



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/005/2026

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 92 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 3. ประวัติกรรมการท่านที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ
 6. ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และกรรมการ
 8. ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93
 9. แนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93 (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 93 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระการประชุม

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 92 (E-AGM)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 92 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมดังกล่าวรวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ ลำดับที่ 1

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (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



CHRISTIANI & NIELSEN

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 92 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. เพื่อรับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2568 ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ ลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 ระเบียบวาระนี้ **ไม่มีการลงมติ** เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณออนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2568

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	6,599	6,457
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4,846	4,741
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,753	1,716
รายได้รวม (ล้านบาท)	7,449	6,164
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	56	37
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.08	0.05

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



CHRISTIANI & NIELSEN

4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอ โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 170,952,811 บาท และตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 56,244,420 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 4.1 จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 3,338,861.40 บาท (ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ หลังจัดสรรแล้วมีจำนวน 110,290,414.40 บาท)
- 4.2 จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.05 บาท (คิดเป็นอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหุ้นละ 0.17 บาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ) รวมเป็นเงิน 51,395,207.20 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องและการลงทุนขยายธุรกิจ

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งเพิ่มเติมรายละเอียด เกี่ยวกับแหล่งที่มาของกำไรที่จะนำมาจ่ายเงินปันผลรวม 0.05 บาทต่อหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางภาษี และเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รายละเอียดเงินปันผลจำนวน 0.05000000 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไร สุทธิของบริษัทฯ ตามสัดส่วนดังนี้:

- ส่วนที่ 1 ในอัตรา 0.03189816 บาทต่อหุ้น: จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปคำนวณเครดิตภาษีเงินได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
- ส่วนที่ 2 ในอัตรา 0.01810184 บาทต่อหุ้น: จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินได้

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 17 มีนาคม 2569 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



ตารางสรุปผลการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	170.95	118.16	72.35
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,027.904	1,027.904	1,027.904
3.กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท:หุ้น)	0.17	0.11	0.07
4.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท:หุ้น)	0.05	0.04	ไม่มี
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลรวมเทียบกับกำไรสุทธิ*	30	36	ไม่มี

หมายเหตุ *อัตราการจ่ายเงินปันผลต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องและการลงทุนขยายธุรกิจ

4.3 จัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 116,218,742.40 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสมเพื่อเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายกำไรเข้าทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 3,338,861.40 บาท การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 51,395,207.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานงวด วันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 และจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 116,218,742.40 บาทโดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการคัดเลือก



CHRISTIANI & NIELSEN

ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ตามรายนามดังนี้

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93)	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 96)
1	นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	กรรมการและเลขานุการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	17 ปี	20 ปี
2	นายกิริต ชาร์	กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	15 ปี	18 ปี
3	นายวิเทศ รัตนกร	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	9 ปี	12 ปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงสัดส่วนจำนวนกรรมการและคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีก



CHRISTIANI & NIELSEN

ทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์อันกว้างขวางในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่า บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านเหล่านี้ที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 3 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและกลั่นกรองแล้วเห็นว่ากรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้บริษัทฯ ตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ | กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กรรมการบริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายกิริต ช่าง | กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร |
| (3) นายวิเทศ รัตนากร | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมและโบนัสจากมาตรฐานสากล ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนอื่น รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสที่บริษัทฯ จ่ายไปในปี 2568 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ในหน้า 190-192

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ



CHRISTIANI & NIELSEN

- 1.1. ให้ประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 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 2569 และ 2568

(หน่วย : บาท)

รายการ	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี		ค่าตอบแทนอื่น	
	กรรมการ		กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ							
	บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน		บาท/เดือน/คน				บาท/เดือน/คน	
	ปี	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	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.ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	30,000	30,000	60,000	60,000	30,000	30,000	เงินสด	เงินสด	-	-
4.กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	30,000	30,000	45,000	45,000	25,000	25,000	ในปีที่ผ่านมา	ในปีที่ผ่านมา	-	-
5.ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	เกณฑ์การจัดสรร	เกณฑ์การจัดสรร	-	-
6.กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	อยู่ในดุลยพินิจ	อยู่ในดุลยพินิจ	-	-
							ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ของคณะกรรมการบริษัทฯ	-	-

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 3 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระบอบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เสนอสำหรับปี 2569 มีความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระ และมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 และ / หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วในปี 2557-2563 และ ปี 2567 - 2568 โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา)
2. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 และ/หรือ
3. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8881

โดยให้ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนมีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เองโดยลำพังในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถประกอบหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,850,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2568 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

	ปี 2569	ปี 2568
	(ปีที่เสนอ)	
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,850,000	2,850,000
ค่าบริการอื่น	_____ -	_____ -
รวม	2,850,000	2,850,000

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2569 นี้ ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



CHRISTIANI & NIELSEN

หลังจากได้มีการพิจารณาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอ มีความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนด ค่าตอบแทนจำนวน 2,850,000 บาท ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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) ตามที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 9 และวาระที่ 10 มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้ต่อเมื่อหุ้น ทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน เว้นแต่หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 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 ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

นอกจากนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

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



CHRISTIANI & NIELSEN

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 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนในจำนวนไม่มากเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา

แม้ว่าบริษัทฯ ยังมีได้มีแผนการที่ชัดเจนสำหรับการใช้เงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ด้วยสภาวะตลาดและเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการขยายกิจการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี) คณะกรรมการเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมากที่สุด โดยให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,027,904,144 บาท (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายตามที ระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอการเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารแนบ ลำดับที่ 4 – แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

นอกจากนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน



CHRISTIANI & NIELSEN

“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 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการ



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

10.2.2 ราคาเสนอขายจะต้องเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ

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

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ ลำดับที่ 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 93 ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียด และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวจากเอกสารแนบ ลำดับที่ 5

บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการศึกษา แผนผังขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM ครั้งที่ 93) ซึ่งแนบมาพร้อมกันใน เอกสารแนบ ลำดับที่ 9 โดยแผนผังดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

อนึ่ง แบบฟอร์มการมอบฉันทะได้แนบมาพร้อมนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน



CHRISTIANI & NIELSEN

อนึ่ง แบบฟอร์มการมอบฉันทะได้แนบมาพร้อมนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี
ที่อยู่เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
2. นายกฤษณ์ อีร์เกาศัลย์ กรรมการอิสระ อายุ 48 ปี
ที่อยู่เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
3. นายสุริยนต์ ตู่จินดา กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
ที่อยู่เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
4. นางเรณูภา ดิวารี ชามา กรรมการอิสระ อายุ 45 ปี
ที่อยู่เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โดยกรรมการท่านดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 6 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B) รวมถึงแบบฟอร์มการเข้าร่วมประชุมจาก Website บริษัทฯ และสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B) ในรูปแบบเอกสารผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้บริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง e-mail: ir@cn-thai.co.th หรือ โทรศัพท์ +66 2 338 8079 / +66 2 338 8081 /+66 2 338 8077
- ช่องทางไปรษณีย์: หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายงานประจำปี 2568 ตามลิงค์ด้านล่างนี้ นอกเหนือจากในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฉบับนี้ในรูปแบบ QR Code

<https://cnt.listedcompany.com/misc/one-report/cnt-or2025-th.pdf>

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายสุรศักดิ์ อีสถานุเคราะห์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท



CHRISTIANI & NIELSEN

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

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. โดยการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กิจการเบื้องต้น

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

กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม

กรรมการ 10 ท่าน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานามดังต่อไปนี้

กรรมการอิสระ ประธานและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย

นายเกษมสิทธิ์	ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุรียนต์	ตุ๋จินดา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
นายกฤษณ์	ธีรเกาศัลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางเรณูภา ดิวารี	ชามา	กรรมการอิสระ
นายกิริต	ชาห์	กรรมการ และรองประธานกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอิษฎ์ชาญ	ชาห์	กรรมการ
นายจอห์น สก็อต	ไฮเน็ค	กรรมการ
นายคชูชรู คาลี	วาเดียม	กรรมการ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92



CHRISTIANI & NIELSEN

นายสุรศักดิ์	โอสถานุเคราะห์	กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
		กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
		กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
		ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
		กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
นายวิเทศ	รัตน์กร	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
		กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์

นายอัศวพล ชื่องาม เป็นผู้ตรวจสอบอิสระและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้แปลภาษา - ดร. ชนันธร กถาเสนี

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 480 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้การประชุมวันนี้เป็นการประชุมแบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ควิดแลป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนด และได้รับการรับรองโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้รวม 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 โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมและส่งคำถามการประชุมต่อกรรมการแบบ Real Time ในวันประชุม

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92

Page 2 of 24



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) ชื่อซักถามหรือแสดงความเห็น แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น (ในกรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาพิมพ์ระบุชื่อผู้มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมในหน้าต่างแชทหรือส่งเป็นข้อความเสียงผ่านระบบ) และบริษัทฯ จะตอบคำถามตามวาระทางแชทจนครบก่อน จากนั้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มรูปมือ เมื่อได้รับอนุญาตจะสามารถเปิดกล่อง 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 จะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวในขณะลงทะเบียน
9. ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระใดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระการประชุมที่ยังมิได้พิจารณา
10. การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 1 ถึง 10 ยกเว้นระเบียบวาระที่ 2 จะไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ สำหรับวาระอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนนั้น ในกรณีที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ปฏิบัติตามคู่มือที่บริษัทฯ จัดส่งให้ โดยระบบจะประมวลผลคะแนนและแสดงบนหน้าจอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการลงคะแนนเสียง
11. เนื่องจากอาจมีการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเข้าระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมทั้งของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน
12. ระเบียบวาระที่ 5 (การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ) ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะนับทุกคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
13. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังนี้

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92

Page 3 of 24



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/เลขานุการบริษัทฯ 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

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92

Page 4 of 24



CHRISTIANI & NIELSEN

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 2

พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

นายวิเทศ รัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้นำเสนอภาพผลงานโครงการก่อสร้างบางโครงการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567 ที่ผ่านมา

นายคชชรู คาลี วาเดีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอและอธิบายประกอบสไลด์สรุปผลการดำเนินงานในปี 2567 รวมถึงข้อมูลสำคัญจากรายงานประจำปี 2567 โดยสรุปดังนี้

ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและเศรษฐกิจไทยเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเมืองและข้อจำกัดทางการคลังในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ข้อจำกัดทางการคลังเหล่านี้ได้จำกัดความสามารถของรัฐบาลในการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้การลงทุนชะลอตัวและอุปสงค์ต่อการก่อสร้างลดลง การลงทุนภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงซบเซา 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

