

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

โทรสาร : +66 2 338 8090



ที่ CNT/SET/005/2025

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 91 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 3. เอกสารแนบ 3 ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ
 6. ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และกรรมการ
 8. ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92
 9. หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2567 และ/หรือ หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 แบบรูปเล่ม
 10. แนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 92 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระการประชุม

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 91 (E-AGM)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 91 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมดังกล่าว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์+66 2 338 8000 โทรสาร +66 2 338 8090

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

727 La Salle Road, Bangna Tai, Bangna District, Bangkok 10260

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 91 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

3. พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	6,457	6,487
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4,741	4,810
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,716	1,677
รายได้รวม (ล้านบาท)	6,164	7,249
กำไร สุทธิ (ล้านบาท)	37	20
กำไร สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05	0.03

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอ โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 118,156,746 บาท และตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 36,973,301 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5,907,837 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 (ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ หลังจัดสรรแล้วมีจำนวน 106,951,553 บาท)

4.2 จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.04 บาท (คิดเป็นอัตราร้อยละ 36 ของกำไรสุทธิหุ้นละ 0.11 บาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ) รวมเป็นเงิน 41,116,165.76 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องและการลงทุนขยายธุรกิจ ทั้งนี้ เนื่องจากเงินปันผล จำนวน 0.04 บาท (สี่สตางค์) ต่อหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จ่ายจากกำไรที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ดังนั้นผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาของบริษัทฯ จึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลซึ่งจ่ายโดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 17 มีนาคม 2568 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ตารางสรุปผลการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)
1.กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	118.16	72.35	(183.82)
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,027.904	1,027.904	1,027.904
3.กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท:หุ้น)	0.11	0.07	(0.18)
4.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท:หุ้น)	0.04	ไม่มี	ไม่มี
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลรวมเทียบกับกำไรสุทธิ*	36	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *อัตราการจ่ายเงินปันผลต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนหมุนเวียน
ในบริษัทฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องและการลงทุนขยายธุรกิจ

4.3 จัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 71,132,743.24 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเข้าทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน
5,907,837 บาท การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 41,116,165.76
บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานงวด วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 และจัดสรรเงิน
กำไรส่วนที่เหลือจำนวน 71,132,743.24 บาทโดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่ง
ในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการ
เลือกตั้งใหม่ได้

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อ
บุคคลใดเข้ารับการคัดเลือก

ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ตามรายนามดังนี้

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุม สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92)	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุม สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95)
1	นายคุณฐ ภาลี วาเดีย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	14 ปี	17 ปี
2	นายสุริยนต์ ตูจินดา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการความ ยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	6 ปี	9 ปี

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92)	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95)
3	นางเรณูภา คิวารี ชามา	กรรมการอิสระ	3 ปี	6 ปี
4	นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค	กรรมการ	12 ปี	15 ปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงสัดส่วนจำนวนกรรมการและคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าควรให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์อันกว้างขวางในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่า บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านเหล่านี้ที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการ

นอกจากนั้น สำหรับนายสุริยนต์ ตูจันดาและนางเรณูภา คิวารี ชามา กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการทั้ง 2 ท่านนี้และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านยังคงมีความเป็นอิสระและเห็นควรให้ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) กรรมการอิสระสามารถนำพาให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตัดสินใจได้อย่างอิสระและยุติธรรม
- (3) ประสบการณ์อันหลากหลายและความเข้าใจในบริษัทฯ ของกรรมการอิสระนั้น ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยประสบการณ์ ทักษะและความสามารถอันหลากหลายของท่านได้
- (4) กรรมการอิสระได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับฟังและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
- (5) ในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และอย่างมีอาชีพเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- (6) การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลานานของกรรมการนั้นไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของท่าน

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ขัดกันกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อันอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและกลั่นกรองแล้วเห็นว่ากรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้บริษัทฯ ตลอดมา และได้พิจารณาแล้วว่า นายสุริยนต์ คูจินดาและนางเรณูกา ดิวัรี ชามา ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) นายชูชรุ ภาลี วาเคีย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายสุริยนต์ คูจินดา | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
| (3) นางเรณูกา ดิวัรี ชามา | กรรมการอิสระ |
| (4) นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค | กรรมการ |

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมและโบนัสจากมาตรฐานสากลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมทั้งบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนอื่น ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสของบริษัทฯ เทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พร้อมับรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสที่บริษัทฯ จ่ายไปในปี 2567 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ในหน้า 148-150

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้

1) ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ

- 1.1. ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท และได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 1.2. ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาทต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

2) ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

- 2.1. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทน 30,000 บาทต่อเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง (นอกเหนือจากเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง ตามที่กล่าวในข้อ 1.2 ข้างต้น)
- 2.2. ให้กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการคนละ 45,000 บาทต่อครั้ง (นอกเหนือจากเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง ตามที่กล่าวในข้อ 1.2 ข้างต้น)

3) เงินรางวัลประจำปี (Bonus)

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดในปีที่ผ่านมา หลักเกณฑ์การจัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 และ 2567

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2568

(หน่วย : บาท)

รายการ	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี		ค่าตอบแทนอื่น	
	กรรมการ		กรรมการ ตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ							
					บาท/ครั้ง/คน				บาท/ครั้ง/คน	
	ปี		2568	2567	2568	2567	2568	2567	2568	2567
	ปี	2568	2567	2568	2567	2568	2567	2568	2567	2568
1.ประธานกรรมการ	60,000	60,000	-	-	20,000	20,000	ร้อยละ 2 ของ	ร้อยละ 2 ของ	-	-
2.กรรมการ	30,000	30,000	-	-	10,000	10,000	เงินปันผลที่จ่ายเป็น	เงินปันผลที่จ่ายเป็น	-	-
3.ประธานกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ	30,000	30,000	60,000	60,000	30,000	30,000	เงินสด	เงินสด	-	-
4.กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ	30,000	30,000	45,000	45,000	25,000	25,000	ในปีที่ผ่านมา	ในปีที่ผ่านมา	-	-
5.ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	เกณฑ์การจัดสรร	เกณฑ์การจัดสรร	-	-
6.กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	อยู่ในดุลพินิจ	อยู่ในดุลพินิจ	-	-
							ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ของคณะกรรมการบริษัทฯ	-	-
									-	-

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 3 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เสนอสำหรับปี 2568 มีความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระ และมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 และ / หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วในปี 2557-2563 และ ปี 2567 โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา)
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 และ/หรือ
3. นาย ชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8881

โดยให้ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนมีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เองโดยลำพังในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถประกอบหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,850,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2567 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,850,000	2,850,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	2,850,000	2,850,000

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2568 นี้ ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หลังจากได้มีการพิจารณาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเห็นว่าคำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดคำตอบแทนตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,027,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 9 และวาระที่ 10 มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน เว้นแต่หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,027,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยที่หุ้นจำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,027,904,144 บาท	(หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่พัน หนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,027,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่พัน หนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,027,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่พัน หนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-”

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,027,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,027,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนในจำนวนไม่มากเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา

แม้ว่าบริษัทฯ ยังมีได้มีแผนการที่ชัดเจนสำหรับการใช้เงินทุนที่จะได้รับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ด้วยสถานะตลาดและเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการขยายกิจการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี) คณะกรรมการเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมากที่สุด โดยให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,027,904,144 บาท (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายตามที่ระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอการเพิ่มทุน เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 – แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

นอกจากนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,102,904,144 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,102,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,102,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-”

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,027,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการขยายกิจการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่คณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำดังต่อไปนี้

- 10.1 พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้)
- 10.2 กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และบุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยที่

- 10.2.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวจะไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
- 10.2.2 ราคาเสนอขายจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ
- 10.3 เข้าเจรจา ตกลงลงนาม และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใด ๆ มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการเข้าเจรจาและตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 – แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา กระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ครั้งที่ 92 ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2568 บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียด และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวจากสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

บริษัทฯ ใ้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการศึกษา แผนผังขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM ครั้งที่ 92) ซึ่งแนบมาพร้อมกันใน เอกสารแนบ 10 โดยแผนผังดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

อนึ่ง แบบฟอร์มการมอบฉันทะได้แนบมาพร้อมนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี
ที่อยู่เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
2. นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์ กรรมการอิสระ อายุ 48 ปี
ที่อยู่เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โดยกรรมการท่านดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้บริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง e-mail: ir@cn-thai.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 และส่งกลับมายังสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป หรือท่านสามารถดูรายงานประจำปี 2567 ตามลิงค์ด้านล่างนี้ นอกเหนือจากในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ในรูปแบบ QR Code

<https://cnt.listedcompany.com/misc/one-report/20250324-cnt-or2024-th.pdf>

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91
บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. โดยการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กิจการเบื้องต้น

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ผู้ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การรวบรวมผลคะแนน มติที่ประชุมในแต่ละวาระ รวมถึงองค์ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ 9 ท่าน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 90 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานามดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| 1. นายเกษมสิทธิ์ | ปฐมศักดิ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายสุรียนต์ | คู่จินดา | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายกฤษณ์ | ธีรเกาศัลย์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นางเรณูภา ดิวารี | ชามา | กรรมการอิสระ |
| 5. นายกิริต | ชาห์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นายจอห์น | สก็อต ไฮเน็ค | กรรมการ |
| 7. นายอุษรุ คาดี | วาเดีย | กรรมการ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |



CHRISTIANI & NIELSEN

8. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
9. นายวิเทศ รัตนกร กรรมการ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

กรรมการลาประชุม

1. นายอภัยชาญ ชำห์ กรรมการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
(ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเดินทางต่างประเทศ)

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวพัชรพรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6650

ที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์

นางสาววิรดา เตชะธาราวิช เป็นผู้ตรวจสอบอิสระและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้แปลภาษา - ดร. ชนันธร กลาเสณีย์

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 474 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้การประชุมวันนี้เป็นการประชุมแบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ควิดแลป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนด และได้รับการรับรองโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสมติและมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้อยู่รวม 10 วาระ และกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2567
3. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระในการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cn-thai.co.th) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อ



CHRISTIANI & NIELSEN

- ซึ่งสามารถดูรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มและรายงานประจำปีผ่าน QR Code ไปยังผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม
4. ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระพร้อมเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมและส่งคำถามการประชุมต่อกรรมการแบบ Real Time ในวันประชุม
 5. ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนน โดยสามารถออกเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
 6. ในการประชุมฯ จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ ในกรณีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้พิมพ์ (หรือส่งเป็นข้อความเสียงผ่านระบบ และรอการจัดลำดับเพื่อผู้ดำเนินการประชุมจะอนุญาตให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น) ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อนามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น (ในกรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาพิมพ์ระบุชื่อผู้ที่ยอมมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมในหน้าต่างหากหรือส่งเป็นข้อความเสียงผ่านระบบ) และบริษัทฯ จะตอบคำถามตามวาระทางแยกจนครบก่อน จากนั้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นยกดปุ่มรูปมือ เมื่อได้รับอนุญาตจะสามารถเปิดกล้อง เปิดไมค์เพื่อถามคำถามได้ตามลำดับ และหากผู้ถือหุ้นที่มีคำถามไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้น โปรดรอสอบถามเพิ่มเติมในช่วงท้ายของการประชุมแทน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการส่งคำถาม หรือถามคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระ
 7. ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ๆ ท่านสามารถลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระบบ E-AGM กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะพิจารณาลงคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาทีในแต่ละวาระ
 8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนเองตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวในขณะลงคะแนน
 9. ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาว่าวาระใดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระการประชุมที่ยังมิได้พิจารณา
 10. การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 1 ถึง 10 ยกเว้นระเบียบวาระที่ 2 จะไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ สำหรับวาระอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนนั้น ในกรณีที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ปฏิบัติตามคู่มือที่บริษัทฯ จัดส่งให้ โดยระบบจะประมวลผลคะแนนและแสดงบนหน้าจอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการลงคะแนนเสียง



CHRISTIANI & NIELSEN

11. เนื่องจากมีการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเข้าระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมทั้งของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน
12. ระเบียบวาระที่ 5 (การแต่งตั้งกรรมการบริษัท) ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะนับทุกคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
13. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ระเบียบวาระที่ 6 (คำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ) ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนน **ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3** ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 8 และ 9 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนน **ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ส่วนระเบียบวาระอื่นนอกเหนือจากนี้ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
14. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากที่ได้เริ่มการลงคะแนน โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียง ประธาน/เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้แจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว

องค์ประชุม

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 91 มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 760,669, 976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.0020 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งจำนวนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 91

หลังจากประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 760,670,076 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.0020 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,076 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,076 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายวิเทศ รัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอภาพโครงการที่แล้วเสร็จในปี 2566 และด้วยการนำเสนอผลการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยนายคุณฐ วาเดีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย ดร. ชนันธร กลาสนีย์ จะสรุปเป็นภาษาไทย

นายวิเทศ รัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้นำเสนอภาพผลงานโครงการก่อสร้างบางโครงการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566 ที่ผ่านมา

นายคุณฐ วาเดีย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ได้นำเสนอและอธิบายประกอบสไลด์สรุปผลการดำเนินงานในปี 2566 รวมถึงข้อมูลสำคัญจากรายงานประจำปี 2566 โดยสรุปดังนี้

โดยภาพรวมผลการดำเนินงานในทุกด้านรวมถึงด้านการเงินในปีนี้เป็นปีที่ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าภาพรวมด้านเศรษฐกิจของปี 2566 จะมีความท้าทายอยู่มาก โดยดูจากข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เงินลงทุนไม่ได้เติบโตมากนัก หรืออาจเทียบเท่า 0% อีกทั้งรายจ่ายของภาครัฐในโครงการต่าง ๆ มีการเบิกจ่ายล่าช้าจากการจัดตั้งรัฐบาล รวมทั้งความล่าช้าของการจัดทำงบประมาณรายจ่าย



CHRISTIANI & NIELSEN

นายคุณฐู ได้นำเสนอภาพรวมของงบการเงินรวมโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากธุรกิจก่อสร้างของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีจำนวน 7,131 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,214 ล้านบาท ในปี 2565 มีรายได้จากการขายและบริการจากบริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจากหลายโครงการดำเนินการจบ รวมถึงโครงการใหม่ที่ลดลงในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทมีรายได้จากค่าเช่า จำนวน 11 ล้านบาท จากพื้นที่ว่างในอาคารสำนักงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นรายได้ที่เริ่มเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นปีแรก ส่งผลให้รายได้รวมของปี 2566 มีจำนวน 7,249 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่จำนวน 5,348 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น 35.5% โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่จำนวน 291 ล้านบาท

จากการที่บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้เป็นอย่างดี ทำให้อัตรากำไรสุทธิบริหารต่อรายได้รวมทั้งหมดในปีที่ผ่านมาลดลงจากปี 2565 ที่ 4.7% มาอยู่ที่ 3.9% กำไรจากการดำเนินงานในปี 2566 มีจำนวน 46 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้จำนวน 55 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งดีกว่าปีที่ผ่านมาที่มีผลขาดทุนจำนวน 219 ล้านบาท แต่หากพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ จะเห็นว่ามีผลกำไรสำหรับปีดีกว่าที่จำนวน 72 ล้านบาท

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,487 ล้านบาทหนี้สินรวมจำนวน 4,810 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,677 ล้านบาท มูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2566 เฉพาะธุรกิจก่อสร้างมีจำนวนลดลงมาอยู่ที่ 6,538 ล้านบาท ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วว่าสาเหตุหลักเกิดจากการชะลอตัวในการลงทุนของภาครัฐ โครงการก่อสร้างของภาครัฐต่าง ๆ มีการหยุดชะงักชั่วคราว ส่งผลให้มูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี ลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อนำมารวมกับมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 ซึ่งในระหว่างนี้ บริษัทฯ ได้มีการลงนามในสัญญาก่อสร้างเพิ่มเติมทำให้มูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับที่น่าพอใจที่จำนวนประมาณ 9,000 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้า

