



CHRISTIANI & NIELSEN

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

บริษัท คริสเตียนีและนิลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560		1-6
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84	7-30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	แบบรายงานการเพิ่มทุน(F53-4)	31-34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและการออกเสียง ลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560	35-37
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ	38-45
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข	47-51
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ	52-54
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม	55
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	56
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม	ตามแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02 -338 -8000 ต่อ 8077, 8079, 8121

โทรสาร : 02-338-8090



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/013/2017

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 3. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 4. ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ
 5. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ
 7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 84 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84



CHRISTIANI & NIELSEN

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,002,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้จำหน่ายออกจำนวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,002,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้จำหน่ายออกจำนวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยที่หุ้นจำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในปี พ.ศ. 2556

นอกจากนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,002,904,144 บาท	(หนึ่งพันสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,002,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,002,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,002,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,002,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนในจำนวนไม่มาก เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา

แม้ว่าบริษัทฯ ยังมีได้มีแผนการที่ชัดเจนสำหรับการใช้เงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ด้วยสภาวะตลาดและเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการขยายกิจการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี) คณะกรรมการเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมากที่สุด โดยให้เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจำนวน 1,002,904,144 บาท (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนโดย
การตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้จำหน่ายตามที่ระบุในวาระที่ 2
ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 9.97 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอการเพิ่มทุนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ (วันที่ 27 มิถุนายน 2560) โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่
ส่งมาด้วย 2 – แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

นอกจากนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,102,904,144 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านเก้า แสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาท ถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,102,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านเก้า แสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,102,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านเก้า แสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 1,002,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการขยายกิจการที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งใน
ประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



CHRISTIANI & NIELSEN

การลงมติ:

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามที่คณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 ข้างต้น คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา กระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำดังต่อไปนี้

- 4.1 พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้)
- 4.2 กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และบุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยที่
 - 4.2.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวจะไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
 - 4.2.2 ราคาเสนอขายจะต้องเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ
- 4.3 เข้าเจรจา ตกลงลงนาม และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใด ๆ มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการเข้าเจรจาและตกลงลงนามในเอกสารและสัญญา



CHRISTIANI & NIELSEN

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่บริษัท จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ในครั้ง
ถัดไป ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 – แบบรายงาน
การเพิ่มทุน (F 53-4)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณา
กระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนด
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) เป็นวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 และให้
บริษัท รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ หรือ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4-ประวัติกรรมการอิสระ
ของบริษัท สำหรับการมอบฉันทะ) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น โปรดกรอกข้อความและลง
ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และมอบต่อประธาน
ที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมกำหนดก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัท จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่
8.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลส์เซน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการบริษัท



CHRISTIANI & NIELSEN

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 84
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กิจการเบื้องต้น

นายสนธิ กระจ่างเนตร์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการ

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. นายเกษมสิทธิ์ | ปฐมศักดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายกฤษณ์ | ธีรเกาศัลย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นางน้ำผึ้ง | วงศ์สมิทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสุพล | ทับทิมจรรยา | กรรมการอิสระ |
| 5. นายจอห์น | ไฮเน็ค | กรรมการ |

กรรมการบริหาร

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายสนธิ | กระจ่างเนตร์ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายกิริต | ชาห์ | กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายคุชรู | วาเดีย | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุรศักดิ์ | โอสธานุเคราะห์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ดูแลด้านการเงินและบัญชี) |
| 5. นายอิษฏ์ชาญ | ชาห์ | กรรมการ กรรมการบริหาร |

กรรมการลาประชุม

- | | | |
|-------------|-------------|---------|
| 1. นายสมชาย | จองศิริเลิศ | กรรมการ |
|-------------|-------------|---------|

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

1. นายสุรเดช ตั้งติรวัฒน์ สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะกำหนดวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.cn-thai.co.th ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	วิธีการลงคะแนน/ การเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
1	รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 83	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง
2	รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ไม่มีการลงคะแนนเสียง	ไม่มีการลงคะแนนเสียง
3	อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2559	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง
4	รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ไม่มีการลงคะแนนเสียง	ไม่มีการลงคะแนนเสียง
5	อนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง
6	อนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ 6.1 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ถึงกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 6.2 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออก ตามวาระจำนวน 1 ท่าน	เสียงข้างมาก เสียงข้างมาก	เก็บทุกใบ (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) เก็บทุกใบ (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง)
7	อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน เพิ่มเป็น 12 ท่าน	เสียงข้างมาก	เก็บทุกใบ (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง)
8	อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560	ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง	ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง
9	อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระ

เนื่องจากการทยอยลงทะเบียนและการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในแต่ละวาระจึงมีการเปลี่ยนแปลง และมีจำนวนไม่เท่ากัน

สำหรับวาระที่ 6 และวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

มติของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- วาระที่ 8 คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระอื่นๆ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ได้แจ้ง ชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้แนะนำนายสุรเดช ตั้งศิริวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์ ผู้เป็นสักขีพยานการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และนางสาวศรีจินตรา เล้าร่มวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 11,464 หุ้น และอาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

องค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84 มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 107 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 722,759,876 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 72.0667 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 12 ของข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84

หลังจากประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 10 ราย ถือหุ้นจำนวน 32,022 หุ้น นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 117 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 722,791,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.0700 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 83 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 83 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 18 หน้า (หน้า 9 - 26) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาสำเนารายงานการประชุมที่ละหน้า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 83

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 83 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,791,898	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ ตามที่ปรากฏในรายงานนี้ ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายและระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยขอให้ นายคุชรู วาเดีย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

นายคุชรู นำเสนอผลประกอบการในปี 2559 จากงบการเงินรวม ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2559	ปี 2558	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)	อัตราส่วน เพิ่ม (ลด)
รายได้จากงานก่อสร้าง	6,972	7,322	(350)	(4.8%)
รายได้รวม	7,003	7,355	(352)	(4.8%)
กำไรขั้นต้น	441	336	105	31.3%
อัตราร้อยละ - กำไรขั้นต้น	6.33%	4.59%		
ค่าใช้จ่ายบริหาร	330	292	38	13.0%
อัตราร้อยละ-ค่าใช้จ่ายบริหาร/รายได้รวม (ไม่รวมหนี้สูญ)	4.71%	3.97%		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	123	61	62	101.6%

กำไรสุทธิ	140	27	113	418.5%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.14	0.02	0.12	600.0%
สินทรัพย์รวม	5,010	4,551	459	10.09%
หนี้สินรวม	3,171	2,802	369	13.17%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,839	1,749	90	5.15%
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี	6,469	4,449		
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ 31 มีนาคม 2559	5,000			
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ 31 มีนาคม 2560	8,615			

นายคุชรู ได้อธิบายเพิ่มเติมดังนี้

ปี 2559 ที่ผ่านมานับเป็นอีกปีที่ยังคงมีความท้าทายอยู่อย่างพอสมควร ถึงแม้ว่าในช่วงหลังของปี รัฐบาลจะได้เริ่มเปิดประมูลโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการก็ตาม