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92

Page 5 of 24



CHRISTIANI & NIELSEN

นอกจากนี้ ปีที่ผ่านมาในภาคอุตสาหกรรมเผชิญกับข้อจำกัดด้านกระแสเงินสดอย่างรุนแรง การระดมทุนกลายเป็นเรื่องยากมากเนื่องจากการล่มสลายหรือการหายไปของตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการผิมนัดชำระหนี้หลายครั้ง รวมถึงการเกือบผิมนัดชำระหนี้ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ รายหนึ่ง ทำให้แหล่งเงินทุนนี้หายไป ธนาคารต่าง ๆ มีความลังเลเป็นอย่างมากที่จะให้เงินทุนแก่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ปัญหานี้ส่งผลอย่างมากต่อ CNT เนื่องจากบริษัทฯ เผชิญกับปัญหาเพิ่มเติมจากการชำระหนี้ที่ล่าช้าจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งนำไปสู่การหยุดการก่อสร้างในช่วงกลางปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสถานการณ์นี้ได้โดยไม่กระทบต่อชื่อเสียงที่มีกับธนาคาร และเมื่อบริษัทฯ ได้รับการชำระหนี้จากลูกค้าในช่วงปลายปี สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก็ปรับตัวดีขึ้น

ภาพรวมของงบการเงินรวมของบริษัทฯ

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายได้ของบริษัทฯ ลดลงจากปีก่อนหน้า จาก 7.2 พันล้านบาท เป็น 6.1 พันล้านบาท อันเนื่องมาจากการหยุดการก่อสร้างของโครงการขนาดใหญ่ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 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 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยระยะสั้นที่สูงซึ่งปรากฏในไตรมาสที่สามของปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการจัดหาเงินทุนสำหรับลูกหนี้การค้าที่ชำระล่าช้าจากลูกค้าของเรา อย่างไรก็ตาม หนี้สินนี้ได้รับการชำระคืนเป็นส่วนใหญ่อย่างรวดเร็วเมื่อบริษัทฯ ได้รับการชำระหนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงอยู่ในสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งพอสมควร

สัดส่วนรายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้าและประเภทของงานก่อสร้าง

ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2568 มูลค่างานในมือของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 12 พันล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากสองโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการศูนย์ข้อมูลและโครงการทางหลวง สัดส่วนของโครงการภาครัฐและภาคเอกชนยังคงใกล้เคียงกัน โดยเป็นโครงการภาคเอกชน 75-80% และโครงการภาครัฐ 20-25%

ในส่วนของรายได้จากการก่อสร้างแบ่งตามประเภทงาน มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของรายได้จากงานอาคารทั่วไปจาก 52% เป็น 28% เนื่องจากการหยุดงานก่อสร้างในโครงการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในปีนี้ รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โครงการหนึ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการให้กับบริษัทข้ามชาติ นอกเหนือจากนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ด้วยเหตุนี้ การนำเสนอผลการดำเนินงานทางการเงินและการทบทวนประจำปีจึงขอสรุปเพียงเท่านี้

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92

Page 6 of 24



CHRISTIANI & NIELSEN

คำถาม: จาก นายนิธิศ พุฒวัฒน์ ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 59 ถือหุ้นจำนวน 541,000 หุ้น ได้ตั้งคำถามดังต่อไปนี้

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

คำตอบ: โดย นายคุชรู คาสี วาเดีย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

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

ในช่วงห้าถึงหกปีที่ผ่านมา เป็นที่ชัดเจนว่าบริษัทฯ ควรขยายการลงทุนไปยังภาคส่วนใหม่ๆ เนื่องจากแนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยดูไม่ดีนัก และคาดการณ์ว่าแนวโน้มนี้จะต่อเนื่องไปอีกห้าปีข้างหน้า ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทฯ และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจที่จะสำรวจธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน

เกี่ยวกับข้อกังวลเรื่องหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดตั้งบริษัทย่อยเหล่านี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องชี้แจงว่าหนี้สินมีอยู่ 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% โครงสร้างเงินทุนนี้จึงจำเป็นต้องมีหนี้สินในบริษัทย่อยเหล่านี้ หากบริษัทฯ กำลังสร้างสินทรัพย์เพื่อขายในอนาคตหรือเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การจัดหาเงินทุน

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92

Page 7 of 24



CHRISTIANI & NIELSEN

ทั้งหมดจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวจะไม่ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น การใช้ประโยชน์ทางการเงินจึงมีความจำเป็นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุด หากบริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพย์หรือธุรกิจใหม่ทั้งหมดด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียว บริษัทฯ จะต้องขอเงินลงทุนส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน หรือระดมทุนจากนักลงทุนรายอื่น ซึ่งอาจทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ บริษัทฯ จะยังคงจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพย์เหล่านี้ผ่านการผสมผสานระหว่างส่วนของผู้ถือหุ้นที่สร้างขึ้นภายใน และหนี้สินระยะยาว