ในปีที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้จากการก่อสร้างที่ได้รับจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จาก 55% ในปี 2565 เป็น 77% ในปี 2566 และในทำนองเดียวกัน สัดส่วนรายได้จากการก่อสร้างจากภาครัฐรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ ลดลงจาก 45% ในปี 2565 เป็น 23% ในปี 2566 เป็นผลมาจากการลงทุนของภาครัฐในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ที่อยู่ในภาวะชะงักงันตามที่ได้เรียบให้ทราบแล้วในตอนต้น

สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทของงานก่อสร้าง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากงานก่อสร้างรวมมูลค่า 7,131 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างหลากหลายประเภท ประกอบด้วย งานอาคารทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรม งานปิโตรเคมีและพลังงาน งานวิศวกรรมโยธา งานทางหลวง และโรงแรมที่พักอาศัย

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91

Page 6 of 24



CHRISTIANI & NIELSEN

ตามที่ได้ชี้แจงถึงสัดส่วนรายได้ของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความแตกต่างกันในปี 2565 และ 2566 อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในปี 2566 สัดส่วนการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิศวกรรมโยธา งานก่อสร้างทางหลวง มีสัดส่วนลดลงอย่างมากจาก 22% ในปี 2565 เหลือเพียง 8% ในปี 2566 และด้วยการลดลงของการลงทุนในภาครัฐ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นงานก่อสร้างในภาคเอกชน เนื่องจากคาดการณ์ว่าการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ จะเริ่มต้นได้เร็วที่สุดในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ในส่วนของการแข่งขันในภาครัฐกิจต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มงานอุตสาหกรรมจะยังคงมีการแข่งขันค่อนข้างสูงไปจนถึงสิ้นปี 2567 บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่บางบริษัทประสบภาวะล้มละลาย บางบริษัทขาดสภาพคล่องและไม่สามารถจ่ายคืนเจ้าหนี้ และหรือไม่สามารถจ่ายค่าจ้างพนักงานได้ตรงเวลา จนต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ และแม้แต่บริษัทก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยังประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง ซึ่งหากพิจารณาโดยรวมแล้ว นับได้ว่าบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่ดี สามารถปรับตัวให้อยู่ในธุรกิจได้ อีกทั้งยังทำกำไรได้อย่างดี

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดสภาพคล่องเช่นเดียวกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ คาดการณ์ว่าตลอดระยะเวลาที่เหลือของปี 2567 ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีการเติบโตอย่างเชื่องช้าไปจนถึงต้นปีหน้า ซึ่งค่าใช้จ่ายของภาครัฐและภาคเอกชนในการลงทุนโครงการต่าง ๆ จะมีแนวโน้มดีขึ้น เมื่อถึงเวลานั้น บริษัทฯ จะมีการเติบโตไปได้อีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม และเนื่องด้วยระเบียบวาระนี้เป็นการนำเสนอรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

หลังจากระเบียบวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 33 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 760,670,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.0020 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ โอธานุเคราะห์ เป็นผู้นำเสนอ

นายสุรศักดิ์ ได้นำเสนองบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและชี้แจงว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการในปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้



CHRISTIANI & NIELSEN

- ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้หลักสูตรนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน เป็นหลักสูตรภาคบังคับที่บุคลากรทุกระดับต้องเข้าอบรมและผ่านแบบทดสอบทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมาพนักงานที่เข้าอบรมและผ่านแบบทดสอบคิดเป็น 100%
- ประเมินความเสี่ยง และกำหนดระบบควบคุมภายใน รวมถึงการตรวจสอบติดตาม การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน ในทุกกิจกรรมขององค์กร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันโอกาสที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่พบการฝ่าฝืนนโยบายฯ และการกระทำความผิดในเรื่องการทุจริต คอรัปชัน
- สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน สู่ภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง เพื่อให้คู่ค้ายึดถือปฏิบัติ หรือประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น
- เข้าร่วมการจัดอบรม สัมมนา ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน ของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการป้องกันการทุจริต คอรัปชัน ในกลุ่มอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจ
- กำหนดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คอรัปชัน โดยผ่าน ปรชชกรกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีความเป็นอิสระ โดยปีที่ผ่านมาไม่พบการร้องเรียนในเรื่องการทุจริต คอรัปชัน
- บริษัทฯ ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ CAC เป็นประจำทุกปี และยังคงมุ่งมั่น ที่จะประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ และขอรับใบรับรองจาก CAC ในอนาคต
- กำหนดให้ “ความซื่อสัตย์” เป็นหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กร

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประชชกรฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีผลคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ โอธานุเคราะห์ เป็นผู้นำเสนอ

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอ โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยยะสำคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีผลกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 72,346,314 บาทและงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 19,768,757 บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องและดำเนินธุรกิจต่อไป จึงได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 3,617,316 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯหลังจัดสรรแล้วมีจำนวน 101,043,716 บาท)
- (2) งดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องและดำเนินธุรกิจต่อไป
- (3) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 68,728,998 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

สรุปผลการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	72.35	(183.82)	(111.65)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,027.904	1,027.904	1,027.904
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท:หุ้น)	0.07	(0.18)	(0.11)
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท:หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลรวมเทียบกับกำไรสุทธิ*	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ



CHRISTIANI & NIELSEN

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 3,617,316 บาท งดจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2566 และจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 68,728,998 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น โดยมีผลคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,669,977 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ประธานฯชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ชี้แจงในที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับข้อที่ 16 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่

นายสุรศักดิ์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการคัดเลือกแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน และตามข้อบังคับที่ 16 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดังนั้น ในปี 2567 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ตามรายนามดังนี้



CHRISTIANI & NIELSEN

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91)	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 94)
1	นายกิริต ช่าง	กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	13 ปี	16 ปี
2	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธาน กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธาน กรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	12 ปี	15 ปี
3	นายอภัยชาญ ช่าง	กรรมการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	12 ปี	15 ปี
4	นายภุชงค์ ชีรเกาศัลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	12 ปี	15 ปี

นายสุรศักดิ์ ชีรเกาศัลย์ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า จากรายชื่อบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ได้มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ได้เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ได้แก่ นายกิริต ช่าง, นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์, นายอภัยชาญ ช่าง และนายภุชงค์ ชีรเกาศัลย์ โดยที่ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา จึงเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ (4) ท่าน สมควรที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้งสี่ (4) ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันกว้างขวางเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ ตลอดมา

กรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ขัดกันกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อันอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการพิจารณา ทั้งนี้หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติของบุคคลที่มีความเหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม นายสุรศักดิ์ ชีรเกาศัลย์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ตามรายชื่อที่ได้เสนอข้างต้น เพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



CHRISTIANI & NIELSEN

โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่าน โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

5.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายกิริต ซาห์ เข้าเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทฯ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ เข้าเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,669,877 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

5.3 อนุมัติการแต่งตั้ง นายอภัยภูชาญ ซาห์ เข้าเป็นกรรมการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

5.4 อนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์ เข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,669,877 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91

Page 12 of 24



CHRISTIANI & NIELSEN

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

ประธานฯ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส จากมาตรฐานสากล ฐานทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมทั้งบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย โดยตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและ โบนัสของบริษัทฯ เทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง พร้อมกับรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสที่บริษัทฯ จ่ายไปในปี 2566 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 หน้า 151-153

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและเงินรางวัล ประจำปี 2567 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ดังนี้

1.) ประธานกรรมการและกรรมการ

- 1.1 ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 60,000 บาท ต่อครั้ง
- 1.2 กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาท ต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาท ต่อครั้ง

2.) ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

- 2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 60,000 บาท ต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 2.2 กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาท ต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาท ต่อครั้ง

3.) เงินรางวัลประจำปี (Bonus)

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด ทั้งนี้ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 4 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องและดำเนินธุรกิจต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอให้งดจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 และ 2566

