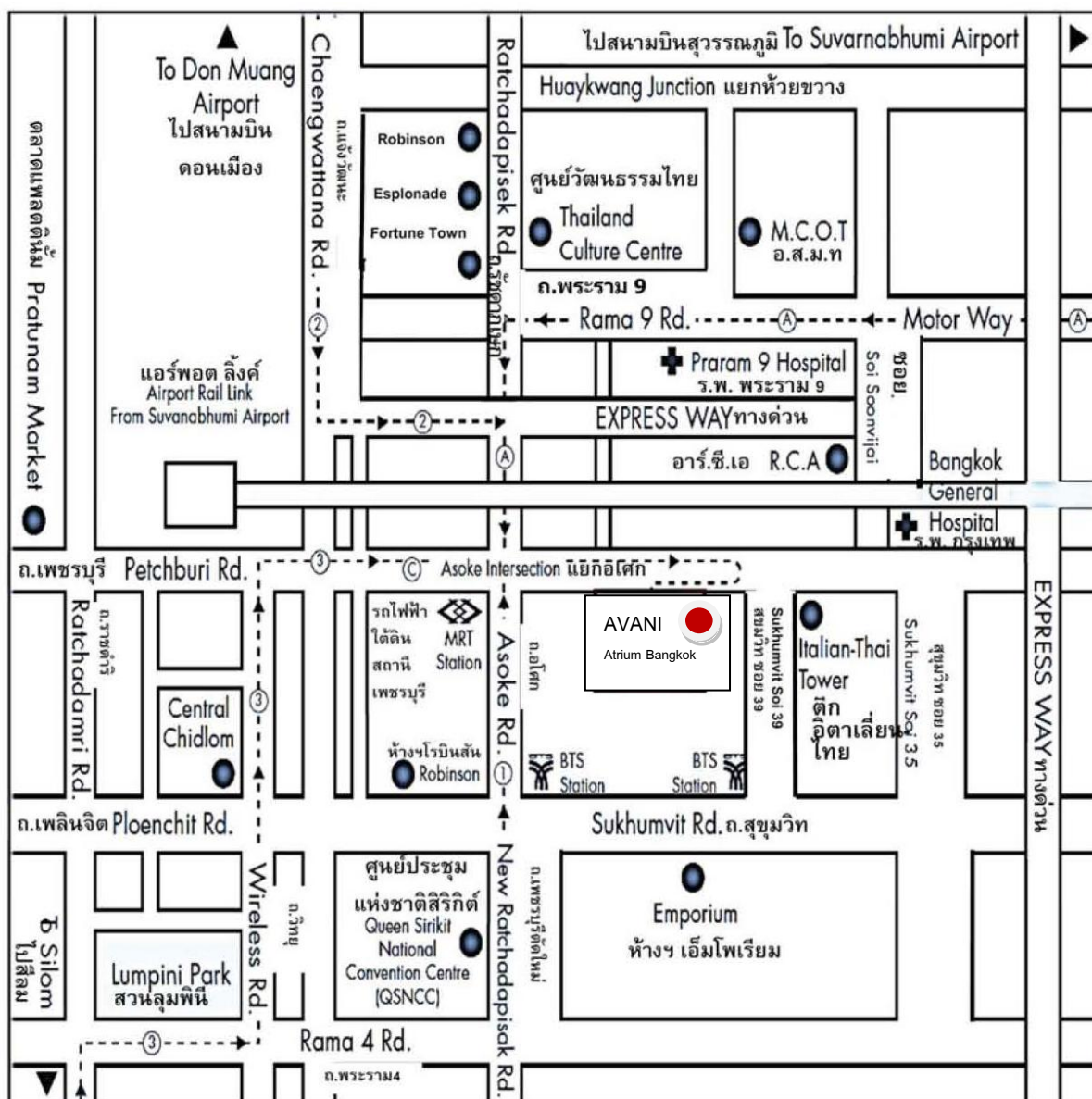
หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับเองได้ที่
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
727 ถนนลาซาล
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2338-8000

ติดต่อ คุณอรรณพ ชายเพชร ต่อ 8039

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ณ ห้องบุษราคัม
โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ



1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 66 (0) 2718-2000 โทรสาร 66 (0) 2718-2002

E-mail : atrium@avanihotels.com



CHRISTIANI & NIELSEN

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

727 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

727 La Salle Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260

Tel : +66 2 338 8000 Fax : +66 2 338 8090

Home Page : E-mail : cni@cn-thai.co.th <http://www.cn-thai.co.th>