ในส่วนของความสามารถในการทำกำไร บริษัทฯ ย่อยด้านพลังงานทางเลือกมีกำไรจากการดำเนินงาน แต่ยังไม่มีการสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน เนื่องจากโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบัน สินทรัพย์เกือบทั้งหมดได้รับการจัดหามาด้วยหนี้สินเพียงอย่างเดียว เมื่อโครงสร้างเงินทุนที่เป็นหนี้สินสองในสามส่วนและส่วนของผู้ถือหุ้นหนึ่งในสามส่วนเข้าที่อย่างเหมาะสม และหนี้สินระยะสั้นได้รับการแปลงเป็นหนี้สินระยะยาวแล้ว ความสามารถในการทำกำไรสุทธิจะปรับตัวดีขึ้น ในเชิงการดำเนินงาน ธุรกิจพลังงานทางเลือกนั้นนับได้ว่ามีกำไรเกิดขึ้นแล้ว

สำหรับบริษัทฯ ย่อยที่ดำเนินธุรกิจก่อสร้างรีสอร์ททบนเกาะในภูเก็ตและเกาะอื่น ๆ นั้น การดำเนินงานโดยรวมถือว่าใช้ได้ แต่มีปัจจัยลบสองประการที่นำไปสู่การขาดทุน ได้แก่ การขาดทุนจากโครงการขนาดใหญ่ และโครงการใหม่ที่ไม่เพียงพอต่อการครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น ยังไม่ได้เริ่มต้น บริษัทฯ กำลังพิจารณาวิธีการเริ่มต้นธุรกิจนี้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทั้งหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินระยะยาว ขึ้นอยู่กับว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นมีไว้เพื่อขายหรือให้เช่า

ในส่วนของตรวจสอบธุรกิจเหล่านี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ดำเนินการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบเชิงลึก (Forensic Audit) ของบริษัทฯ ย่อยด้านพลังงานเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมา จากผลการตรวจสอบ ผู้บริหารของบริษัทฯ ย่อยเหล่านี้ถูกยกเลิกสัญญาจ้างและมีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่เข้าไปบริหารงานแทน ปัจจุบัน บริษัทฯ ย่อยทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมและบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทแม่ CNT โดยมีผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบกระบวนการนี้และจะดำเนินการติดตามตรวจสอบต่อไป

คำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นรายเดิมที่ได้กล่าวมาข้างต้น

กรณีอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ถลัม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมก่อสร้างในภาพรวม CNT ได้ตระหนักถึงบทเรียนใดจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อนำมาปรับปรุงและป้องกันมิให้เกิดช่องว่างในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท และมีแนวทาง รวมถึงนโยบายประการใดในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน

คำตอบ: นายคุณฐู คำลี วาเตีย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

เกี่ยวกับ กรณีอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถลัม นับเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าอย่างยิ่ง และบริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่าน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92



CHRISTIANI & NIELSEN

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยนั้น ผมมีความเห็นที่แตกต่างออกไป โดยมีได้เห็นพ้องกับข้อสังเกตดังกล่าว จากการสนทนากับชาวต่างชาติกลับได้รับการชื่นชมว่านอกเหนือจากเหตุการณ์เฉพาะครั้งนี้แล้ว ผลกระทบโดยรวมยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อาคารต่าง ๆ 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) สถานีรถไฟ BTS และอีกมากมาย ยังคงตั้งตระหง่านโดยที่ลูกค้าของเราได้ยืนยันว่าไม่มีความเสียหายทางโครงสร้างใด ๆ เกิดขึ้นกับอาคารเหล่านี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงเจ้าของโครงการที่เป็นบริษัทข้ามชาติ หรือบริษัทนานาชาติ เจ้าของศูนย์จัดเก็บข้อมูล และเจ้าของอาคารสูง โรงงานไฮเปอร์มาร์เก็ต และอื่นๆ อีกมากมาย โครงสร้างทั้งหมดเหล่านี้ยังคงมีความแข็งแรง และนี่คือเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพของงานของเรา และบริษัทฯ จะยังคงรักษามาตรฐานระดับสูงเช่นนี้สืบต่อไป

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม และเนื่องด้วยระเบียบวาระนี้เป็นการนำเสนอรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้นำเสนอ

นายสุรศักดิ์ ได้นำเสนองบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมและชี้แจงว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ

นายสุรศักดิ์ ได้รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

- จัดให้มีการอบรมเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นหลักสูตรภาคบังคับ ซึ่งต้องเรียนและผ่านแบบทดสอบในทุกปี ในปีที่ผ่านมา พนักงานทุกคนได้เข้าอบรมและผ่านการทดสอบครบ 100%

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92

Page 9 of 24



CHRISTIANI & NIELSEN

- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง การกำหนดระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ในทุกกิจกรรมขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริต ซึ่งตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีกรณีการกระทำผิด หรือฝ่าฝืนนโยบายนี้แต่อย่างใด
- ในส่วนของการสื่อสารนโยบาย บริษัทฯ ได้นำแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ไปใช้กับคู่ค้า โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง และประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส
- บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยภาครัฐและเอกชน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันความโปร่งใสในกลุ่มอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
- กำหนดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยผ่านประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นบุคคลอิสระ โดยในปีที่ผ่านมาไม่พบว่ามีกรณีการร้องเรียนในประเด็นนี้
- มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (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 สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

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

มติที่ประชุม: อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 4

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92

Page 10 of 24



CHRISTIANI & NIELSEN

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

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ เป็นผู้นำเสนอ นายสุรศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอ โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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 บาท ซึ่งต่ำกว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายฯ ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในกิจการ รวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจต่อไป
 - ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายมาจากกำไรที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้จากเงินปันผล
 - บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568
- (3) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 71,132,743.24 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ (1) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5,907,837 บาท (2) จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2567 อัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 41,116,165.76 บาท และ (3) จัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 71,132,743.24 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92

Page 11 of 24



CHRISTIANI & NIELSEN

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	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ วันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ วันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95
1	นายชูชรู คาลี วาเดีย	กรรมการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	14 ปี	17 ปี
2	นายสุริยนต์ ตูจันดา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	6 ปี	9 ปี
3	นางเรณูภา ดิวารี ชามา	กรรมการอิสระ	3 ปี	6 ปี
4	นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	กรรมการ	12 ปี	15 ปี

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากรายนามข้างต้น กรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้แก่ นายชูชรู คาลี วาเดีย นายสุริยนต์ ตูจันดา นางเรณูภา ดิวารี ชามา และนายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค โดยที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา จึงเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ (4) ท่าน สมควรที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้งสี่ (4) ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันกว้างขวางเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ ตลอดมา

กรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ขัดกันกับบริษัทฯ บริษัทในเครือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อันอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการพิจารณา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติของบุคคลที่มีความเหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ



CHRISTIANI & NIELSEN

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่
ถึงกำหนดออกตามวาระ ตามรายชื่อที่ได้เสนอข้างต้น เพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้ผู้ถือ
หุ้นลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่าน โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

5.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายคุชรู คาลี วาเดีย 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 นายสุรียนต์ ตูจันดา เข้าเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหาร
ความเสี่ยง 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 ดิวารี ชามา 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

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92



CHRISTIANI & NIELSEN

ประธานฯ ซึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม ข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส จากมาตรฐานสากล ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมทั้งบริษัทในกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์และกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย โดยตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการค่าเบี้ย ประชุมและโบนัสของบริษัทฯ เทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่ม ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง พร้อมกับรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสที่บริษัทฯ จ่าย ไปในปี 2567 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2567 หน้า 148-151

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่ง ประกอบด้วย 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 และได้รับเบี้ยประชุมคน ละ 30,000 บาท ต่อครั้ง

2.) ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

- 2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 60,000 บาท ต่อครั้ง และเบี้ยประชุม กรรมการจำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 2.2 กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาท ต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง และเบี้ยประชุม กรรมการคนละ 30,000 บาท ต่อครั้ง

3.) เงินรางวัลประจำปี (Bonus)

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของ เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด ทั้งนี้ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 4 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2567 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอให้จ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น



CHRISTIANI & NIELSEN

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 และ 2567

รายการ	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี		ค่าตอบแทนอื่น	
	กรรมการ		กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ							
	บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน		บาท/เดือน/คน		บาท/เดือน/คน			
	2568 (ปีที่เสนอ)	2567	2568 (ปีที่เสนอ)	2567	2568 (ปีที่เสนอ)	2567	2568 (ปีที่เสนอ)	2567		
1.ประธานกรรมการ	60,000	60,000	-	-	20,000	20,000	ร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดในปีที่ผ่านมา	ร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดในปีที่ผ่านมา	-	-
2.กรรมการ	30,000	30,000	-	-	10,000	10,000	ผ่านมา	ผ่านมา	-	-
3.ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	30,000	30,000	60,000	60,000	30,000	30,000	จัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ	จัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ	-	-
4.กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	30,000	30,000	45,000	45,000	25,000	25,000	จัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ	จัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ	-	-
5.ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92



CHRISTIANI & NIELSEN

มติที่ประชุม : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุม เงินค่าตอบแทน โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น และจ่ายเงินรางวัลประจำปีตามที่เสนอ **ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์** โดยมี ผลคะแนนดังนี้

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 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

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 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2563, 2567 โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา)
2. นางสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 และ/หรือ
3. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8881

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

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



CHRISTIANI & NIELSEN

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุมเงินค่าตอบแทน โดยไม่ค่าตอบแทนอื่น และจ่ายเงินรางวัลประจำปีตามที่เสนอ **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 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 พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ **นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์** 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 จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92

Page 18 of 24



CHRISTIANI & NIELSEN

หุ้นประจำปี 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 เพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับการชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน เว้นแต่หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

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

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92

Page 19 of 24



CHRISTIANI & NIELSEN

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 **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 ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนในจำนวนไม่มากเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา และเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการขยายกิจการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทาง

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92

Page 20 of 24



CHRISTIANI & NIELSEN

ธุรกิจของบริษัทฯ 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	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้าน
			เก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,102,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)	
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)	
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,102,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)	
หุ้นบริวารสิทธิ	-		

ตารางแสดงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หลังการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประเภททุนจดทะเบียน	จำนวนทุน จดทะเบียนปัจจุบัน	จำนวนทุน จดทะเบียน หลังลดทุน วาระที่ 8	จำนวนทุนจดทะเบียน ที่ขออนุมัติเพิ่มทุนใน ครั้งนี้	จำนวนทุนจดทะเบียน ใหม่ หลังเพิ่มทุน 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

มติที่ประชุม : อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,027,904,144 บาท เป็นทุนจด



CHRISTIANI & NIELSEN

ทะเบียนใหม่จำนวน 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

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงว่าตามที่คณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 75,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ 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 ราคาเสนอขายจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน 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 อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว



CHRISTIANI & NIELSEN

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
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	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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมถึงหัวข้ออื่น ๆ ที่ต้องการจะหารือหรือสอบถาม

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



CHRISTIANI & NIELSEN

บริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสุนทรพจน์ การนำเสนอ และการอภิปรายทั้งหมดในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่วีดิโอบันทึกการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ลายมือชื่อ -

(นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ

- ลายมือชื่อ -

(นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์)
ประธานที่ประชุม



CHRISTIANI & NIELSEN

เอกสารแนบ ลำดับที่ 2

รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินสำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต





CHRISTIANI & NIELSEN

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5
ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93 ในวันที่ 22 เมษายน 2569
ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน

ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า

"ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ "

กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 10 ท่าน มีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | 2. นายกิริต ช่าง |
| 3. นายสุริยนต์ ตูจินดา | 4. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ |
| 5. นายชูรุ คาลี วาเดียม | 6. นายอิษฎ์ชาญ ช่าง |
| 7. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ | 8. นายวิเทศ รัตนกร |
| 9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค | 10. นางเรณุกา ดิวารี ชามา |

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 นี้ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กรรมการบริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายกิริต ช่าง | กรรมการ รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร |
| (3) นายวิเทศ รัตนกร | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในระเบียบวาระที่ 5

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์

ตำแหน่ง

กรรมการและเลขานุการบริษัท | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
กรรมการบริหาร | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร |
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 ธันวาคม 2552

อายุ

57 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8290



การอบรม

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2568 หลักสูตร Company Disclosure on Material Transactions Workshop (CDM) รุ่นที่ 2/2025
หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) รุ่นที่ 6/2025
- 2565 หลักสูตร Hot Issue for Directors - What Directors Need to Know About Digital Assets? รุ่นที่ 3/2022
- 2558 หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 19/2015
- 2555 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 4/2012
- 2555 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 157/2012
- 2553 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 34/2010

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- 2568 CS Knowledge Sharing 3/2568 หัวข้อ “แนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ”
CS Knowledge Sharing ครั้งที่ 2/2568 หัวข้อ “การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน”
- 2567 TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2567
หัวข้อ “Economic Update for CFO”

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- 2568 CFO Forum “Driving Value Creation Forward”
- 2567 CFO Forum “ทิศทางและแนวโน้มกลยุทธ์การกำหนดราคาโอน”
CFO Forum “ข้อพิพาททางภาษีและการเตรียมพร้อมกับวิธีการตรวจสอบภาษีที่เปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล”

- 2566 **ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

หลักสูตร Insight in SET รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน



CHRISTIANI & NIELSEN

การอบรมทางด้านบัญชี

- 2568
โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ “อสังหาริมทรัพย์” (CPD 6.30 ชั่วโมง)
จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
TFRS ปี 69 Future TFRS และการรับรู้รายการ Carbon Credit (รุ่นที่ 2) (CPD 7.30 ชั่วโมง)
จัดโดย บริษัท เอ็น วายซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
หลักสูตร จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (CPD 1 ชั่วโมง)
จัดโดย บริษัท ซีพีดี ทิวเตอร์ จำกัด
- 2567
Case ที่พบจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ข้อผิดพลาดจากการจัดทำบัญชีที่นักบัญชีต้องไม่พลาด (CPD 6 ชั่วโมง)
เทคนิคและวิธีการขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรพร้อม Pre-Audit ก่อนขอคืนภาษี (CPD 6 ชั่วโมง)
สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS for NPAEs และ PAEs (ปรับปรุง 2566) และทิศทางในอนาคต (CPD 6 ชั่วโมง)
จัดโดย บริษัท ฟิกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
Refreshment of the Role and Expectation of A CFO (CPD 6 ชั่วโมง)
จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2566
การปิดบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (CPD 6 ชั่วโมง)
จัดโดย บริษัท ฟิกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
หลักสูตร Professional Forensic Accounting การบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีจำนวน 12 ชั่วโมง
หลักสูตร AFA Conference ครั้งที่ 23 (CPD 5 ชั่วโมง)
จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2565
เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CPD 5 ชั่วโมง)
รายการทางบัญชีที่สำคัญบนงบการเงิน ซึ่งนักบัญชีต้องระมัดระวัง (CPD 6 ชั่วโมง)
จัดโดย บริษัท ฟิกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน Internal Auditing Certificate Program (IACP) รุ่นที่ 22 (หลักสูตรที่ 12) (CPD 3 ชั่วโมง)
จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2564
หลักสูตร CFO 2022
อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีจำนวน 18 ชั่วโมง
จัดโดย บริษัท เอ็น วายซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- 2563
หลักสูตร TFRS 9 (สำหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) (CPD 7 ชั่วโมง)
หลักสูตร TFRS 16 สัญญาเช่า (CPD 7 ชั่วโมง)
จัดโดย บริษัท เอ็น วายซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด



CHRISTIANI & NIELSEN

หลักสูตร ภาชีสำหรับนักบัญชี ภาชีอากรทั้งระบบ (CPD 6 ชั่วโมง)

จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

หลักสูตร ผลประโยชน์ของพนักงานแบบพื้นฐาน รุ่นที่ 2/63 (CPD 6 ชั่วโมง)