รายได้จากงานก่อสร้างในงบการเงินรวมลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 5 มาอยู่ที่ 6,972 ล้านบาท ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม กำไรขั้นต้นมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นจาก 336 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.59 ในปี 2558 เป็น จำนวน 441 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.33 ในปี 2559 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการที่มีปัญหาในปีที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2559 โดยมี 1 โครงการที่บริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาและได้เจรจาตกลงกับลูกค้าซึ่งเกิดผลเชิงบวก ยังคงเหลืออีกเพียง 1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเช่นเดียวกัน แต่ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับลูกค้าในขั้นตอนสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังต่างประเทศ ซึ่งได้แก่การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งแรกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก 1 โครงการแล้วเสร็จไปในช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมานอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชา เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างจากลูกค้าปัจจุบันรายหนึ่งในประเทศเพื่อให้เข้าไปดำเนินการก่อสร้างในประเทศกัมพูชา

หลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี 2559 เท่ากับ 123 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก จำนวน 61 ล้านบาท ในปี 2558 เท่ากับอัตราการเพิ่มขึ้นเกือบ 100%

กำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 140 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 จำนวน 27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 113 ล้านบาท หรือประมาณ 4 เท่าของกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมา

สินทรัพย์รวมในปี 2559 เพิ่มขึ้นมาจากปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่มูลค่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 และ ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ายรายหนึ่ง หนี้สินรวมในปี 2559 เพิ่มขึ้น โดยเป็นสัดส่วนจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมในปีที่เพิ่มขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,839 ล้านบาท จากผลกำไรในปี ทำให้มูลค่าสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.74 เป็น 1.84 บาทต่อหุ้น ในปี 2559

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวน 6,469 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2558 ที่จำนวน 4,449 ล้านบาท ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 บริษัทฯ ได้รับงานเพิ่มขึ้น และ ณ สิ้นไตรมาส 1 ของปี 2560 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ มีมูลค่าประมาณ 8,600 ล้านบาท เทียบกับงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2559 ที่ 5,000 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงสภาพการตลาดที่ดีขึ้น

จากมูลค่างานคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 1 ในปี 2560 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้รวมให้ได้ประมาณ 8,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการร้อยละ 15 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะประมูลงานเพื่อให้มีงานในมือเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 10,000-12,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2560 เพื่อที่จะเพิ่มรายได้รวมของบริษัทฯ ให้ถึง 10,000 ล้านบาทในปี 2561

สัดส่วนรายได้จากงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในปี 2559 ประกอบด้วยงานจากภาคเอกชนและจากภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วน และแยกตามประเภทการก่อสร้างได้ดังต่อไปนี้

	มูลค่างาน (ล้านบาท)	สัดส่วน
ภาคเอกชน	6,017	86.3%
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	955	13.7%

ประเภทของงานก่อสร้าง	มูลค่างาน (ล้านบาท)	สัดส่วน
1. โรงงานอุตสาหกรรม	3,094	44%
2. อาคารทั่วไป	2,198	32%
3. อาคารเพื่อการพาณิชย์	1,300	19%
4. ปีโตรเคมีและพลังงาน	172	2%
5. งานวิศวกรรมโยธา/งานถนน	140	2%
6. โรงแรม/ที่พักอาศัย	68	1%

สัดส่วนงานก่อสร้างส่วนมากมาจากการก่อสร้างในภาคเอกชน คิดเป็นสัดส่วน 86.3% และ 13.7% มาจากภาครัฐ ทั้งนี้หากแยกเป็นประเภทของงานก่อสร้าง จะเห็นว่ากลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารโรงงานทั่วไป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่ 76% ของงานทั้งหมด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างทางหลวงจากกรมทางหลวงเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้สัดส่วนงานก่อสร้างประเภทงานวิศวกรรมโยธา/งานถนนเพิ่มขึ้นในปีหน้า อย่างไรก็ตาม สัดส่วนงานก่อสร้างในงานประเภทโรงแรมที่พักอาศัยขนาดเล็กซึ่งมีไม่มาก และคาดการณ์ว่าในปีหน้าจะยังคงมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีนี้ เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างโรงแรม 1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างช่วงการเจรจา

เมื่อนายคุชรู ได้นำเสนอรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในปี 2559 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น

คำถาม คุณชนันธมา ศิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

ได้กล่าวชื่นชมผลงานของบริษัทฯ ว่ามีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัดจากปีต่อปี และได้สอบถามข้อโครงการของลูกค้าในประเทศที่ประมูลได้ในประเทศกัมพูชา และสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของการก่อสร้างประเภทงานวิศวกรรมโยธาและงานถนนที่ชนะการประมูลและคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นคือถนน หรือทางด่วนเส้นทางใด

คำตอบ

นายคุณฐูร์ ชี้แจงว่า โครงการที่ประมูลได้ในประเทศกัมพูชา เป็นการก่อสร้าง แมคโคร ส่วนโครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงนั้น ประกอบด้วย ช่วงทางหนึ่งในโครงการมอเตอร์เวย์ สายทาง บางใหญ่-กาญจนบุรี โครงการสี่แยกอินโดจีน และสะพานกลับรถ รังสิต นายคุณฐูร์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการมอเตอร์เวย์เส้นที่กล่าวถึง มีระยะทางยาว และประกอบด้วยผู้รับเหมาหลายบริษัทดำเนินการก่อสร้างในแต่ละช่วงทาง ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาที่เข้าร่วมงานก่อสร้างสายทางนี้

คำถาม คุณสุรพล อินทร์คำ - ผู้ถือหุ้น

จากรายงานเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ จึงขอสอบถามถึงขนาดของโครงการขนาดเล็กที่เข้าไปทำงานว่ามีขนาดเท่าใด และจะมีความคุ้มหรือไม่เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และได้สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถชนะการประมูลโครงการรถไฟฟ้า

คำตอบ

นายคุณฐูร์ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาร์ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ แต่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจในตลาดต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบมูลค่างานที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องลงทุนไปก่อนโดยที่ไม่อาจทราบได้ว่าจะมีกำไรถึงจุดคุ้มทุนในระยะเวลานานเท่าไร ซึ่งอาจจะเป็นเวลา 2 ปี ถึง 5 ปี

ในส่วนของการประมูลงานรถไฟฟ้า นั้น ในปีที่ผ่านมา มีเพียงส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเท่านั้นที่เปิดประมูล และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูล แต่ไม่สามารถชนะการประมูลในโครงการดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้

คำถาม คุณสินธุ์ เวศย์วรุณ - ผู้ถือหุ้น

จากการที่บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิที่ 2.01% ในปี 2559 บริษัทฯ คาดหวังอัตรากำไรสุทธิที่เท่าไรในปี 2560 นอกจากนั้นยังสอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเพิ่มอัตรากำไรสุทธิขึ้นได้อีกหรือไม่

คำตอบ

นายคุณฐูร์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยประมาณการในส่วนของการกำไรสุทธิได้ ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้ามมิให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้

คำถาม คุณชนันธมา ศิวโมกษธรรม - ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถประมูลงานรถไฟฟ้าสีส้ม ในครั้งที่ผ่านมาได้ และจากการที่รัฐ มีนโยบายที่จะเปิดประมูลรถไฟฟ้าสายต่างๆ เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมในการประมูลงานหรือไม่ หรือมีแนวโน้มที่จะเน้นเพียงการก่อสร้างงานถนนของกรมทางหลวง

คำตอบ

นายคุณฐู ได้ให้คำตอบว่าตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างรถไฟฟ้า ซึ่งครั้งที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรก และจากนโยบายที่รัฐจะเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ให้ความสนใจและมีความตั้งใจอย่างมากที่จะเข้าร่วมประมูล แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่ต้องระลึกไว้ด้วยว่าการเข้าร่วมประมูลงานโครงการรถไฟฟ้า นั้น ผู้เข้าร่วมประมูลจำเป็นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องหาผู้เข้าร่วมประมูลที่มีคุณสมบัติโดยเฉพาะ ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว

คำถาม คุณจุไรรัตน์ กิริติวรนนท์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2559 จำนวน 6,469 ล้านบาท บนจอแสดงภาพ กับ งานที่ประมูลได้ในปี 2559 ในรายงานประจำปีหน้า 22 มี จำนวน 8,721 ล้านบาท จะเห็นว่ามี ความแตกต่างกันอยู่ จึงขอคำอธิบายเพิ่มเติม

คำตอบ

นายสุรศักดิ์ ได้ให้คำตอบว่ามูลค่างาน 8,721 ล้านบาท เป็นมูลค่างานที่ประมูลได้ในระหว่างปี ส่วนมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี จะเป็นมูลค่าของงานที่ทำในระหว่างปีที่ถูกหักออก รวมกับมูลค่างานที่สะสมมาและบวกเพิ่มด้วยงานที่ประมูลได้ ดังนั้น จึงทำให้ตัวเลขมีความแตกต่างกัน

คำถาม คุณจุไรรัตน์ กิริติวรนนท์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2559 จำนวน 6,469 ล้านบาท เทียบกับงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2560 จำนวน 8,615 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในช่วง 3 เดือน บริษัทฯ สามารถประมูลงานได้เป็นจำนวน 2,146 ล้านบาท ถูกต้องหรือไม่

คำตอบ

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงว่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มูลค่า 5,000 ล้านบาท จะถูกหักลบด้วยงานที่ทำไป ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2559 บวกด้วยงานที่ประมูลได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2560 ซึ่งทำให้งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจำนวน 8,615 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2559 ในช่วงต้นปี 2560 จะเห็นว่ามูลค่างานที่ประมูลได้นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คำถาม คุณจุไรรัตน์ กิริติวรนนท์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงงานที่ได้รับในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เป็นงานประเภทใด และจะทยอยส่งมอบเมื่อไหร่

คำตอบ

นายสุรศักดิ์ ชัยแจ้งว่า งานที่ได้รับมาในช่วงต้นปีเป็นงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโดยทั่วไปงานที่ได้รับมาจะมีระยะเวลาในการส่งมอบประมาณ 1-2 ปี แต่โดยเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี แต่หากเป็นงานก่อสร้างระยะยาว เช่นงานถนนของกรมทางหลวง ในบางโครงการอาจมีระยะเวลาในการทยอยส่งมอบงาน 2-3 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็นการนำเสนอรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

เมื่อการประชุมดำเนินการมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 26 ราย ถือหุ้นจำนวน 66,574,576 หุ้น นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 143 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 789,366,474 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.710 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงิน อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับรองแล้ว ซึ่งจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยขอให้ นายสุรศักดิ์ เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติม

นายสุรศักดิ์ ได้นำเสนองบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)	อัตราส่วน เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	5,010	4,551	459	10.09%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,171	2,802	369	13.17%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,839	1,749	90	5.15%
รายได้รวม (ล้านบาท)	7,003	7,355	(352)	(4.8%)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	140	27	113	418.5%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.14	0.02	0.12	600.0%

นายสุรศักดิ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายละเอียดงบการเงินได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี และได้กล่าวรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและพัฒนาในปีที่ผ่านมาว่า บริษัทฯ ได้ประเมินและสอบทานระบบควบคุมภายใน ตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) พบว่าส่วนใหญ่ บริษัทฯ มีระบบควบคุมที่สอดคล้องกับแนวทางที่

กำหนดโดย CAC และ ปัจจุบันกำลังดำเนินการปรับปรุงและจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ และเพื่อเตรียมการขอรับรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปีต่อไป เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อนายสุรศักดิ์ นำเสนอข้อมูลสรุปจากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คำถาม คุณชนันธมา ศิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามรายละเอียดในงบการเงิน ได้มีการกล่าวถึงค่าและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมถึงผลกระทบที่มีสาระสำคัญในเชิงบวกและลบด้วยหรือไม่

คำตอบ

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงว่า คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A) ได้มีการอธิบายไว้ในรายงานประจำปี ภาษาไทยหน้า 174 ถึงหน้า 181 และในภาษาอังกฤษหน้า 361 ถึงหน้า 369 นอกจากนั้นในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ นายคชรัฐ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานไปแล้วในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานที่สอดคล้องกับคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในรายงานประจำปี

นายคชรัฐ ได้กล่าวเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบได้มีการรายงานไว้ในรายงานประจำปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	789,366,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณชนันธมา ศิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการลงมติในวาระนี้ มีคะแนนเสียงเห็นด้วย 100% จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 143 ราย จะเป็นการสรุปว่ามติเป็นเอกฉันท์เร็วไปหรือไม่ จึงเห็นว่าควรมีการทบทวน

ประธานแจ้งว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจว่ามติในวาระนี้มีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ถูกต้องหรือไม่ จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แต่จะขอผ่านไประยะที่ 4 ก่อน และจะกลับมาเพื่อยืนยันความถูกต้อง

หลังจากที่นายสุรศักดิ์ ได้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 4 แล้วเสร็จ ได้มีการกลับไปดูผลการนับคะแนนในวาระที่ 3 ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ประธานฯ จึงได้ยืนยันมติที่ประชุมในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ตามที่ได้มีการประกาศไปแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2559

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นายสุรศักดิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

ปี 2559	การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.05
อนุมัติจ่ายปันผลโดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	427
วันที่อนุมัติ	14 พ.ย. 2559
จ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน	1 ม.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	29 พ.ย. 2559
วันจ่ายเงินปันผล	13 ธ.ค. 2559

เมื่อนายสุรศักดิ์ นำเสนอข้อมูลสรุปจากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็นการรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2559 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

เมื่อการประชุมดำเนินการมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 5 ราย ถือหุ้นจำนวน 45,450 หุ้น นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 148 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 789,411,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.71 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 งบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ ประจำปี เป็นจำนวนเงิน 141,871,031 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 5.1 จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 7,100,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 (ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ หลังจัดสรรแล้วมีจำนวน 84,226,400 บาท) ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 5.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,290,414 บาทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 141,871,031 บาท)