รายการ ปี	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี		ค่าตอบแทนอื่น	
	กรรมการ		กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ							
	บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน		บาท/เดือน/คน				บาท/เดือน/คน	
	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	2566
1.ประธานกรรมการ	60,000	60,000	-	-	20,000	20,000	ร้อยละ 2 ของ เงินปันผลที่จ่าย เป็นเงินสดในปีที่ ผ่านมาเกณฑ์การ จัดสรรอยู่ใน ดุลยพินิจของ คณะกรรมการ บริษัทฯ	ร้อยละ 2 ของ เงินปันผลที่จ่าย เป็นเงินสดในปีที่ ผ่านมาเกณฑ์การ จัดสรรอยู่ใน ดุลยพินิจของ คณะกรรมการ บริษัทฯ	-	-
2.กรรมการ	30,000	30,000	-	-	10,000	10,000			-	-
3.ประธานกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ	30,000	30,000	60,000	60,000	30,000	30,000			-	-
4.กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ	30,000	30,000	45,000	45,000	25,000	25,000			-	-
5.ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-			-	-
6.กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-			-	-

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุมเงินค่าตอบแทน โดยไม่ค่าตอบแทนอื่น และงดจ่ายเงินรางวัลประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีผลคะแนนดังนี้



CHRISTIANI & NIELSEN

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ด้วยเห็นว่าได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557 และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีด้วยดีตลอดมา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 และ / หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2563 โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา)
2. นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6650 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา)
3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 และ/หรือ
4. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8881

โดยให้ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ (4) ท่าน มีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เอง โดยลำพังในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถประกอบหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2567 ทั้งสี่ (4) ท่าน ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



CHRISTIANI & NIELSEN

ประธานฯ ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,850,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท หรือร้อยละ 3.6 จากปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยใหม่เพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีงานและเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นอัตราที่คงที่มานานนับแต่ปี 2564 จนถึงปี 2566 โดยค่าตอบแทนที่เสนอไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทํางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมเพื่อยกมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2567 และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,027,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้จำหน่ายออกจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ โอธฐานเคราะห์ เป็นผู้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 8 ถึง 10

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมในระเบียบวาระที่ 8 ถึง 10 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ถ้าหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ วาระที่ได้รับการอนุมัติไปก่อนหน้าจะถือเป็นโมฆะ และจะไม่มีการพิจารณาต่อ และจะถือว่าระเบียบวาระที่ 8 ถึง 10 ไม่ได้รับการอนุมัติ นายสุรศักดิ์ ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอรายละเอียดไปพร้อมกันทั้ง 3 วาระ แล้วจะกลับมาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามลำดับ



CHRISTIANI & NIELSEN

นายสุรศักดิ์ ชีแจงเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จนถึงปัจจุบันหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่ได้มีการขายให้กับบุคคลใด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงเห็นความจำเป็นในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น อนุมัติขยายเวลาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปออกไปอีก 1 ปี จนถึงการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งหน้า ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะไม่มีการขายหุ้นดังกล่าว แต่ด้วยข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องลดทุนจดทะเบียนก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนได้ดังรายละเอียดที่ชี้แจงในระเบียบวาระที่ 8 ถึง 10 และเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ บริษัทฯ เพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับการชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

นายสุรศักดิ์ ชีแจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้
เพื่อรองรับแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดตามระเบียบวาระที่ 9 และ 10 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องลดทุนตามบทบัญญัติของมาตรา 136 ตามที่กล่าวไว้แล้ว โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,027,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นจำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

1. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท
2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,027,904,144 บาท	(หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,027,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,027,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	



CHRISTIANI & NIELSEN

ตารางแสดงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หลังการอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

ประเภททุนจดทะเบียน	จำนวนทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	จำนวนทุนจดทะเบียนที่ขออนุมัติลดในครั้งนี้	จำนวนทุนจดทะเบียนใหม่หลังลดทุน
หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	1,102,904,144 หุ้น	75,000,000 หุ้น	1,027,904,144 หุ้น
หุ้นสามัญ	1,102,904,144 บาท	75,000,000 บาท	1,027,904,144 บาท

ตารางแสดงทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	1,027,904,144 หุ้น
หุ้นสามัญ	1,027,904,144 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,027,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,027,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายสุรศักดิ์ ชีแจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91

Page 18 of 24



CHRISTIANI & NIELSEN

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนในจำนวนไม่มากเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา และเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการขยายกิจการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี) คณะกรรมการเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมากที่สุด โดยให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีดังนี้

1. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 7.30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ)
2. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,102,904,144 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 1,102,904,144 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,102,904,144 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ -

ตารางแสดงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หลังการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประเภททุนจดทะเบียน	จำนวนทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	จำนวนทุนจดทะเบียนหลังลดทุน วาระที่ 8	จำนวนทุนจดทะเบียนที่ขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้	จำนวนทุนจดทะเบียนใหม่หลังเพิ่มทุน วาระที่ 9
หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	1,102,904,144 หุ้น	1,027,904,144 หุ้น	75,000,000 หุ้น	1,102,904,144 หุ้น
หุ้นสามัญ	1,102,904,144 บาท	1,027,904,144 บาท	75,000,000 บาท	1,102,904,144 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,027,904,114 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,114 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91

Page 19 of 24



CHRISTIANI & NIELSEN

มติที่ประชุม

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,027,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,076 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นายสุรศักดิ์ ชีแจ้งว่าตามที่คณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 75,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำดังต่อไปนี้

10.1 พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้)

10.2 กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และบุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยที่

10.2.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวจะไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

10.2.2 ราคาเสนอขายจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอ



CHRISTIANI & NIELSEN

ขาย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ

10.3 เข้าเจรจา ตกลงลงนาม และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใด ๆ มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการเข้าเจรจาและตกลง
นามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องจากการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุม
สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นไปตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 4 - แบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 หุ้น รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวตามที่เสนอ
ข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด จำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจใน
การพิจารณากระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,076 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

เมื่อนายสุรศักดิ์ ได้ชี้แจงรวมถึงนำเสนอข้อมูลตาม 1) ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 2) ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจโดยทั่วไปโดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท รวมถึงการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ และ 3) ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจ
ทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม



CHRISTIANI & NIELSEN

คำถามจากผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม และคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คุณนิธิศ พุทธิวนะ ถือหุ้นจำนวน 714,300 หุ้น สอบถามความคืบหน้าเรื่องของการเพิ่มทุนแบบ General Mandate นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ชี้แจงว่า ยังไม่มีความคืบหน้า การเพิ่มทุนครั้งนี้เตรียมไว้สำหรับเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมลงทุนที่เป็น Strategic Partner เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเป็นหลัก ซึ่งนับมีความสำคัญมาก ส่วนการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจะทำให้เกิดความคล่องตัว เมื่อมีผู้ลงทุนที่พร้อม คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้ง

คำถาม - บริษัทฯ มีทิศทางหรือนโยบายที่แตกต่างจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างอื่นอย่างไร

นายคุณฐร วาเดีย ชี้แจงว่าจากข้อมูลอุตสาหกรรมก่อสร้างพบว่าบริษัทก่อสร้างที่จดทะเบียนไว้ทั้งหมด มีจำนวนหนึ่งแผนแปดพันบริษัท ซึ่งเพียงประมาณหนึ่งพันบริษัทที่ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นในช่วง 10-12 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนลดลงเหลือประมาณ 700-800 บริษัท ที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่

ในช่วงระยะเวลา 10-12 ปี หากเปรียบเทียบข้อมูลในเชิงอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างในเชิงของการแข่งขันเป็นอุปทาน มีอัตราการเติบโตประมาณ 25% ในขณะที่ความต้องการในขนาดของธุรกิจก่อสร้างโดยรวมทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท ถึง 1.3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการเติบโตของความต้องการประมาณ 7-8% เท่านั้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และเมื่อย้อนหลังไป 3-4 ปีที่แล้วตัวเลขความต้องการมีการหยุดนิ่งด้วยอัตราการเติบโตแทบเป็น 0% โดยมีสัดส่วนของงานการก่อสร้างในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแบ่งเป็นโครงการภาครัฐ 60% และโครงการภาคเอกชน 40%