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงาน

- ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการบริษัท | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน | กรรมการบริหาร | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
- ก.ย. 2555 - ก.พ. 2567 กรรมการและเลขานุการบริษัท | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ดูแลด้านบัญชีและการเงิน) | กรรมการบริหาร | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
- 2552 - ส.ค. 2555 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท ซีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**
- ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน เอนเนอร์จี โซลูชันส์จำกัด**
- ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท ซีเอ็นอีเอส ดีวัน จำกัด**
- ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน ดีซีเอ็ม จำกัด**
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (กัมพูชา) จำกัด**
- 2559 - ก.ค. 2567 กรรมการ **บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (เมียนมาร์) จำกัด**
- 2547 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. แนนเซอร์ล พาร์ค
กรรมการผู้จัดการ **บริษัท พาร์ค ควีน จำกัด**
(บริษัทย่อยของ บมจ. แนนเซอร์ล พาร์ค)
- 2543 - 2547 กรรมการผู้จัดการ **บริษัท พาร์ค กูร์เมต์ จำกัด**
(บริษัทย่อยของ บมจ. แนนเซอร์ล พาร์ค)
- 2537 - 2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ฝ่ายวางแผนทางการเงินและงบประมาณ)
Bank of Asia (ABN AMRO Member), UOB Bank
ผู้จัดการบัญชี ที่ปรึกษาด้านภาษี และด้านกฎหมาย
George & Killeen P.C. Ltd.

อาชีพหลัก

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)



CHRISTIANI & NIELSEN

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด 2. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (กัมพูชา) จำกัด 3. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน ดีซีเอ็ม จำกัด 4. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นไอเอส ดีวัน จำกัด 5. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด 6. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2568 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	ได้มาในปี 2568	จำหน่ายในปี 2568	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง)ใน ปี 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2568	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	8/8 ครั้ง
คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง



CHRISTIANI & NIELSEN

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็น คู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืม เงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในระเบียบวาระที่ 5

นายกิริต ชาร์

ตำแหน่ง

กรรมการ | รองประธานกรรมการ |

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

11 พฤศจิกายน 2554

อายุ

72 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ H.R. College of Commerce

กรุงบอมเบย์ ประเทศอินเดีย



การอบรม

- 2548

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร "Director Certification Program" (DCP) รุ่นที่ 57/2005

ประสบการณ์ทำงาน

- พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน

กรรมการ | รองประธานกรรมการ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

- ส.ศ. 2557 - พ.ศ. 2567

กรรมการ | รองประธานกรรมการ | กรรมการสรรหา | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

- 2554 - ส.ศ. 2557

รองประธานกรรมการ | กรรมการ | กรรมการสรรหา | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

- มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท ซีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

- ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด**

- ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท ซีเอ็นอีเอส ดีวัน จำกัด**

- 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทรกเตอร์ส ไพรวาท ลิมิเตด ประเทศไทย**

- มี.ค. 2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท แม็กชีวิน อพาร์ทเมนท์ส จำกัด**

- 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 2550 - 2566

กรรมการ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- 2532 - 2545

กรรมการ **บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)**

- ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท ไทย สตีล จำกัด**

- ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท บริษัท อัลวา อะลูมิเนียม จำกัด**

- ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท ซีซ่า อีเว้นท์ส เอเชีย จำกัด**

- ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด**

- ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท แม็กชีวิน บิลเดอร์ส จำกัด**

- ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)**

- ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด**

- ปัจจุบัน

กรรมการ **บริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด**



CHRISTIANI & NIELSEN

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรต จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2554 - 2562 กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายส์ (ฮาลเตีย) ไพรวเท ลิมิเตด ประเทศไทย
- 2542 - 2546 รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2523 - 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.เปรมจี จำกัด

อาชีพหลัก

กรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด* 3. กรรมการ บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด* 4. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด* 5. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด 6. กรรมการ บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทรกเตอร์ส ไพรวเท ลิมิเตด ประเทศไทย 7. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน อพาร์ทเม้นท์ส จำกัด* 8. กรรมการ บริษัท ซีซ่า อีเว้นท์ส เอเชีย จำกัด* 9. กรรมการ บริษัท บริษัท อัลวา อะลูมิเนียม จำกัด* 10. กรรมการ บริษัท ไทย สตีล จำกัด*
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : กรรมการ บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรต จำกัด 2. กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด 2. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นไอเอส ดีวัน จำกัด 3. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



CHRISTIANI & NIELSEN

กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี
-------------------	-------

*หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ในหน้า 211-218 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2568 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	ได้มาในปี 2568	จำหน่าย ในปี 2568	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

นายกิตติ ขาห์ เป็นบิดาของนายอิษฎ์ชาฎ ขาห์ และนางสาวนิชิตา ขาห์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2568	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	8/8 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทน กรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็น คู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้ กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในระเบียบวาระที่ 5

นายวิเทศ รัตนการ

ตำแหน่ง

กรรมการ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | กรรมการบริหาร | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

24 เมษายน 2560

อายุ

60 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยออร์วิค ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโท บริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยบาร ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



การอบรม

• 2560

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร “Director Certification Program” (DCP) รุ่นที่ 236/2017

• 2567

สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ เฮอริเบิร์ธ สมิธ ฟรีดิล

หลักสูตร Damages from Construction Project : What can or cannot be claimed?

