

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 จึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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	นายชูรัฐ คาลี 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 สก็อต 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 ตู้จินดาและนางเรณูภา 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 พร้อมกับรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ 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		กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ							
					บาท/ครั้ง/คน				บาท/ครั้ง/คน	
	ปี		2568	2567	2568	2567			2568	2567
	2568	2567	2568	2567	2568	2567	2568	2567	2568	2567
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. นางสาวรินดา 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 ใดก็ดี 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. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ราคาเสนอขายจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น 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 โอสถานุเคราะห์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท