



CHRISTIANI & NIELSEN

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92
บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 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

กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม

กรรมการ 10 ท่าน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการอิสระ ประธานและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย

นายเกษมสิทธิ์	ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทฯ
		ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
		ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายสุริยนต์	คู่จินดา	กรรมการอิสระ
		ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
		กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
นายกฤษณ์	ธีรเกศัลย์	กรรมการอิสระ
		กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
		กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นางเรณูภา ดิวัรี	ชามา	กรรมการอิสระ

กรรมการ

นายกิริต	ชาห์	กรรมการ และรองประธานกรรมการ
		สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
		กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นายอิชฎ์ชาญ	ชาห์	กรรมการ
นายจอห์น สก็อต	ไฮเน็ค	กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายคุชรู คาลี	วาเดีย	กรรมการ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
---------------	--------	---

บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92



CHRISTIANI & NIELSEN

นายสุรศักดิ์	โอสธานุเคราะห์	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
นายวิเทศ	รัตนกร	กรรมการ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์

นายอัศรพล ชื่องาม เป็นผู้ตรวจสอบอิสระและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้แปลภาษา - ดร. ชนันธร กถาเสณีย์

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 480 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้การประชุมวันนี้เป็นการประชุมแบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวแดป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนด และได้รับการรับรองโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสนำข้อสงสัยหรือข้อซักถามในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้อยู่รวม 10 วาระ และกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2568
3. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระในการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cn-thai.co.th) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อซึ่งสามารถดูรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มและรายงานประจำปีผ่าน QR Code ไปยังผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม
4. ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระพร้อมเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมและส่งคำถามการประชุมต่อกรรมการแบบ Real Time ในวันประชุม



CHRISTIANI & NIELSEN

5. ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนน โดยสามารถออกเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
6. ในการประชุมฯ จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ ในกรณีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้พิมพ์ (หรือส่งเป็นข้อความเสียงผ่านระบบ และรอการจัดลำดับเพื่อผู้ดำเนินการประชุมจะอนุญาตให้ซักถามหรือแสดงความเห็น) ข้อซักถามหรือแสดงความเห็น แจ้งชื่อนามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น (ในกรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาพิมพ์ระบุชื่อผู้ที่มีมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมในหน้าต่างหากหรือส่งเป็นข้อความเสียงผ่านระบบ) และบริษัทฯ จะตอบคำถามตามวาระทางแพทจนครบก่อน จากนั้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มรูปมือ 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 ระบบจะพิจารณาคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาทีในแต่ละวาระ
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนเองตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวในขณะลงคะแนน
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระใดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระการประชุมที่ยังมิได้พิจารณา
10. การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 1 ถึง 10 ยกเว้นระเบียบวาระที่ 2 จะไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ สำหรับวาระอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนนั้น ในกรณีที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ปฏิบัติตามคู่มือที่บริษัทฯ จัดส่งให้ โดยระบบจะประมวลผลคะแนนและแสดงบนหน้าจอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการลงคะแนนเสียง
11. เนื่องจากอาจมีการทยอยลงคะแนน และการทยอยเข้าระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมทั้งของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน
12. ระเบียบวาระที่ 5 (การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ) ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะนับทุกคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
13. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังนี้



CHRISTIANI & NIELSEN

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/เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้แจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว

องค์ประชุม

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 92 มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 753,675,558 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.3216 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งจำนวนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 92

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91 (E-AGM) ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 91 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 24 หน้า (หน้า 14 - 37) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาสำเนารายงานการประชุมทีละหน้า ทั้งนี้ สำเนารายงานดังกล่าว ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 91 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 91 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีผลคะแนนดังนี้



CHRISTIANI & NIELSEN

มติดีทลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายวิเทศ รัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอภาพโครงการที่แล้วเสร็จในปี 2567 และตามด้วยการนำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยนายคชชรู คาลิ วาเดีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย ดร. ชนันธร กถาเสนีย์ จะสรุปเป็นภาษาไทย

นายวิเทศ รัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้นำเสนอภาพผลงานโครงการก่อสร้างบางโครงการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567 ที่ผ่านมา

นายคชชรู คาลิ วาเดีย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ได้นำเสนอและอธิบายประกอบสไลด์สรุปผลการดำเนินงานในปี 2567 รวมถึงข้อมูลสำคัญจากรายงานประจำปี 2567 โดยสรุปดังนี้

ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและเศรษฐกิจไทยเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเมืองและข้อจำกัดทางการคลังในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ข้อจำกัดทางการคลังเหล่านี้ได้จำกัดความสามารถของรัฐบาลในการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้การลงทุนชะลอตัวและอุปสงค์ต่อการก่อสร้างลดลง การลงทุนภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงชะงัก ซึ่งยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากสงครามการค้าที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติชะลอโครงการเนื่องจากความไม่แน่นอน การลงทุนภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการประมูลและการลงทุน โดยนโยบายของรัฐบาลยังคงไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังมีสัญญาณที่ดีอยู่บ้างสำหรับอนาคต ได้แก่ การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคส่วนธุรกิจใหม่ๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EVs) และศูนย์จัดเก็บข้อมูล

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ทบทวนผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ จากบริษัททั้งหมด 14 บริษัท มี 8 บริษัทที่รายงานผลขาดทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทถึง 5,700 ล้านบาท โดยมี 5 บริษัทที่รายงานผลขาดทุนต่อเนื่องเป็นปีที่สอง มี 4 บริษัทที่รายงานผลกำไรต่อเนื่องในช่วงสองปีที่ผ่านมา และได้ประกาศหรือเสนอการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ CNT เป็นหนึ่งในสี่บริษัทดังกล่าว และในการประชุมนี้บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล



CHRISTIANI & NIELSEN

นอกจากนี้ ปีที่ผ่านมาในภาคอุตสาหกรรมเผชิญกับข้อจำกัดด้านกระแสเงินสดอย่างรุนแรง การระดมทุนกลายเป็นเรื่องยากมากเนื่องจากการล่มสลายหรือการหายไปของตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการผิวนัดชำระหนี้หลายครั้ง รวมถึงการเกือบผิวนัดชำระหนี้ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ รายหนึ่ง ทำให้แหล่งเงินทุนนี้หายไป ธนาคารต่าง ๆ มีความลังเลเป็นอย่างมากที่จะให้เงินทุนแก่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ปัญหานี้ส่งผลอย่างมากต่อ CNT เนื่องจากบริษัทฯ เผชิญกับปัญหาเพิ่มเติมจากการชำระหนี้ที่ล่าช้าจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งนำไปสู่การหยุดการก่อสร้างในช่วงกลางปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสถานการณ์นี้ได้โดยไม่กระทบต่อชื่อเสียงที่มีกับธนาคาร และเมื่อบริษัทฯ ได้รับการชำระเงินจากลูกค้าในช่วงปลายปี สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก็ปรับตัวดีขึ้น

ภาพรวมของงบการเงินรวมของบริษัทฯ

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายได้ของบริษัทฯ ลดลงจากปีก่อนหน้า จาก 7.2 พันล้านบาท เป็น 6.1 พันล้านบาท อันเนื่องมาจากการหยุดการก่อสร้างของโครงการขนาดใหญ่ซึ่งได้กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นยังคงใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี แสดงผลกำไรสุทธิประมาณ 37 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 0.05 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 0.03 บาทต่อหุ้นในปีก่อนหน้า ผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือมูลค่าสุทธิในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2567 เพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท

สินทรัพย์รวมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาแทบไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 6.4 พันล้านบาท และหนี้สินรวมลดลงเล็กน้อยจาก 4.8 พันล้านบาท เป็น 4.7 พันล้านบาท หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยระยะสั้นที่สูงซึ่งปรากฏในไตรมาสที่สามของปีที่ผ่านมา นั้น เป็นผลมาจากการจัดหาเงินทุนสำหรับลูกหนี้การค้าที่ชำระล่าช้าจากลูกค้าของเรา อย่างไรก็ตาม หนี้สินนี้ได้รับการชำระคืนเป็นส่วนใหญ่อย่างรวดเร็วเมื่อบริษัทฯ ได้รับการชำระเงิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงอยู่ในสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งพอสมควร

สัดส่วนรายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้าและประเภทของงานก่อสร้าง

ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2568 มูลค่างานในมือของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากสองโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการศูนย์ข้อมูลและโครงการทางหลวง สัดส่วนของโครงการภาครัฐและภาคเอกชนยังคงใกล้เคียงกัน โดยเป็นโครงการภาคเอกชน 75-80% และโครงการภาครัฐ 20-25%

ในส่วนของรายได้จากการก่อสร้างแบ่งตามประเภทงาน มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของรายได้จากงานอาคารทั่วไปจาก 52% เป็น 28% เนื่องจากการหยุดงานก่อสร้างในโครงการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในปีนี้ รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โครงการหนึ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการให้กับบริษัทข้ามชาติ นอกเหนือจากนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ด้วยเหตุนี้ การนำเสนอผลการดำเนินงานทางการเงินและการทบทวนประจำปีจึงสรุปเพียงเท่านี้



CHRISTIANI & NIELSEN

คำถาม: จาก นายนิธิต พุทธิวัฒนะ ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 59 ถือหุ้นจำนวน 541,000 หุ้น ได้ตั้งคำถามดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานสำหรับบริษัทย่อยทั้งหมดอย่างไร และมีกำหนดระยะเวลาเมื่อใดที่คาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างผลกำไรได้
2. บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเพิ่มจำนวนบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการจัดตั้งบริษัทย่อยนั้นนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
3. นอกจากนี้ ขอให้มีการตรวจสอบกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่ามิได้เป็นการถ่ายเทเงินทุนออกไปโดยมิชอบ

คำตอบ: โดย นายอุษรุ คลี วาเดีย (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร)

คำถามเกี่ยวกับบริษัทย่อยนี้มีสามส่วนประกอบ ได้แก่ (1) ความเหมาะสมของการเพิ่มจำนวนบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง (2) การตรวจสอบบริษัทย่อยเหล่านี้ และ (3) การบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ไม่เหมาะสม ในส่วนของตรรกะและความเหมาะสมของการเพิ่มจำนวนบริษัทย่อยนั้น คำตอบคือ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมเชิงกลยุทธ์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำ เพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ

ในช่วงห้าถึงหกปีที่ผ่านมา เป็นที่ชัดเจนว่าบริษัทฯ ควรขยายการลงทุนไปยังภาคส่วนใหม่ๆ เนื่องจากแนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยดูไม่สดใส และคาดการณ์ว่าแนวโน้มนี้จะต่อเนื่องไปอีกห้าปีข้างหน้า ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทฯ และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจที่จะสำรวจธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน

เกี่ยวกับข้อกังวลเรื่องหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดตั้งบริษัทย่อยเหล่านี้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องชี้แจงว่าหนี้สินมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ หนี้สินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นเรื่องปกติในธุรกิจก่อสร้างและจะยังคงมีอยู่ไม่ว่าจะมีบริษัทย่อยหรือไม่ก็ตาม และหนี้สินในระดับบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้เข้าสู่ธุรกิจที่แตกต่างกัน 3 ประเภทผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ พลังงานทางเลือก ธุรกิจก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ท และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจประเภทแรกและประเภทที่สามนั้นเป็นธุรกิจที่ต้องใช้สินทรัพย์มากและต้องการเงินทุนในรูปแบบของส่วนของผู้ถือหุ้นหรือหนี้สิน (ระยะยาว) ดังนั้น หนี้สินในส่วนนี้จึงมีไว้เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพย์ที่กำลังสร้างขึ้น

สินทรัพย์ที่กำลังสร้างขึ้นนั้นรวม ถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า) บริษัทฯ ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 10 ถึง 15 ถึง 20 ปี ขึ้นอยู่กับสัญญากับลูกค้า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 23 เมกะวัตต์ที่ติดตั้งให้กับลูกค้าต่าง ๆ ซึ่งสร้างผลตอบแทนระยะยาวในช่วง 10 ถึง 20 ปีข้างหน้า การจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ระยะยาวเหล่านี้สามารถทำได้โดยใช้เงินทุนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หนี้สินทั้งหมด หรือการผสมผสานกันของทั้งสองอย่าง บริษัทฯ ดำเนินตามแนวทางที่รอบคอบในการจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพย์เหล่านี้โดยใช้หนี้สินประมาณ 70% และส่วนของผู้ถือหุ้น 30% โครงสร้างเงินทุนนี้จึงจำเป็นต้องมีหนี้สินในบริษัท



CHRISTIANI & NIELSEN

ย่อเหล่านี้ หากบริษัทฯ กำลังสร้างสินทรัพย์เพื่อขายในอนาคตหรือเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การจัดหาเงินทุนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวจะไม่ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น การใช้ประโยชน์ทางการเงินจึงมีความจำเป็นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุด หากบริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพย์หรือธุรกิจใหม่ทั้งหมดด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียว บริษัทฯ จะต้องขอเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน หรือระดมทุนจากนักลงทุนรายอื่น ซึ่งอาจทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ บริษัทฯ จะยังคงจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพย์เหล่านี้ผ่านการผสมผสานระหว่างส่วนของผู้ถือหุ้นที่สร้างขึ้นภายใน และหนี้สินระยะยาว

ในส่วนความสามารถในการทำกำไร บริษัทฯ ย่อยด้านพลังงานทางเลือกมีกำไรจากการดำเนินงาน แต่ยังไม่มีการสูญเสียหลังจากหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน เนื่องจากโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบัน สินทรัพย์เกือบทั้งหมดได้รับการจัดหาด้วยหนี้สินเพียงอย่างเดียว เมื่อโครงสร้างเงินทุนที่เป็นหนี้สินสองในสามส่วนและส่วนของผู้ถือหุ้นหนึ่งในสามส่วนเข้าที่อย่างเหมาะสม และหนี้สินระยะสั้นได้รับการแปลงเป็นหนี้สินระยะยาวแล้ว ความสามารถในการทำกำไรสุทธิจะปรับตัวดีขึ้น ในเชิงการดำเนินงาน ธุรกิจพลังงานทางเลือกนั้นนับได้ว่ามีกำไรเกิดขึ้นแล้ว

สำหรับบริษัทฯ ย่อยที่ดำเนินธุรกิจก่อสร้างรีสอร์ทบนเกาะในภูเก็ตและเกาะอื่น ๆ นั้น การดำเนินงานโดยรวมถือว่าใช้ได้ แต่มีปัจจัยลบสองประการที่นำไปสู่การขาดทุน ได้แก่ การขาดทุนจากโครงการขนาดใหญ่ และโครงการใหม่ที่ไม่เพียงพอต่อการครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นยังไม่ได้เริ่มต้น บริษัทฯ กำลังพิจารณาวิธีการเริ่มต้นธุรกิจนี้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทั้งหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินระยะยาว ขึ้นอยู่กับว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นมีไว้เพื่อขายหรือให้เช่า

ในส่วนของการตรวจสอบธุรกิจเหล่านี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ดำเนินการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบเชิงลึก (Forensic Audit) ของบริษัทฯ ย่อยด้านพลังงานเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมา จากผลการตรวจสอบผู้บริหารของบริษัทฯ ย่อยเหล่านี้ถูกยกเลิกสัญญาจ้างและมีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่เข้าไปบริหารงานแทน ปัจจุบันบริษัทฯ ย่อยทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมและบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ แม่ CNT โดยมีผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบกระบวนการนี้และจะดำเนินการติดตามตรวจสอบต่อไป

คำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นรายเดิมที่ได้กล่าวมาข้างต้น

กรณีอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมก่อสร้างในภาพรวม CNT ได้ตระหนักถึงบทเรียนได้จากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อนำมาปรับปรุงและป้องกันมิให้เกิดช่องว่างในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท และมีแนวทาง รวมถึงนโยบายประการใดในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน



CHRISTIANI & NIELSEN

คำตอบ: นายคุณฐ ชาติ วาเดีย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

เกี่ยวกับ กรณีอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถล่ม นับเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าอย่างยิ่ง และบริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่าน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผลกระทบเชิงลบต่อความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยนั้น ผมมีความเห็นที่แตกต่างออกไป โดยมิได้เห็นพ้องกับข้อสังเกตดังกล่าว จากการสนทนากับชาวต่างชาติกลับได้รับการชื่นชมว่านอกเหนือจากเหตุการณ์เฉพาะครั้งนี้แล้ว ผลกระทบโดยรวมยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อาคารต่างๆ ทั่วประเทศไทยยังคงตั้งอยู่อย่างมั่นคง ด้วยเหตุนี้ ผมจึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นศักยภาพในเชิงบวก และพวกเราทุกคนควรภาคภูมิใจในสิ่งนั้น

ในส่วนของแนวทางการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและลูกค้าของบริษัทฯ วิธีการที่ดีที่สุดคือการแสดงให้เห็นถึงผลตอบรับจากลูกค้าทั้งในอดีตและปัจจุบัน CNT ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ในประเทศไทยแล้วจำนวน 2,000 โครงการ และโครงการทั้งหมดดังกล่าวยังคงมีความมั่นคงอยู่อย่างดี การแสดงความเชื่อมั่นที่ชัดเจนที่สุด คือการยกตัวอย่างอาคารต่าง ๆ ที่ดำเนินการก่อสร้างโดย CNT เช่น อาคารสำนักงาน SCG 100 ปี ซึ่งก่อสร้างเมื่อ 10 ปีที่แล้ว หรือโครงการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ที่เพิ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ อาคารเหล่านี้ รวมถึงอาคารในอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาทิ ถึงเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สถานีรถไฟฟ้า BTS และอีกมากมาย ยังคงตั้งตระหง่าน โดยที่ลูกค้าของเราได้ยืนยันว่าไม่มีความเสียหายทางโครงสร้างใด ๆ เกิดขึ้นกับอาคารเหล่านี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงเจ้าของโครงการที่เป็นบริษัทข้ามชาติ หรือบริษัทนานาชาติ เจ้าของศูนย์จัดเก็บข้อมูล และเจ้าของอาคารสูงโรงงาน ไฮเปอร์มาร์เก็ต และอื่นๆ อีกมากมาย โครงสร้างทั้งหมดเหล่านี้ยังคงมีความแข็งแรง และนี่คือเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพของงานของเรา และบริษัทฯ จะยังคงรักษามาตรฐานระดับสูงเช่นนี้สืบต่อไป

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม และเนื่องด้วยระเบียบวาระนี้เป็นการนำเสนอรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ โอธานุเคราะห์ เป็นผู้นำเสนอ

นายสุรศักดิ์ ได้นำเสนองบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและชี้แจงว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ



CHRISTIANI & NIELSEN

นายสุรศักดิ์ ได้รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

- จัดให้มีการอบรมเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นหลักสูตรภาคบังคับ ซึ่งต้องเรียนและผ่านแบบทดสอบในทุกปี ในปีที่ผ่านมา พนักงานทุกคนได้เข้าอบรมและผ่านการทดสอบครบ 100%
- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง การกำหนดระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ในทุกกิจกรรมขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริต ซึ่งตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีกรณีการกระทำผิด หรือฝ่าฝืนนโยบายนี้แต่อย่างใด
- ในส่วนของการสื่อสารนโยบาย บริษัทฯ ได้นำแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ไปใช้กับคู่ค้า โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง และประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส
- บุคคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยภาครัฐและเอกชน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันความโปร่งใสในกลุ่มอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
- กำหนดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยผ่านประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นบุคคลอิสระ โดยในปีที่ผ่านมาไม่พบว่ามีกรณีการร้องเรียนในประเด็นนี้
- มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (โครงการ CAC) และยังคงมีเป้าหมายที่จะประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC รวมถึงขอการรับรองอย่างเป็นทางการในอนาคต
- ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITAGC เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- กำหนดให้ “ความซื่อสัตย์” เป็นหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีผลคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้



CHRISTIANI & NIELSEN

มติดึง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 41,116,165.76 บาท

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ เป็นผู้นำเสนอ นายสุรศักดิ์ ชีแจ่งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอ โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยยะสำคัญ

สำหรับปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 118,156,746 บาท และในงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 36,973,301 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,907,837 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 (ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ หลังจัดสรรแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 106,951,553 บาท)
- (2) ในปี 2567 กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็นหุ้นละ 0.11 บาท ซึ่งจากผลการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการเสนอจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 36 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,116,165.76 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายฯ ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง ในกิจการ รวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจต่อไป
 - ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายมาจากกำไรที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้จากเงินปันผล
 - บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

- (3) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 71,132,743.24 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ (1) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5,907,837 บาท (2) จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2567

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92



CHRISTIANI & NIELSEN

อัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 41,116,165.76 บาท และ (3) จัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 71,132,743.24 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ (1) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5,907,837 บาท (2) จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 41,116,165.76 บาท และ (3) จัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 71,132,743.24 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม โดยมีผลคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงในที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับข้อที่ 16 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการคัดเลือกแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน และตามข้อบังคับที่ 16 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดังนั้น ในปี 2568 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ตามรายนามดังนี้



CHRISTIANI & NIELSEN

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ ณ วันประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ ณ วันประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95
1	นายคุชรู คาลิ วาเคีย	กรรมการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	14 ปี	17 ปี
2	นายสุริยนต์ ตูจินดา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	6 ปี	9 ปี
3	นางเรณูภา คิวารี ชามา	กรรมการอิสระ	3 ปี	6 ปี
4	นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค	กรรมการ	12 ปี	15 ปี

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากรายนามข้างต้น กรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้แก่ นายคุชรู คาลิ วาเคีย นายสุริยนต์ ตูจินดา นางเรณูภา คิวารี ชามา และนายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค โดยที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา จึงเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ (4) ท่าน สมควรที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้งสี่ (4) ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันกว้างขวางเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ ตลอดมา

กรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ขัดกันกับบริษัทฯ บริษัทในเครือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อันอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการพิจารณา ทั้งนี้หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติของบุคคลที่มีความเหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ตามรายชื่อที่ได้เสนอข้างต้น เพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่าน โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วม



CHRISTIANI & NIELSEN

ประชุม โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

5.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายชูรุท คาลี วาเคีย เข้าเป็นกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุริยนต์ ตูจินดา เข้าเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

5.3 อนุมัติการแต่งตั้ง นางเรณูภา คิวรี ซามา เข้าเป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

5.4 อนุมัติการแต่งตั้ง นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เข้าเป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

ประธานฯ ซึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส จากมาตรฐานสากล ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมทั้งบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย โดยตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการค่าเบี้ยประชุมและโบนัสของบริษัทฯ เทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง พร้อมกับรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสที่บริษัทฯ จ่ายไปในปี 2567 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2567 หน้า 148-151

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและเงินรางวัล ประจำปี 2568 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 ได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2567 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอให้จ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น