จากสัดส่วนการลดลงข้างต้น เป็นการยากที่จะบอกว่าบริษัทฯ แตกต่างจากผู้รับเหมาอื่นอย่างไร แต่สิ่งที่บริษัทฯ จะต้องทำคือรักษาตำแหน่งให้อยู่ในระดับหนึ่งในสิบของบริษัทก่อสร้างในประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลผลประกอบการรายได้รวมของปี 2566 บริษัทฯ ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 8 โดยในแต่ละปีจะอยู่ในระดับที่แตกต่างกันไประหว่างลำดับที่ 1 ถึง 8 โดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของโครงการหรือรายได้รวม ความโดดเด่นของบริษัทฯ คือความสามารถในการทำงานก่อสร้างได้ทุกรูปแบบ โดยพิจารณาจากรายได้จากการก่อสร้างที่ได้รับจากงานประเภทต่างๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร โรงงานทั่วไป งานอุตสาหกรรม งานวิศวกรรมโยธา งานถนนทางหลวง โรงแรมที่พักอาศัย แม้แต่โครงการก่อสร้างรีสอร์ทบนเกาะต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทย่อย

ด้วยศักยภาพและความสามารถของบริษัทฯ ในการก่อสร้างหลากหลายประเภท ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละขณะ ดังนั้น ในขณะที่อุตสาหกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งเกิดความซบเซา บริษัทฯ ยังคงสามารถเข้าไปรับงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่งในขณะนั้นได้ ทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมามีบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องไปได้เป็นอย่างดีมาอย่างยาวนาน ตัวอย่างเช่น ในปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการลงทุนเรื่องงานก่อสร้างนั้นเติบโตในอัตราติดลบ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปสู่งานก่อสร้างประเภทอื่น



CHRISTIANI & NIELSEN

ทำให้ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นความได้เปรียบทางด้านกลยุทธ์ในการบริหารจัดการการก่อสร้างโดยแบ่งตามประเภทของงาน

ความได้เปรียบทางด้านกลยุทธ์อีกประการหนึ่งได้แก่ การที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสามของบริษัทก่อสร้างระดับต้น ๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ที่มีเงินลงทุนในระดับสากลที่มากกว่าหนึ่งพันล้านบาท ซึ่งไม่คำนึงเพียงเฉพาะราคาก่อสร้างเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย การก่อสร้างที่ทันเวลาด้วยมาตรฐานที่สูง ซึ่งบริษัทฯ นับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้

จากมุมมองด้านบนและสภาวะโดยรวมของธุรกิจก่อสร้างในประเทศไทยที่ยังคงอ่อนแอ บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจไปข้างหน้าด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย มุ่งเน้นไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูง มีความยั่งยืน และเป็นธุรกิจแห่งอนาคตที่มีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างเช่น ธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ที่บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าไปเมื่อไม่นานมานี้ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังต้องรักษาคำแหน่งในกลุ่มผู้รับเหมาให้อยู่ในระดับหนึ่งในสิบของบริษัทก่อสร้างทั้งหมด และจะต้องเป็นหนึ่งในสามของบริษัทฯ ที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ และจากการที่ภาวะการแข่งขันในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาสูงมาก บริษัทฯ จะต้องรักษากลยุทธ์นี้ไว้เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้นำในตลาด อีกทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจไทยยังไปได้ค่อนข้างช้า เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะติดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังว่าในช่วงปีหน้าหรือในอนาคตต่อ ๆ ไป ภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น และบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปยังตลาดที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่ดีเช่นเดียวกัน

คุณณเรศฤทธิ์ พุฒวันนะ ถือหุ้นจำนวน 6,839,000 หุ้น / คุณนิธิศ พุฒวันนะ ถือหุ้นจำนวน 714,300 หุ้น

สอบถามเรื่อง โครงการ Solar Rooftop สำหรับที่พักอาศัย รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาเดิม โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถลดต้นทุนการติดตั้ง

คุณวิเทศ รัตนกร ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทย่อย อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ และตั้งทีมงานเพื่อดูความเป็นไปได้ในการติดตั้ง Solar Roof ให้กับที่พักอาศัย โดยใช้โครงสร้างหลังคาเดิม คุณสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ เพิ่มเติมว่า ได้มีความคิดริเริ่มที่จะดำเนินการโครงการนี้เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยคิดต่อธนาคารที่จะสนับสนุนสินเชื่อพิเศษให้กับพนักงานที่ต้องการติดตั้ง Solar Roof ในที่พักอาศัย

คุณนิธิศ พุฒวันนะ

สอบถามเรื่องความถี่หน้ากรรมการทุจริตในบริษัทย่อย และแนวทางในการป้องกันในอนาคต

คุณสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้มีการแจ้งความและดำเนินการกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตำรวจสรุปสำนวนและส่งฟ้อง ในส่วนของการป้องกัน บริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทย่อยทุกบริษัทต้องใช้นโยบาย



CHRISTIANI & NIELSEN

ในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้ส่งพนักงานจากบริษัทฯ เข้าไปเป็นหัวหน้าทีมทำงานในส่วนของบริษัท การเงิน การตรวจสอบภายใน รวมถึงฝ่ายก่อสร้าง

คุณจุฑามาศ ต้นทอง ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น สอบถามถึงนโยบายของบริษัทฯ ที่จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น แบบ Hybrid เพื่อส่งเสริมให้มีการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ

คุณสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ชี้แจงว่า โดยปกติแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผ่านทางหน่วยงาน IR ของบริษัทฯ ได้ทุกวันในเวลาทำการ รวมถึงการขอเข้าพบผู้บริหารที่สำนักงานได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะของสมาคมฯ ไปพิจารณาต่อไป

คุณปิยะพงศ์ ประสาททอง ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น สอบถามว่าเมื่อ พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว บริษัทได้ไปรับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการภาครัฐ มากน้อยเพียงใด

คุณวิเทศ รัตนกร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการติดตามการอนุมัติงบประมาณอย่างใกล้ชิด คาดว่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งที่จะได้รับการอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ มีโอกาสได้รับงานเหล่านี้พอสมควร

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมถึงหัวข้ออื่น ๆ ที่ต้องการจะหารือหรือสอบถาม

เนื่องจากไม่มีหัวข้อในการหารือในเรื่องอื่นใด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.30 น.

บริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสุนทรพจน์ การนำเสนอ และการอภิปรายทั้งหมดในลักษณะสื่อวิทัศน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่วิดีโอบันทึกการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ

(นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์)
ประธานที่ประชุม



รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินสำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5

ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568

ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า

"ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้"

กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 10 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | 2. นายกิริต ชำห์ |
| 3. นายสุริยนต์ ตูจินดา | 4. นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์ |
| 5. นายชูชว คาลี วาเดีย | 6. นายอิชฎีชาญ ชำห์ |
| 7. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ | 8. นายวิเทศ รัตนกร |
| 9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค | 10. นางเรณูภา คิวารี ชามา |

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 นี้ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) นายชูชว คาลี วาเดีย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายสุริยนต์ ตูจินดา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการความ
ยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและ
กำกับดูแลกิจการ |
| (3) นางเรณูภา คิวารี ชามา | กรรมการอิสระ |
| (4) นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค | กรรมการ |

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในระเบียบวาระที่ 5

นายคุณฐ ภาลี วาเดีย

ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	11 พฤศจิกายน 2554	
อายุ	62 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยบอมเบย์	
	ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศอินเดีย	

การอบรม

- 2548 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร "Director Certification Program" (DCP) รุ่นที่ 64/2005
- 2567 DLA Piper
Key aspects of delay expert evidence in construction disputes

ประสบการณ์ทำงาน

- ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | กรรมการบริหาร | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร |
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
- พ.ย. 2556 - ก.พ. 2567 กรรมการผู้จัดการ | กรรมการบริหาร | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร |
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
- พ.ย. 2554 - พ.ย. 2556 กรรมการ
บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน ดีซีเอ็ม จำกัด
กรรมการ บริษัท ซีเอ็นไอเอส ดีวัน จำกัด
กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน เอนเนอร์จี โซลูชันส์จำกัด
กรรมการ บริษัท ฟรีเชียส ซิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการ (การเงิน) และกรรมการบริหาร
บริษัท ฟรีเชียส ซิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทรกเตอร์ส ไพรวเท
ลิมิเต็ด ประเทศอินเดีย
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (กัมพูชา) จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด

- 2559 - ก.ค. 2567 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (เมียนมาร์) จำกัด
- 2540 - 2541 รองประธาน (การเงินและการจัดการ) บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด
- 2537 - 2542 กรรมการ (การเงินและบัญชี) กลุ่มบริษัท แมกซ์วิน จำกัด
- 2533 - 2537 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท แมกซ์วิน จำกัด
- 2531 - 2533 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เอ.เอฟ.เฟอร์กูสัน แอนด์ โค

อาชีพหลัก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :
	กรรมการ บริษัท ฟริเซียส ซิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :
	1. กรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด*
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :
กิจการ/องค์กรอื่น	1. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด
	2. ประธานกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (กัมพูชา) จำกัด
	3. กรรมการ บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทรกเตอร์ส ไพรเวท ลิมิเตด ประเทศอินเดีย
	4. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด
	5. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นอีเอส ดีวัน จำกัด
	6. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน ดีซีเอ็ม จำกัด
	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ได้มาในปี 2567	จำหน่าย ในปี 2567	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยตนเอง	4,976,500	-	-	-	4,976,500
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2567	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	11/11 ครั้ง
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นคู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในระเบียบวาระที่ 5

นายสุริยนต์ คูจินดา

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 เมษายน 2562

อายุ 67 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ฮาร์ตฟอร์ด รัฐคอนเนคติกัต สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย แมสซาชูเซตส์ โลเวลล์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา



การอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2562 หลักสูตร “Advanced Audit Committee Program” (AACP)
- 2547 หลักสูตร "Director Certification Program" (DCP)
- 2567 **Thailand Management Association (TMA)**
หลักสูตร “The Cullinan: The Making of the Digital Board”
- 2544 **มหาวิทยาลัย เพนซิลเวเนีย (Wharton)**
หลักสูตร "Management Development Program"

ประสบการณ์ทำงาน

- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
- ก.พ. 2563 - เม.ย. 2565 กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
- 2562 - ก.พ. 2563 กรรมการอิสระ
- 2567 - ปัจจุบัน **บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)**
ที่ปรึกษา บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
- 2567 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการด้านการค้าชายแดน และผ่านแดน สายงานอาเซียนและโลจิสติกส์
- 2565 - 2567 ประธานคณะกรรมการด้านการค้าชายแดน และรองประธาน สายงานอาเซียนและโลจิสติกส์
- 2563 - ปัจจุบัน **สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย**
กรรมการ เลขานุการ และ ประธานคณะกรรมการด้านกฎระเบียบทางการค้า และการปฏิบัติ และกรรมการ หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย
- 2562 - 2566 ที่ปรึกษา President Office บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- 2560 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Steel, Starch & Home and Living Product
บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EECO)

- 2556 - 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Steel & Home Improvement Product
- 2552 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Oil & Gas
- บริษัท เอสซีจี เทคคิง จำกัด
- 2548 - 2552 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัทมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยประธาน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหารรัฐสภา
- กรรมการ คณะกรรมการเอเชียตะวันออก คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน
- คณะทำงานพิจารณาอนุมัติการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- กรรมการ คณะกรรมการพลังงาน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2545 - 2548 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัทมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการสถาบัน JMAC Japanese Management Association Consulting
- 2544 – 2545 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด
- 2542 - 2544 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทย (กกร)
ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการร่วม WTO
กรรมการผู้จัดการ หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย
- 2538 - 2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สำนักงานการเงิน
- 2535 - 2538 ผู้จัดการบริหารคุณภาพ สำนักงานบริหารคุณภาพ
- 2533 - 2535 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรมการตลาด
- 2531 - 2533 เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์บริการลูกค้า
- 2530 – 2531 เจ้าหน้าที่ประสานงานการขายและการตลาด ภาคนครหลวง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

อาชีพหลัก

กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ได้มาในปี 2567	จำหน่ายในปี 2567	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง)ใน ปี 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2567	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5/5 ครั้ง
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระคำตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
--	-------

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในระเบียบวาระที่ 5

นางเรณูภา ดิวารี ชามา

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	21 เมษายน 2565
อายุ	44 ปี
วุฒิการศึกษา	LLM Oil and Gas Training Course - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายการเงินการธนาคาร คิงส์คอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร Bar Vocational Course, Inns of Court School Law and Russian, มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์



การอบรม

	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 2565	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 326/2022 (ภาษาอังกฤษ)
• 2564	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 183/2021 (ภาษาอังกฤษ)
• 2567	Baker McKenzie and ACC Australia Contracting for AI Baker McKenzie Australia Effective Remedies for Contractual Delay

ประสบการณ์ทำงาน

• เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ
• ม.ค. 2563 - พ.ย. 2565	Head of Legal, APAC บริษัท เบย์วา อาร์.อี. (ไทยแลนด์) จำกัด
• ม.ค. 2559 - ม.ค. 2563	Regional Legal Counsel and Head of Compliance Greater China Brookfield Greater China/Terra Form Global Inc.
• พ.ค. 2554 - ม.ค. 2559	Legal Counsel Thailand and Head of Compliance APAC ซันเอดิสัน เอเชีย
• ส.ค. 2549 - พ.ค. 2554	Senior Associate บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายแซนด์เลอร์และทองเอก

อาชีพหลัก

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เบย์วา อาร์.อี. (ไทยแลนด์) จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ได้มาในปี 2567	จำหน่ายใน ปี 2567	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการ BayWa r.e. Vietnam Co. Ltd. 2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบย์วา อาร์.อี. (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ได้มาในปี 2567	จำหน่าย ในปี 2567	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2567	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่น ๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็น คู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
---	-------

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในระเบียบวาระที่ 5

นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค

ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	10 เมษายน 2556
อายุ	53 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Washington State University, Pullman, WA สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, Pullman, WA สหรัฐอเมริกา



การอบรม

- 2547 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 47/2547
หลักสูตร "Director Certification Program" (DCP)
- 2567 **Thailand Management Association (TMA)**
หลักสูตร "The Cullinan: The Making of the Digital Board"
มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (SMU)
Using AI to Accomplish Human Robot Co-Working

ประสบการณ์ทำงาน

- เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- ก.พ. 2563 - ส.ค. 2563 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Board Trustee,
- ม.ค. 2554 - ปัจจุบัน **International School Bangkok**
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ต่างประเทศ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจสหเทศ
รองประธาน
ผู้จัดการทั่วไป
ผู้อำนวยการฝ่าย Global Sourcing
- มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2563 - ส.ค. 2565 กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2558 - ม.ค. 2563 กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2552 - 2558 ผู้จัดการทั่วไป
- ม.ค. 2550 - ม.ค. 2552 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
- ม.ค. 2549 - ธ.ค. 2549 บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- เม.ย. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2562 กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2548 ผู้จัดการทั่วไป
- 2545 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

• 2543 – 2545

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โคคา-โคล่า จำกัด (North America)
สหรัฐอเมริกา

• 2541 - 2543

Account Executive บริษัท โคคา-โคล่า จำกัด สหรัฐอเมริกา

อาชีพหลัก

กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการองค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : กรรมการและกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	Board Trustee, International School Bangkok

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ได้มาในปี 2567	จำหน่ายใน ปี 2567	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยกลุ่มสมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2567	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระคำตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็น คู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของความเป็นอิสระของบุคคลนั้น และนำเสนอบุคคลที่เข้าเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นดังนี้

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

อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท คริสเตียนีและนีสสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท คริสเตียนีและนีสสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 480 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,027,904,144 บาท เป็น 1,102,904,144 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 75,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☐ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	75,000,000	1	75,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	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	75,000,000	7.30	โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจาก หมายเหตุด้านล่าง
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ General Mandate

หมายเหตุ:

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
- (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป
- (4) คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา 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. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 92 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 92 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. โดยการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังนี้
- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 (Record Date)
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
- 4.1 บริษัทฯ จะต้องยื่นจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
- ไม่มี-
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี-
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี-
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- หุ้นสามัญที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งหมด รวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มทุน	วัน เดือน ปี
9.1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 480	28 กุมภาพันธ์ 2568
9.2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 92 (Record Date)	17 มีนาคม 2568
9.3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 92	23 เมษายน 2568
9.4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

(นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์)

ตำแหน่ง: กรรมการ



ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

(นายคุณชรู คาสี วาเดีย)

ตำแหน่ง: กรรมการ

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ**

1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัติฯ นี้โดย ขอให้ท่านระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันศุกร์ ที่ 18 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง e-mail: ir@cn-thai.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสาร ตามข้อ (1.1) จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้วบริษัทฯ จะจัดส่ง **ชื่อผู้ใช้ (Username)** และ **รหัสผู้ใช้ (Password)** พร้อม **WebLink** ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นจดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

1.3 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่แนบไปพร้อมกับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัส ผู้ใช้ (Password) โดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิคแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท ควิคแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผู้ใช้งาน (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

• นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี
ที่อยู่เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

• นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์ กรรมการอิสระ อายุ 48 ปี
ที่อยู่เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โดยกรรมการท่านดังกล่าวนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ ภายในวันศุกร์ ที่ 18 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง e-mail: ir@cn-thai.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

สำหรับบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้
 - 3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - อีเมล: ir@cn-thai.co.th
 - โทรศัพท์: +66 2 338 8077 และ +66 2 338 8079 (หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์)
 - ช่องทางไปรษณีย์: หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 - CNT IR Line QR code:



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
E-AGM Registration Form

เขียนที่ _____		
Written at		
วันที่ _____	เดือน _____	พ.ศ. _____
Date	Month	Year
สัญชาติ _____		
Nationality		
ข้าพเจ้า _____	I/We _____	
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____	Address No Road Subdistrict	
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____	District Province Postal Code	
อีเมล (e-mail) _____ โทรศัพท์ _____	E-mail Phone	
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท คริสเตียนีและนิลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) being a shareholder of Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited (The “Company”)		
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ _____	รวม _____	หุ้น _____
Shareholder's Registration No	holding the total amount	of shares

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 ในวันพุธ ที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. โดย

I/We hereby confirm that I/we would like to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 92nd of the Company on Wednesday, 23rd April 2025 at 10:30 hours by

- ☐ เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทฯ ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม
เว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้าดังนี้ _____

Attending the E-AGM the meeting in person. Please send the Username and Password and Web link for attending the E-AGM to my/our e-mail address at

- ☐ มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว _____ เข้าร่วม

ประชุมแทน และขอให้บริษัทฯ ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม
มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้าดังนี้ _____

Proxies Mr./Mrs./Ms. _____

Attending a meeting instead. Please send the Username and Password and Web link for attending the E-AGM to my/our e-mail address at _____

ลงชื่อ _____	ผู้ถือหุ้น
Signed _____	Shareholder
(_____)	(_____)
ลงชื่อ _____	พยาน
Signed _____	Witness
(_____)	(_____)

หมายเหตุสำคัญ:

โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

• ทางอีเมล: ir@cn-thai.co.th หรือ

• ช่องทางไปรษณีย์: หน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท คริสเตียนีและนิลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Important Note:

Please return this E-AGM Registration Form along with the required identification documents for our verification of the shareholder's right to attend the E-AGM by Friday, 18th April 2025 to the Company via e-mail or mail to the following address:

By e-mail: ir@cn-thai.co.th or

By mail: Investor Relations, Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited, at 727 La Salle Road, Bangna Tai, Bangna District, Bangkok 10260



CHRISTIANI & NIELSEN

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



ชื่อ-นามสกุล	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ Northeastern University แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

การอบรม

- 2559 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Program 12/2016
- 2553 หลักสูตร Audit Committee Program 32/2010
- 2553 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010
- 2548 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 48/2005
- 2546 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 175/2003

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่น 9)

สถาบันวิทยาการการค้า

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หลักสูตร การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 63

ประสบการณ์ทำงาน

- พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการบริษัท |
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ* |
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- เม.ย. 2566 - พ.ศ.2567 กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการบริษัท |
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
ประธานกรรมการสรรหา | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- ก.พ. 2556 - เม.ย. 2566 กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
ประธานกรรมการสรรหา | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- เม.ย. 2555 - ก.พ. 2556 กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)



CHRISTIANI & NIELSEN

- พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวร์รันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอมร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์ เอมร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ | รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- พ.ค.2566 - พ.ค. 2567
กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
บริษัท เอเชียน อะไลอัลซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- พ.ค.2564 - ก.พ. 2567
กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ
คณะกรรมการการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของคณะกรรมการการต่างประเทศ
สภาผู้แทนราษฎร
- 2553 - 2563
กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาชีพหลัก

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์ เอมร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอมร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน) 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด 2. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 4. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวร์นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ได้มาในปี 2567	จำหน่ายในปี 2567	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

หมายเหตุ : *กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน



CHRISTIANI & NIELSEN

การประชุมในปี 2567	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5/5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



ชื่อ-นามสกุล	นายกฤษณ์ ชีระเกาศัลย์
อายุ	48 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Claremont Graduate University, CA, USA ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University, CA, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- 2561 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร การลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
- 2556 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 168/2013
- 2555 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง
- 2555 สถาบันวิทยากรการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)

ประสบการณ์ทำงาน

- พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ | กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- ก.พ. 2556 - พ.ศ. 2567 กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ | กรรมการสรรหา | กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
- 2555 - ก.พ. 2556 กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ
บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
- 2551 - 2557 บริษัท ไทย-ออสเตรเลียเลียน รีซอสเซส จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
- 2562 - 2565 บริษัท โกลเด้น ไทเอร์แองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด
กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2561 - 2563 บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
- 2561 - 2562 BCPR Company Limited
- 2557 - 2563 ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited



CHRISTIANI & NIELSEN

- 2553 - 2557 ประธานบริษัท Inova Co., Ltd
- 2550 - 2558 กรรมการผู้จัดการ Imail Global (Thailand)
- 2548 - 2558 กรรมการบริหาร General outsourcing
- 2548 - 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอน้ำ จำกัด
- 2547 - 2548 รองผู้อำนวยการ, Ness Consulting

อาชีพหลัก

กรรมการบริหาร บริษัท ไทย-ออสเตรเลีย รีซอร์สเซส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : กรรมการบริหาร บริษัท ไทย-ออสเตรเลีย รีซอร์สเซส จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ได้มาในปี 2567	จำหน่ายในปี 2567	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2567	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5/5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา กฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form
Form B. (with specific details)

Duty Stamp

Baht 20

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
I/We nationality residing/locate at No

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Subdistrict District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of **Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 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

(โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงข้อเดียว/please tick in front only on proxy)

☐ (1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name Age years, residing No.

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Subdistrict District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

☐ (2) **นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์** อายุ **54** ปี อยู่บ้านเลขที่ **727**
Name **MR.KASEMSIT PATHOMSAK** Age **54** years, residing No. **727**

ถนน **ลาซาล** ตำบล/แขวง **บางนาใต้** อำเภอ/เขต **บางนา**

Road **La Salle** Subdistrict **Bangna Tai** District **Bangna**

จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10260** หรือ

Province **Bangkok** Postal Code **10260** or

☐ (3) **นายภรณ์ วีระกาศย์** อายุ **48** ปี อยู่บ้านเลขที่ **727**
Name **MR. KRIS THIRAKAOSAL** Age **48** years, residing No. **727**

ถนน **ลาซาล** ตำบล/แขวง **บางนาใต้** อำเภอ/เขต **บางนา**

Road **La Salle** Subdistrict **Bangna Tai** District **Bangna**

จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10260** หรือ

Province **Bangkok** Postal Code **10260** or



☐ (4)		อายุ	ปี อยู่บ้านเลขที่
Name		Age	years, residing No.
ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	
Road	Subdistrict	District	
จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	หรือ	
Province	Postal Code	or	
☐ (5)		อายุ	ปี อยู่บ้านเลขที่
Name		Age	years, residing No.
ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	
Road	Subdistrict	District	
จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	หรือ	
Province	Postal Code	or	

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปี
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น.
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

To be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of
Shareholders **no.92** by electronic means (E-AGM) to be held on **Wednesday 23 April 2025 Time 10.30 a.m.**
or such other date, time and place as may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize my/our proxy to cast the vote on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91 (E-AGM)