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทมีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอ โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างมีสาระสำคัญ และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 กันยายน 2559 จำนวน 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 คงเหลือปันผลจ่ายในครั้งนี้อีกจำนวน 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ต่อหุ้น

ทั้งนี้ เงินปันผลงวดสุดท้าย 0.05 บาทต่อหุ้น ดังกล่าวข้างต้นได้จ่ายจากกำไรที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักกรมสรรพากร ดังนั้นผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาของบริษัทฯ จึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้สำหรับปันผลซึ่งจ่ายโดยบริษัทในครั้งนี้ได้

กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

นายสุรศักดิ์ ได้นำเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 และปี 2558 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	141.87	22.51
2.กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	0.14	0.02
3.รวมเงินสดปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.10	ไม่มี
3.1 รวมเงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.05	ไม่มี
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท:หุ้น)	0.05	ไม่มี
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล	71.43	ไม่มี

5.3 จัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 34,480,617 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

กำไรสุทธิ	141,871,031 บาท
หัก ทุนสำรองตามกฎหมาย	7,100,000 บาท
หัก เงินปันผลจ่าย	100,290,414 บาท
คงเหลือโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม	34,480,617 บาท

เมื่อนายสุรศักดิ์ ได้ชี้แจงเรื่องการจัดสรรกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 7,100,000 บาท การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 100,290,414 บาท และจัดสรรกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 34,480,617 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	789,411,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการประชุมดำเนินการมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย ถือหุ้นจำนวน 5,132,166 หุ้น นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 151 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 794,544,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.22 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

6.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงได้มอบหมายให้ นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ชี้แจงในที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับข้อที่ 16 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการคัดเลือกแต่อย่างใด สำหรับกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นายสนธิ กระจางเนตร์ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| (2) นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| (3) นายสมชาย จงศิริเลิศ | กรรมการ |
| (4) นายสุพล ทับทิมจรรยา | กรรมการอิสระ |

นายเกษมสิทธิ์ ชีแจงเพิ่มเติมว่า จากรายนามข้างต้น เนื่องจากนายสมชาย จงศิริเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้นกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเข้ามารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้แก่ นายสนธิ กระจางเนตร์ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ และนายสุพล ทับทิมจรรยา ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และได้เสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสาม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันกว้างขวางเกี่ยวกับธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าบริษัท จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านเหล่านี้ที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัท ตลอดจน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 84 หน้า 28-33

นายเกษมสิทธิ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ขัดกันกับบริษัท บริษัทในเครือ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อันอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการพิจารณา ทั้งนี้หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติของบุคคลที่มีความเหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 84 หน้า 36

นายเกษมสิทธิ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายเกษมสิทธิ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระตามรายชื่อที่ได้เสนอข้างต้นจำนวนสามท่าน เพื่อกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

นายเกษมสิทธิ์ ได้ขอมติที่ประชุมในการแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่าน ที่ละท่าน โดยมีมติดังต่อไปนี้

- 6.1.1 แต่งตั้งนายสานติ กระจ่างเนตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,288,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9678
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	42,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053
งดออกเสียง	จำนวน	213,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0268
บัตรเสีย	จำนวน -		เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 6.1.2 แต่งตั้งนายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการบริษัท| กรรมการบริหาร| กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,188,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9552
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	42,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053
งดออกเสียง	จำนวน	313,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0394
บัตรเสีย	จำนวน -		เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 6.1.3 แต่งตั้ง นายสุพล ทับทิมจรรยา ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,188,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9552
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	42,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053
งดออกเสียง	จำนวน	313,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0394
บัตรเสีย	จำนวน -		เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 1 ท่าน

นายเกษมสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่นายสมชาย จงศิริเลิศ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายแมกซ์เวล วิลเลียม เฟเตอร์บุช เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมไปถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถและได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์อย่างมากมายที่ท่านจะสร้างให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของนายแมกซ์เวล วิลเลียม เฟเตอร์บุช ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 34-35

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายแมกซ์เวล วิลเลียม เฟเตอร์บุช ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมชาย จงศิริเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

นายเกษมสิทธิ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม คุณจุไรรัตน์ กิริตวรนนท์ – ผู้ถือหุ้น

จากการพิจารณาประวัติของนายแมกซ์เวล เฟเดอร์บุช พบว่าปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท Dynasty Investment และ รองประธาน บริษัท Varick Realty Corp. จึงขอสอบถามถึงประโยชน์ หรือคุณค่าที่บริษัทฯ จะได้รับการแต่งตั้งนายแมกซ์เวล เป็นกรรมการใหม่

คำตอบ

นายเกษมสิทธิ์ ชี้แจงว่า นายแมกซ์เวล เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ อีกทั้งยังอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถแล้ว เห็นว่าสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยนายแมกซ์เวล สามารถให้มุมมอง ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการที่บริษัทฯ จะขยายตลาดไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน (AEC)

คำถาม คุณชนัธมา ศิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

มีความเห็นว่า การแต่งตั้งนายแมกซ์เวล เฟเดอร์บุช เป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ นั้น นายแมกซ์เวล เฟเดอร์บุช มีประวัติการทำงานที่ดีเยี่ยม แต่มีประเด็นในส่วนที่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการบริษัทฯ คือเป็นบุตรเขยของนายกิริต ชาร์ และเป็นพี่เขยของนายอิษฎาชาญ ชาร์ ดังนั้นจะมีปัญหาในการทำงานเป็นตัวแทนหรือไม่ ผู้ถือหุ้นจะมั่นใจในเรื่องของความเป็นกลาง และความเป็นอิสระในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

คำตอบ

นายเกษมสิทธิ์ ชี้แจงว่า ถึงแม้ว่านายแมกซ์เวล จะมีความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่เมื่อพิจารณาถึงความเป็นมืออาชีพของนายแมกซ์เวล ประกอบกับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของนายแมกซ์เวล ซึ่งเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ไม่ได้เสนอให้เป็นกรรมการอิสระ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความเป็นมืออาชีพ จึงเห็นว่าการแต่งตั้งนายแมกซ์เวล เป็นกรรมการจะเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ

คุณชนัธมา ศิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ขอให้นายแมกซ์เวล กล่าวแนะนำตัว พร้อมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ ในการเข้ามาเป็นกรรมการให้กับบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เชิญให้นายแมกซ์เวล เฟเดอร์บุช กล่าวแนะนำตัวพร้อมแสดงวิสัยทัศน์

นายแมกซ์เวล ได้กล่าวแนะนำตัว พร้อมกับชี้แจงว่าตนเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมกับความท้าทายทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น จะนำความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพื่อเป็นส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าให้กับบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส

คำถาม คุณณรงค์ชัย อัสวสิทธิกิจ – ผู้ถือหุ้น

เสนอให้รวมวาระที่ 6 และ 7 เข้าเป็นวาระเดียวกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

คำตอบ

นายเกษมสิทธิ์ ชี้แจงว่า ในวาระที่ 6 นี้เหลือเพียงการลงคะแนน และแจ้งมติผลการลงคะแนนเท่านั้น ซึ่งจะใช้เวลาอีกเพียงไม่มาก ก่อนที่จะไปต่อในวาระที่ 7

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม นายเกษมสิทธิ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายแมกซ์เวล วิลเลียม เฟเดอร์บุช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสมชาย จงศิริเลิศ ที่ถึงกำหนดออกตามวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

นายเกษมสิทธิ์ ได้ขอมติที่ประชุมในการแต่งตั้งกรรมการ โดยมีมติดังนี้

6.2 แต่งตั้ง นายแมกซ์เวล วิลเลียม เฟเดอร์บุช ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,188,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9553
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	44,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0057
งดออกเสียง	จำนวน	310,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0390
บัตรเสีย	จำนวน -		เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน เพิ่มเป็น 12 ท่าน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 15 กำหนดให้การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าด้วยปัจจุบันธุรกิจของบริษัทมีการแข่งขันสูง จึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน เพิ่มเป็น 12 ท่านโดยกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่สรรหา ได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายวิเทศ รัตนกร เป็นกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ อีก 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน เพิ่มเป็น 12 ท่าน พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง นายวิเทศ รัตนกร เป็นกรรมการ เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์อย่างมากมายที่ท่านจะสร้างให้แก่บริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 37-38

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

คำถาม คุณชนันธมา ศิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กรรมการที่แต่งตั้งใหม่ ในลำดับที่ 12 ที่แต่งตั้งเพิ่มด้วยเหตุผลที่ธุรกิจของบริษัท มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และการที่เสนอแต่งตั้งนายวิเทศ รัตนกร ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารในบริษัท ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ จึงได้สอบถามถึงการแข่งขันด้านที่บริษัท ต้องการเพิ่มเติม หรือต้องการเพิ่มเติมในด้านปฏิบัติการเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัท คาดหวังอะไรจากการแต่งตั้งนายวิเทศ เป็นกรรมการใหม่ รวมถึงได้ขอให้ นายวิเทศ ได้กล่าวแนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวิเทศ รัตนกร กล่าวแนะนำตัว พร้อมแสดงวิสัยทัศน์

นายวิเทศ ได้แสดงตัว โดยกล่าวแนะนำตัวว่า ตนจบการศึกษาด้านวิศวกรรม และปริญญาโทด้านการบริหาร โดยมีประสบการณ์การทำงานในบริษัท มาเป็นระยะเวลา 24 ปี โดยเริ่มจากตำแหน่งพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ จนถึงวันนี้ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ในการที่จะเข้ามาเป็นกรรมการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท ในภาวะที่การแข่งขันเพิ่มขึ้นสูง โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการทำงานฝ่ายปฏิบัติการให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยเน้นการเข้าร่วมประมุลงานของภาครัฐ และโครงการขนาดใหญ่

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเทศ รัตนกร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการบริษัท ในปัจจุบันจากจำนวน 11 ท่าน เพิ่มเป็น 12 ท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

ประธานฯ ได้ขอมติที่ประชุมในการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน โดยมีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง นายวิเทศ รัตนกร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,188,888	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9553
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	145,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0183
งดออกเสียง	จำนวน	210,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0264
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและเงินรางวัลประจำปี จากมาตรฐานสากล ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมทั้งบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย โดยตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ค่า

เบี้ยประชุมและเงินรางวัลประจำปี ของบริษัทฯ เทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง พร้อมกับรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสที่บริษัทฯ จ่ายไปในปี 2559 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 74-75

ประธานฯ ชี้แจงต่อไปว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและเงินรางวัลประจำปี ดังนี้

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 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดคิดเป็นจำนวนเงินรวมเท่ากับ 1 ล้านบาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 และ 2559

รายการ	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี	
	กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแล กิจการ		กรรมการ					
	บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน		บาท/เดือน/คน			
ปี	2560 (ปีที่เสนอ)	2559	2560 (ปีที่เสนอ)	2559	2560 (ปีที่เสนอ)	2559	2560 (ปีที่เสนอ)	2559
1. ประธานกรรมการ	-	-	60,000	60,000	20,000	20,000	ร้อยละ 2 ของ เงินปันผลที่จ่ายเป็น เงินสดในปีที่ผ่านมา คิดเป็นเงินรวม 1.00 ล้านบาท	ไม่มีการจ่ายเงิน รางวัลประจำปี
2. กรรมการ	-	-	30,000	30,000	10,000	10,000		

รายการ ปี	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี	
	กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแล กิจการ		กรรมการ					
	บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน		บาท/เดือน/คน			
	2560 (ปีที่เสนอ)	2559	2560 (ปีที่เสนอ)	2559	2560 (ปีที่เสนอ)	2559	2560 (ปีที่เสนอ)	2559
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	หมายเหตุ 2	
4. กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)	45,000	45,000	30,000	30,000	25,000	25,000		
5. ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-		
6. กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ - ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน และในจำนวนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 3 ท่าน

หมายเหตุ 2- เกณฑ์การจัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

คำถาม คุณชนิธมา ศิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำตอบแทนที่เสนอขออนุมัติเป็นคำตอบแทนประจำปี 2560 นั้นประกอบด้วยกรรมการในปัจจุบันจำนวน 11 ท่าน หากรวมกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ในการประชุมครั้งนี้ จะมีกรรมการรวม 12 ท่าน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

คำตอบ

นายสุรศักดิ์ ชีแจ่งว่าคำตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านจะยังคงเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลง มีเพียงค่าใช้จ่ายรวม เท่านั้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจะมีกรรมการรวมเป็น 12 ท่าน จากเดิม 11 ท่าน

คำถาม คุณสุรพล อินทร์คำ – ผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนของประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 60,000 บาท และ กรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนครั้งละ 45,000 บาท จึงขอสอบถามเหตุใดจึงต้องมีคำตอบแทนในการ ตรวจสอบ

คำตอบ

นายเกษมสิทธิ์ ชีแจ่งว่าคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เป็นกรรมการชุดย่อยที่แยกจาก คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ของบริษัท ซึ่งมีวาระการประชุมในหลายวาระที่ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะต้องนำไปรายงานในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการ ตรวจสอบฯ ไม่ได้รับคำตอบแทนในส่วนของการตรวจสอบ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทำหน้าที่ดูแล ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คำถาม คุณจุไรรัตน์ กิรติวรนนท์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงคำตอบแทนของนายเกษมสิทธิ์ ที่ได้รับในส่วนของบริษัทฯ และคำตอบแทนรายเดือน ที่ได้รับทั้งในฐานะที่เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทฯ นั้น ในบริษัทอื่นมีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้หรือไม่

คำตอบ

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ นั้นแยกจากกัน ซึ่งกรรมการตรวจสอบฯ จะทำหน้าที่ในคณะกรรมการทั้งสองคณะ เมื่อกรรมการตรวจสอบฯ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ จะได้รับคำตอบแทนในส่วนนั้น และจะได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ เมื่อทำหน้าที่กรรมการ ทั้งนี้ในหลายบริษัทมีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เคยจ่ายคำตอบแทนเป็นรายเดือน หรือรายปี ให้กับกรรมการทุกท่าน โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเข้าร่วมประชุม ดังนั้น จะไม่เกิดความยุติธรรมต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ต่อมา บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนการจ่ายคำตอบแทน โดยกำหนดให้คำตอบแทนจำนวนน้อยเป็นคำตอบแทนรายเดือน และคำตอบแทนจำนวนที่มากกว่าเป็นคำตอบแทนในการเข้าประชุม ซึ่งกรรมการจะได้รับเมื่อเข้าร่วมประชุม