CHRISTIANI & NIELSEN

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 และ 2567

รายการ	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี		ค่าตอบแทนอื่น	
	กรรมการ		กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ							
					บาท/ครั้ง/คน				บาท/ครั้ง/คน	
	ปี	2568 (ปีที่เสนอ)	2567	2568 (ปีที่เสนอ)	2567	2568 (ปีที่เสนอ)	2567	2568 (ปีที่เสนอ)	2567	2568 (ปีที่เสนอ)
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	เงินปันผลที่จ่าย	เงินปันผลที่จ่าย	-	-
3.ประธานกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ	30,000	30,000	60,000	60,000	30,000	30,000	เป็นเงินสดในปีที่	เป็นเงินสดในปีที่	-	-
4.กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ	30,000	30,000	45,000	45,000	25,000	25,000	ผ่านมา เกณฑ์การ จัดสรรอยู่ใน	ผ่านมา เกณฑ์การ จัดสรรอยู่ใน	-	-
5.ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	ดุลยพินิจของ คณะกรรมการ	ดุลยพินิจของ คณะกรรมการ	-	-
6.กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	บริษัทฯ	บริษัทฯ	-	-

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุม เงินค่าตอบแทน โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น และจ่ายเงินรางวัลประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568



CHRISTIANI & NIELSEN

ประธานฯ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ด้วยเห็นว่าได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557 และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีด้วยดีตลอดมา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 และ / หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2563, 2567 โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา)
2. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 และ/หรือ
3. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8881

โดยให้ผู้สอบบัญชีทั้งสาม (3) ท่าน มีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เอง โดยลำพังในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถประกอบหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2568 ทั้งสาม (3) ท่าน ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,850,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนที่เสนอไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



CHRISTIANI & NIELSEN

มติที่ประชุม : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุม เงินค่าตอบแทน โดยไม่ค่าตอบแทนอื่น และจ่ายเงินรางวัลประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	รายละเอียดของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	753,675,558 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 โอธานุเคราะห์ เป็นผู้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 8 ถึง 10

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมในระเบียบวาระที่ 8 ถึง 10 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ถ้าหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ วาระที่ได้รับการอนุมัติไปก่อนหน้าจะถือเป็นโมฆะ และจะไม่มีมติพิจารณาต่อ และจะถือว่าระเบียบวาระที่ 8 ถึง 10 ไม่ได้รับการอนุมัติ

นายสุรศักดิ์ ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอรายละเอียดไปพร้อมกันทั้ง 3 วาระ แล้วจะกลับมาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามลำดับ

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จนถึงปัจจุบันหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่ได้มีการขายให้กับบุคคลใด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงเห็นความจำเป็นในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น อนุมัติขยายเวลาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปออกไปอีก 1 ปี จนถึงการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งหน้า ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จะไม่มีการขายหุ้นดังกล่าว แต่ด้วยข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องลดทุนจดทะเบียนก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนได้ดังรายละเอียดที่ชี้แจงในระเบียบวาระที่ 8 ถึง 10 และเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ บริษัทฯ เพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้



CHRISTIANI & NIELSEN

ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับการชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน เว้นแต่หุ้นที่เหลือนี้อาจเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

นายสุรศักดิ์ ชีเจนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 91 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 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 -

ตารางแสดงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หลังการอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

ประเภททุนจดทะเบียน	จำนวนทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน	จำนวนทุนจดทะเบียน ที่ขออนุมัติลดในครั้งนี้	จำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ หลังลดทุน
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 โดย



CHRISTIANI & NIELSEN

ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	753,675,558 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
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)



CHRISTIANI & NIELSEN

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 1,027,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 10

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



CHRISTIANI & NIELSEN

นายสุรศักดิ์ ซึ่งแจ้งว่าตามที่คณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 75,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด 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 คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ

10.3 เข้าเจรจา ตกลงลงนาม และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใด ๆ มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการเข้าเจรจาและตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นไปตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 4 - แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อนายสุรศักดิ์ ได้ชี้แจงรวมถึงนำเสนอข้อมูลตาม 1) ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 2) ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจโดยทั่วไปโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และ 3) ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92



CHRISTIANI & NIELSEN

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 8, 9 และ 10 ตามลำดับ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 หุ้น รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	753,675,558 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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 โอสถานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ

(นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์)
ประธานที่ประชุม