Agenda Item No.1 To consider approving the minutes of the 91st Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (a) To proxy is entitled to cast the vote on my/our behalf at its own discretion.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ (b) To proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

Agenda Item No.2 To acknowledge the 2024 Annual Report of the Board of Directors.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (a) To proxy is entitled to cast the vote on my/our behalf at its own discretion.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ (b) To proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2567 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda Item No.3 To consider approving the financial statements of the Company for the fiscal year 2024, ending on 31 December 2024, which have been audited by the licensed auditor.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To proxy is entitled to cast the vote on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

Agenda Item No.4 To consider approving the allocation of profits and the payment of dividends for the year 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To proxy is entitled to cast the vote on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

Agenda Item No.5 To consider approving the re-election of the Company's directors who are retiring by rotation for another term.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To proxy is entitled to cast the vote on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ การแต่งตั้งกรรมการชุด

Approve the appointment of all directors

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the appointment of certain directors

1. ชื่อกรรมการ นายคุณฐ ชาติ วาเดีย

Name of the director MR. KHUSHROO KALI WADIA

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. ชื่อกรรมการ นายสุริยนต์ ตูจินดา

Name of the director MR. SURIYON TUCHINDA

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3. ชื่อกรรมการ นางเรณูกา ดิวัรี ชามา

Name of the director MS. RENUKA DIWAILI SHARMA

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

4. ชื่อกรรมการ นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค



Name of the director MR. JOHN SCOTT HEINECKE

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

Agenda Item No.6 To consider approving the directors' remuneration for the year 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (a) To proxy is entitled to cast the vote on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda Item No.7 To consider approving the appointment of the auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (a) To proxy is entitled to cast the vote on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน

1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,027,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้

จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการ

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda Item No.8 To consider approving the reduction of the Company's registered capital by 75,000,000 Baht, from the original registered capital of 1,102,904,144 Baht, to the new registered capital of 1,027,904,144 Baht, by way of cancelling 75,000,000 unissued common shares with a par value of 1 Baht each, along with the amendment of the Company's Memorandum of Association, Article 4, to align with the capital reduction.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (a) To proxy is entitled to cast the vote on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อ

เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,027,904,144

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน

75,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda Item No.9 To consider approving the increase of the Company's registered capital by means of General Mandate for offering to specific investors by private placement, by 75,000,000 Baht, from the original registered capital of 1,027,904,144 Baht., to the new registered capital of 1,102,904,144 Baht, by way of issuing 75,000,000 new ordinary shares with a par value of 1 Baht each, along with the amendment of the Company's Memorandum of Association, Article 4, to align with the capital increase.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To proxy is entitled to cast the vote on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Agenda Item No. 10. To consider approving the allocation of 75,000,000 newly issued common shares with a par value of 1 Baht each by means of General Mandate for offering to specific investors by private placement, and the delegation of authority to the Board of Directors for the allocation of the newly issued common shares.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To proxy is entitled to cast the vote on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
I/We do not grant for any voting Agenda item that may be different from specifying in the proxy.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we did not indicate not clearly specifying my/our voting instructions in any Agenda item 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 matter, then proxy would be entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

- 1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder shall not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
- 2 วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
A proxy granted for the appointment of directors may be made for any particular director (s) or for all directors to be elected.
- 3 ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
Any addition Agenda item other than specified above can be specified in the attachment to the proxy form (form B).
- 4 กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ
Independent directors may be appointment as grantee, as specify in this form, have no gain and loss in any Agenda item expect in Agenda Item No. 6 Remuneration of Directors.

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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัทคริสเตียนีและนิลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)**
A proxy id granted by a shareholder of **Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited**
ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568
เวลา 10.30 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders no. 92 by electronic means (E-AGM) to be held on Wednesday 23 April 2025 at 10.30 hours or such other date, time and place as may be adjourned.

ระเบียบวาระที่

Agenda item No.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To proxy is entitled to cast the vote on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่

Agenda item No.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To proxy is entitled to cast the vote on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่

Agenda item No.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To proxy is entitled to cast the vote on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่

Agenda item No.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To proxy is entitled to cast the vote on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3

การประชุมใหญ่

9. “กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

10. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวนั้นให้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนบรรดาที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ส่งคำบอกกล่าวนั้นและไปยังนายทะเบียนก่อนวันนัดประชุมอย่างน้อยเจ็ด (7) วัน โดยให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศลงทะเบียน คำบอกกล่าวนัดประชมนั้นให้ระบุสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมกันนั้น ระบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นท้องที่ใดหรือจังหวัดใดในราชอาณาจักรให้เป็นอำนาจของกรรมการที่จะพิจารณากำหนด และระบุในคำบอกกล่าวนัดประชุม

11. ผู้ถือหุ้นซึ่งตามทะเบียนผู้ถือหุ้นปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะได้โดยทางเคเบิลโทรเลข หรือเทเล็กซ์ และให้ยอมรับการแต่งตั้งดังกล่าวเมื่อปรากฏว่าได้ส่งมาโดยผู้ถือหุ้นรายนั้น และการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะโดยทางเคเบิลโทรเลขหรือเทเล็กซ์ เช่นนั้นต้องได้รับการยืนยันโดยตราสารซึ่งออกโดยผู้ถือหุ้นรายนั้นภายในเวลาอันสมควร ภายใต้ข้อบังคับแห่งบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้แบบฟอร์มและทำขึ้นโดยอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

12. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

13. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ไม่ว่าจะโดยวิธีชুমือหรือโดยลงคะแนนลับ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งที่ตนถือ

หมวดที่ 4

กรรมการ

14. กรรมการ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ

15. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 28 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

16. ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

17. บริษัทฯ ต้องมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

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

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92

ของ

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล [ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)] ตระหนักว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว กรรมการบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุม รายอื่นๆ (“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) มีความสำคัญและควรได้รับการปฏิบัติอย่างระมัดระวังสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศ **นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล** (“นโยบายฯ”) ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่งยึดหลักเกณฑ์ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เพื่อกำหนดกระบวนการของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล และสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถศึกษาแนบนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามลิงค์ ด้านบน หรือ QR Code ที่ายประกาศฉบับนี้

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ดังที่ได้นิยามไว้ในนโยบายฯ) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 (“การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ”) ซึ่งเป็นการจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์อีเมล IP Address และข้อมูลอื่นๆ) สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งถูกส่งมายังบริษัทฯ

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligations)

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเรียกประชุม เตรียมการ และดำเนินการจัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ และเพื่อดำเนินการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ และเป็นไปกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ และเก็บบันทึกการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ รวมถึงบันทึกการเข้าร่วมประชุมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อการกระทำอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ

บริษัทฯ อาจบันทึกภาพถ่าย บันทึกเสียง และบันทึกภาพเคลื่อนไหว ระหว่างการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึก การรายงาน และ/หรือเผยแพร่บันทึกดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือ เช่น บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ให้บริการการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ผู้ให้บริการส่งไปรษณีย์

บริษัทฯ เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และยังได้เปิดเผยรายงานการประชุม ภาพถ่าย และบันทึกภาพเคลื่อนไหว ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยดังกล่าวนี้อยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้น

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายข้อมูลเหล่านั้นหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเรียกร้องขอให้ดำเนินการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิใดๆ เหล่านี้ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

6. ช่องทางการติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
☎ (66) +66 2 338 8000 ✉ cnt@cn-thai.co.th

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: คุณสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์
☎ (66) +66 2 338 8100 ✉ surasakos@cn-thai.co.th

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ





หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2567 และ/หรือ
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2567 และหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น แบบรูปเล่ม ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับได้ โดยการกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน และส่งโทรสารกลับมายังหมายเลข +66 2 338 8090 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์

เอกสารที่ต้องการแบบรูปเล่ม

- ☐ รายงานประจำปี 2567
☐ หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92

ชื่อผู้ถือหุ้น

ที่อยู่

โทรศัพท์

หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับเองได้ที่
บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
727 ถนนลาซาล
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทร. +66 2 338 8000 ต่อ 8035
ติดต่อ คุณอรรณณ ชัยเพชร

แนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 (E-AGM)