คำถาม คุณชนัธมา ศิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้แสดงความเห็นว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีกำไร เพิ่งจะมีกำไรในปีนี้และคาดหวังว่าจะมีกำไรในปีต่อไป ดังนั้น จึงเห็นว่าคณะกรรมการควรมีความมุ่งมั่นในการทำงาน การลดค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ควรจะเกิดขึ้น จนกว่าคณะกรรมการจะสามารถแสดงความสามารถให้เห็นผลกำไรอย่างต่อเนื่อง และจึงได้รับคำตอบแทน จากนั้นได้สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการขออนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี จำนวน 1 ล้านบาท คือการขออนุมัติเงินรางวัลสำหรับปี 2559 เพื่อมาจ่ายในปี 2560 ถูกต้องหรือไม่

คำตอบ

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงว่า การจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่คณะกรรมการ จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เงินรางวัลประจำปีก็คณะกรรมการ เสนอคือ อัตราร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งหากในปีใดบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะไม่ได้เงินรางวัลประจำปี ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะเห็นว่ามีความยุติธรรมกับบริษัทฯ นอกจากนี้ คำตอบแทนกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ยังคงเสนอให้อัตราเดิมกับที่เคยเสนอมาตลอด 8 ปี โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการ ต่างทำงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้ามากกว่าจะหาผลตอบแทนจากการเป็นกรรมการ

สำหรับในปี 2560 นั้น เงินรางวัลประจำปีคือเงินรางวัลที่จ่ายจากผลประกอบการของปี 2559 และเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในปี จำนวนประมาณ 50 ล้านบาท ดังนั้น เงินรางวัลประจำปีในอัตราร้อยละ 2 คิดเป็นเงินประมาณ 1 ล้านบาท โดยคณะกรรมการฯ จะขออนุมัติหลักการในการจ่ายเงินรางวัลจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการขออนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจากเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2559 เพื่อมาจ่ายในปี 2560 นั้นสามารถทำได้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำถาม คุณชนันธมา ศิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้ขอให้ประธานฯ แนะนำประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คำตอบ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ได้กล่าวแนะนำชื่อ และตำแหน่งของกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แล้ว ในช่วงต้นของการประชุมครั้งนี้

นายสุรศักดิ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการชุดย่อย คือคณะกรรมการที่แบ่งจากคณะกรรมการบริษัท ในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่ง ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำไปตอนเปิดประชุม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ในกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการทุกท่าน มีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีอยู่แล้ว ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประชุม เงินค่าตอบแทน และเงินรางวัลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,495,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9939
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	45,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0057
งดออกเสียง	จำนวน	3,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	จำนวน -		เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้นำเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและเหตุผลประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม

นายเกษมสิทธิ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ด้วยเห็นว่าได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีด้วยดีตลอดมา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนมีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เองโดยลำพังในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถประกอบหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2560 นี้ ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นายเกษมสิทธิ์ ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 2,600,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นจำนวน 250,000 บาท หรือร้อยละ 10 สำหรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นและมีการเพิ่มมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่มากขึ้นทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มีดังนี้

	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย			
ค่าสอบบัญชี	2,600,000	2,350,000	250,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น)	150,000	150,000	-
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	2,750,000	2,500,000	250,000

หมายเหตุ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ มิได้สังกัด สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

เมื่อนายเกษมสิทธิ์ ได้นำเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเสร็จสิ้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมเพื่อยกมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2560 และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,501,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	42,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053
งดออกเสียง	จำนวน -		เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
บัตรเสีย	จำนวน -		เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมถึงหัวข้ออื่นๆ ที่ต้องการจะหารือหรือสอบถาม

เนื่องจากไม่ได้มีหัวข้อในการหารือในวาระอื่นๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.30 น.



นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ



นายสานติ กระจำนตรี
ประธานที่ประชุม

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 มิถุนายน 2560

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 432 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,002,904,144 บาท เป็น 1,102,904,144 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 100,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☐ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	100,000,000	1	100,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอจซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	100,000,000	9.97	โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจาก หมายเหตุด้านล่าง
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ General Mandate

หมายเหตุ:

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
- (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป
- (4) คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการในการพิจารณา กระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำการดังต่อไปนี้
 - (ก) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้)
 - (ข) กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และบุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (ค) เข้าเจรจา ตกลงลงนาม และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใด ๆ มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการเข้าเจรจาและตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง
บุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โดย

- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12
กรกฎาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ จะต้องยื่นจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อนำ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

-ไม่มี-

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

หุ้นสามัญที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งหมด รวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระ
แล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มทุน	วัน เดือน ปี
9.1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 432	27 มิถุนายน 2560
9.2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date)	11 กรกฎาคม 2560
9.3	รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	12 กรกฎาคม 2560
9.4	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	2 สิงหาคม 2560
9.5	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

(นายสุรศักดิ์ โอสถานนท์)

ตำแหน่ง:

กรรมการ

ลายมือชื่อ



กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

(นายกิริต ชำห์)

ตำแหน่ง:

กรรมการ

เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขั้วพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 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 หากมีการแก้ไขหรือขีตลบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง 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 1 ปี พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 1 ปีซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี
- 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 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



CHRISTIANI & NIELSEN

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7



CHRISTIANI & NIELSEN

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



- ชื่อ-นามสกุล : นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
- อายุ : 46 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา :
 - ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ Northeastern University แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กรรมการ
 - หลักสูตร Audit Committee Program 32/2010
 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010
 - หลักสูตร Director Accreditation Program 48/2005
 - หลักสูตร Director Certification Program 175/2003
 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Program 12/2016
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่น 9)
- สถาบันวิทยาการการค้า
 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7
 - หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)

ประสบการณ์ทำงาน

- ก.พ.2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ประธาน คณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทคริสเตียนีและนีลเสน(ไทย)จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2555 - ก.พ.2556 : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทคริสเตียนีและนีลเสน(ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
- พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ฟาเวอร์ ชัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2546 - 2547 : กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
- พ.ศ. 2542 - 2546 : Country Director, Investment Banking-Thailand บริษัทหลักทรัพย์ซีแอลเอสเอ(ประเทศไทย) จำกัด
- อาชีพหลัก : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1.กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2.กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด 2.ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 3.กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายใน ปี 2559	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง)ใน ปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 5/5 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน 2/2 ครั้ง
	การประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน	
---	--

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



- ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎ ธีรเกาศัลย์
- อายุ : 40 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Claremont Graduate University, CA, USA ปริญญาตรี
 - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University, CA, USA
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตร :
- กรรมการ :
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Directors Certification Program (DCP 168)
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) Class of 2012
 - GRID - Executive skill
 - Six sigma

ประสบการณ์ทำงาน

- ก.พ.2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณา
คำตอบแทน บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 6 ธ.ค.2555 - ก.พ.2556 : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด
(มหาชน)
- พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited
- พ.ศ. 2550 - 2558 : กรรมการบริหาร Imail Global (Thailand)
- พ.ศ. 2548 - 2558 : 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

อาชีพหลัก

ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited



CHRISTIANI & NIELSEN

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายใน ปี 2559	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง)ใน ปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 4/5 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
	การประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืม เงิน	ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



ชื่อ-นามสกุล : นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์
 อายุ : 59 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : ● ปริญญาโท สาขาการเงิน Oklahoman State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ● ปริญญาตรีแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ● หลักสูตร "Advanced Audit Committee Program 2559
 ● ประกาศนียบัตร "Directors Certification Program" (DCP) 2550
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 2551

ประสบการณ์ทำงาน

ส.ค.2557 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 ปัจจุบัน : กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
 พ.ศ.2534 - 2536 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 พ.ศ.2532 - 2534 : หัวหน้าส่วน ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 พ.ศ.2531 - 2532 : หัวหน้าส่วนประจำฝ่ายส่วนกิจการสาขาต่างประเทศธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน),ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 พ.ศ.2529 – 2531 : ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 พ.ศ.2527 – 2528 : พนักงานส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 พ.ศ.2524 – 2525 : พนักงานส่วนส่งออก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ,ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 พ.ศ.2548-2555 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 พ.ศ.2546-2547 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทข้อมูลเครดิตกลางจำกัด(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด)
 พ.ศ.2545-2546 : รองผู้จัดการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 พ.ศ.2540-2544 : ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับประกันการส่งออก และการลงทุนต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 พ.ศ.2537-2540 : รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2552 - 2554 : ผู้จัดการส่วน ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

อาชีพหลัก กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทรวม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
	การประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืม เงิน	ไม่มี
--	-------



CHRISTIANI & NIELSEN

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านายตัว)

Duty Stamp
Baht 20
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

Proxy Form
Form B. (with specific details)

เขียนที่ _____
Made at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date _____ Month _____ Year _____
(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
I/We _____ nationality: _____ residing/located at No _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road, _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of _____ 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. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ อายุ 46 ปี
Mr.Kasemsit Pathomsak age 46 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. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ อายุ 40 ปี
Mr. Kris Thirakaosal age 40 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



4.	นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ	อายุ	59	ปี
	Mrs. Nampung Wongsmitth	age	59	years
อยู่บ้านเลขที่	727	ถนน	ลาซาล	ตำบล/แขวง
Residing at	727	Road,	La Salle	Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต	บางนา	จังหวัด	กรุงเทพฯ	รหัสไปรษณีย์
Amphur/Khet	Bangna	Province	Bangkok	Postal Code
				10260
				10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

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

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ในวันที่

2 สิงหาคม 2560

extraordinary general meeting of shareholders no. 1/2560 to be held on

2 August 2017

เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมอวานี เอเทรียม

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Time 10.30 a.m. at **the Bussarakam 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) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ 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 84 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560

Agenda 1 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 84 held on 24 April 2017

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,002,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 2 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital in the amount of Baht 175,000,060, from Baht 1,177,904,204 to Baht 1,002,904,144 by cancelling 175,000,060 unissued shares at Baht 1 par value per share and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to reflect the reduction of the Company's registered capital

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,002,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 3 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by means of General Mandate to specific investors by way of private placement in the amount of Baht 100,000,000, from Baht 1,002,904,144 to Baht 1,102,904,144 by issuing 100,000,000 new ordinary shares at Baht 1 par value per share and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to reflect the increase of the Company's registered capital

- ☐ (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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

Agenda 4 To consider and approve the allocation of not exceeding 100,000,000 new ordinary shares at Baht 1 par value per share by means of General Mandate to 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 5 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 5 To consider other matters (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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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	_____	ผู้มอบฉันทะ
Signed	(_____)	Grantor
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	(_____)	Proxy
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	(_____)	Proxy

- หมายเหตุ** 1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 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 ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
- Any addition agenda other than specified above can be specified in the attachment to the proxy form (form B).
- 3 กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
- Independent directors may be appointed as a grantee, as specify in this form, have no gain and loss in any agenda.

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560
For extraordinary general meeting of shareholders no. 1/2017 to be held on 2 August 2017

เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม
เวลา 10.30 a.m. at เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
at 10.30 a.m. at the Bussarakam 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.

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 _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed _____ Grantor
วันที่ _____

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____ Proxy
วันที่ _____
Date: _____

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3
การประชุมใหญ่

9. ให้คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวนั้นให้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนบรรดาที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ส่งคำบอกกล่าวนั้นและไปยังนายทะเบียนก่อนวันนัดประชุมอย่างน้อยเจ็ด (7) วัน โดยให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศลงทะเบียน คำบอกกล่าวนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมกันนั้น ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นที่ใดหรือจังหวัดใดในราชอาณาจักรให้เป็นอำนาจของกรรมการที่จะพิจารณากำหนด และระบุในคำบอกกล่าวนัดประชุม
11. ผู้ถือหุ้นซึ่งตามทะเบียนผู้ถือหุ้นปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะได้โดยทางเคเบิล โทรเลข หรือเทเล็กซ์ และให้ยอมรับการแต่งตั้งดังกล่าวเมื่อปรากฏว่าได้ส่งมาโดยผู้ถือหุ้นรายนั้น และการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะโดยทางเคเบิล โทรเลขหรือเทเล็กซ์ เช่นนั้นต้องได้รับการยืนยันโดยตราสารซึ่งออกโดยผู้ถือหุ้นรายนั้นภายในเวลาอันสมควร ภายใต้ข้อบังคับแห่งบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้แบบฟอร์มและทำขึ้นโดยอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (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 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
26. กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทผู้ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทนั้นได้แก่กรรมการใดๆ สองคนซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
27. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท



CHRISTIANI & NIELSEN

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

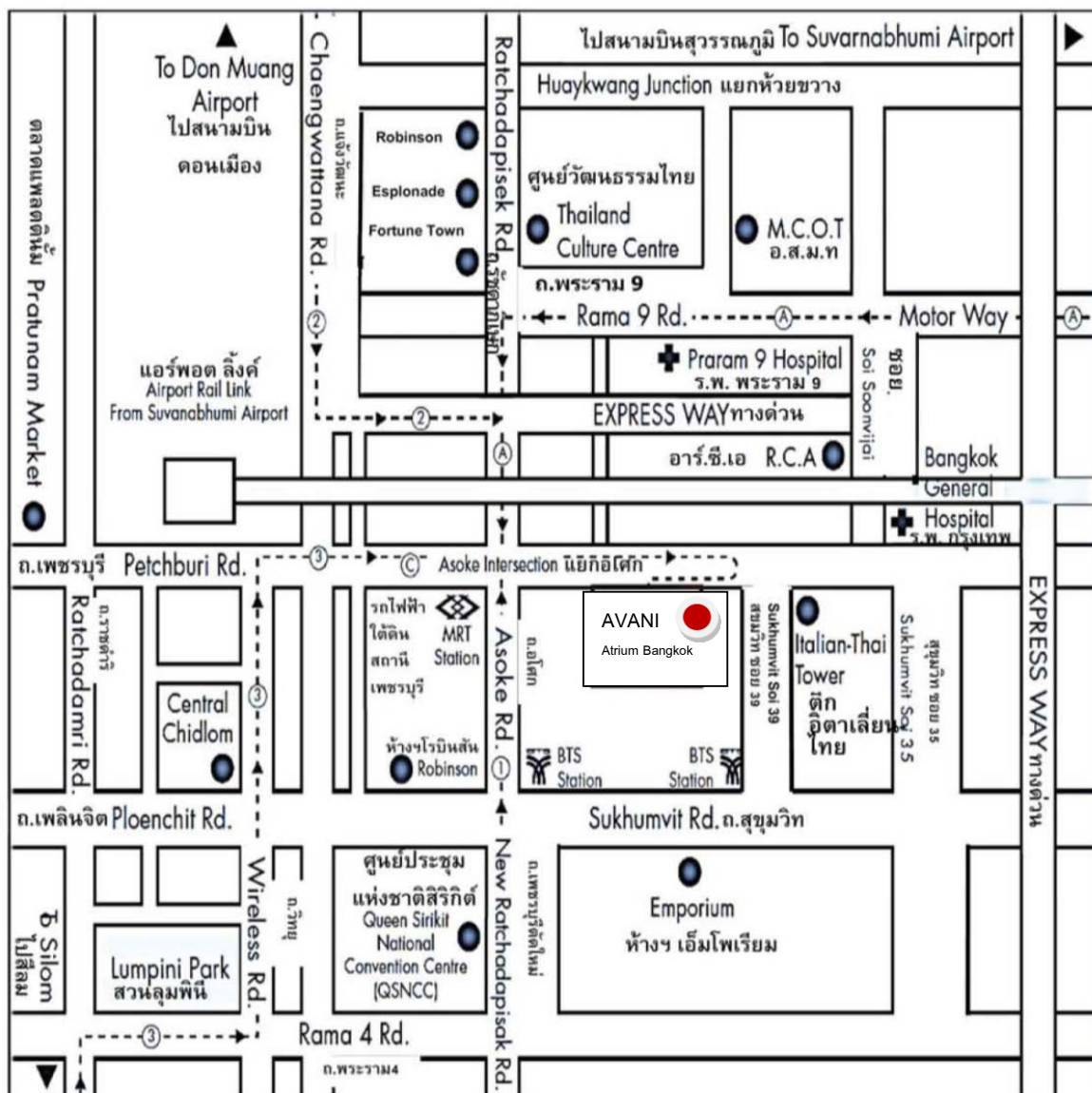
28. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะ กรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ณ ห้องบุษราคัม

โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ

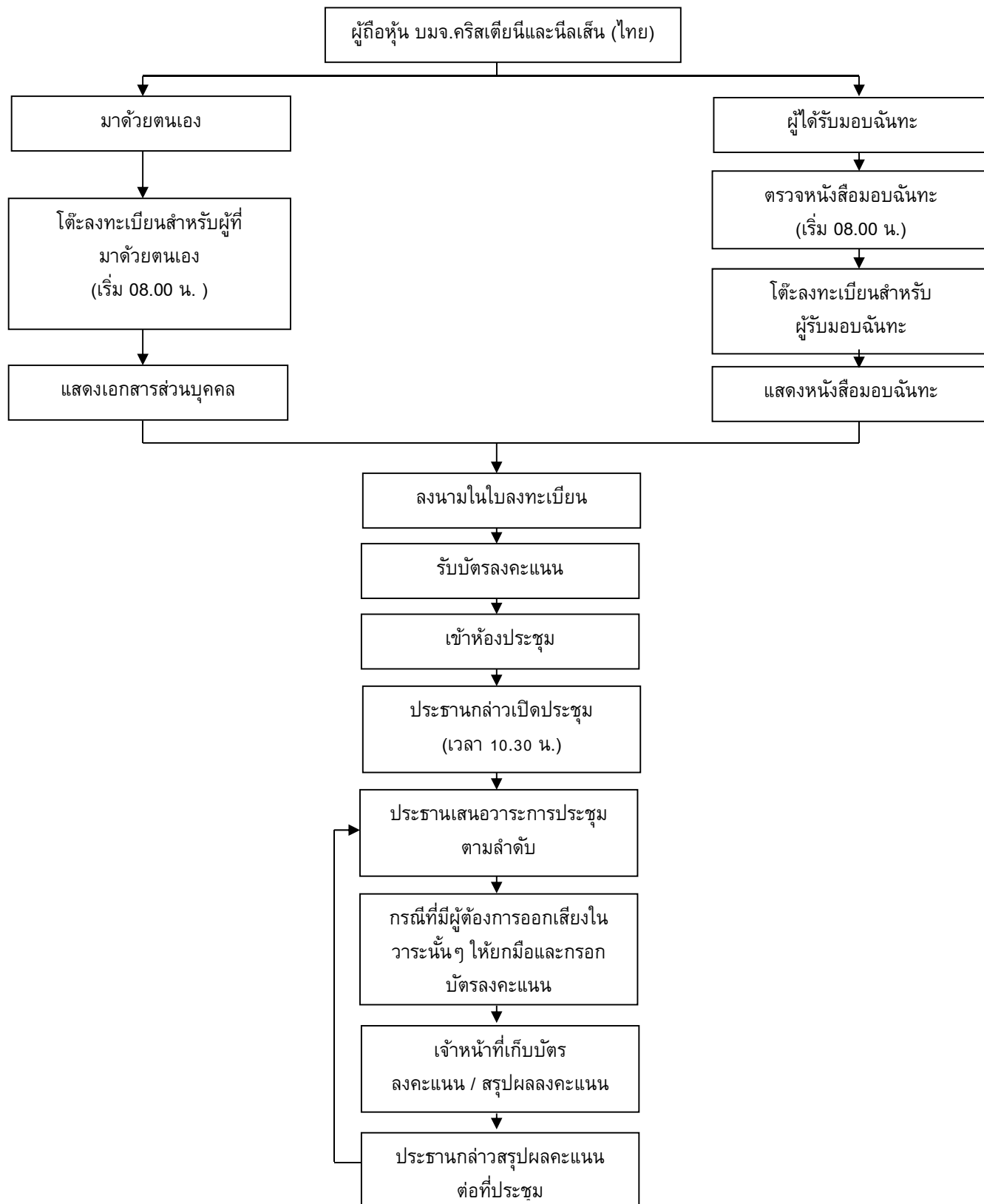


1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

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

E-mail : atrium@avanihotels.com

ขั้นตอนการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560





CHRISTIANI & NIELSEN

บริษัท คริสเตียนีและนิลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260

727 La Salle Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260

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

e-mail: cnt@cn-thai.co.th

www.cn-thai.co.th