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

หลักสูตร Data driven and digital transformation mindset for Proactive Leader

ประสบการณ์ทำงาน

• ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน

กรรมการ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | กรรมการบริหาร | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

• พ.ย. 2565 - ก.พ. 2567

กรรมการ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอุตสาหกรรมบริการและที่พักออาศัย | กรรมการบริหาร |

• 2561 - พ.ย. 2565

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

กรรมการ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอุตสาหกรรมบริการและที่พักออาศัย |

• 2560 - 2561

กรรมการบริหาร (สมาชิกคณะกรรมการบริหาร)

กรรมการ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ | กรรมการบริหาร (สมาชิกคณะกรรมการบริหาร)

• ก.พ. 2559 - ธ.ค. 2559

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ์

• ก.ย. 2555 - ก.พ. 2559

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค



CHRISTIANI & NIELSEN

- 2552 - ส.ค. 2555 ผู้จัดการอาวุโส QSHE (Quality Safety Health Environment & Construction Development)
- 2541 - 2551 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพาณิชย์กรรม และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก่อสร้าง
บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2539 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์กรรม **บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน จำกัด (ประเทศอังกฤษ)**
- 2536 - 2538 ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์กรรม ควบคุมดูแลงานโครงการแพชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ
บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท ซีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**
- ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน ดีซีเอ็ม จำกัด**
- ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท ซีเอ็นอีเอส ดีวัน จำกัด**
- ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด**
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (กัมพูชา) จำกัด ราชอาณาจักรกัมพูชา**
- 2536 วิศวกรด้านการวิเคราะห์ต้นทุน
บริษัท Tara Widnells Ltd. (Australia) สาขากรุงเทพมหานคร
- 2532 - 2533 วิศวกรออกแบบ
บริษัท Waterman Consult Engineering Partnership ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

อาชีพหลัก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2568 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	ได้มาในปี 2568	จำหน่ายใน ปี 2568	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :



CHRISTIANI & NIELSEN

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (กัมพูชา) จำกัด 2. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด 3. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นไอเอส ดีวัน จำกัด 4. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน ดีซีเอ็ม จำกัด 5. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นไอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2568 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	ได้มาในปี 2568	จำหน่าย ในปี 2568	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในปี 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2568	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	8/8 ครั้ง
คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

<p>ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา</p> <ul style="list-style-type: none">- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	<p>ไม่มี</p>
---	--------------

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 486 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> 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 และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพใช้ สิทธิของตราสาร	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	75,000,000	7.30	โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากหมายเหตุด้านล่าง
	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 อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 93 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 93 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. โดยการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังนี้

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 (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 486	27 กุมภาพันธ์ 2569
9.2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 93 (Record Date)	17 มีนาคม 2569
9.3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 93	22 เมษายน 2569
9.4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

(นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์)

ตำแหน่ง: กรรมการ



ลายมือชื่อ



กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

(นายชูชรุ คาสี วาเดียม)

ตำแหน่ง: กรรมการ



ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัติฯ นี้โดย**ขอให้ท่านระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ อีเมล (email) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ **ภายในวันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางดังนี้

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

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ (1.1) จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง**ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม WebLink** ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น **กรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที**

1.3 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่แนบไปพร้อมกับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยละเอียดจากอีเมล (email) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม

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



CHRISTIANI & NIELSEN

- 1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุมกรุณาติดต่อ บริษัท ควินเทล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท ควินเทล จำกัด ไว้ในอีเมล (email) ที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน(Password) ให้ท่าน
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
 1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี
ที่อยู่เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 2. นายฤกษ์ ธีรเกาศัลย์ กรรมการอิสระ อายุ 48 ปี
ที่อยู่เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 3. นายสุริยนต์ ตูจินดา กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
ที่อยู่เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 4. นางเรณูภา ดิวารี ชามา กรรมการอิสระ อายุ 45 ปี
ที่อยู่เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โดยกรรมการดังกล่าวนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ ภายในวันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

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

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ



CHRISTIANI & NIELSEN

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

สำหรับบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

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 (email) : 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

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

E-AGM Registration Form

เขียนที่ _____		
Written at		
วันที่ _____	เดือน _____	พ.ศ. _____
Date	Month	Year
สัญชาติ _____		
Nationality		
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 คริสเตียนีและนิลเสน (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 93 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 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. 93rd of the Company on Wednesday, 22nd April 2026 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 _____

เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทฯ ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมายังอีเมล (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 17 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

• ทางอีเมล: ir@cn-thai.co.th หรือ

• ช่องทางไปรษณีย์: หน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (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, 17th April 2026 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



ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



ชื่อ-นามสกุล	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ Northeastern University แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

การอบรม

- 2568 **สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**
หลักสูตร “เจาะลึกประเด็นร้อน และแนวทางการเสริมบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปกป้ององค์กรจากความเสี่ยงและการสูญเสียความเชื่อมั่น”
- 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



CHRISTIANI & NIELSEN

- ก.พ. 2556 - เม.ย. 2566 กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ | ประธานกรรมการสรรหา | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 - เม.ย. 2555 - ก.พ. 2556 กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 - พ.ย. 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ
บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท บัซซีพีส์ จำกัด**
 - ก.ย.2565 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวร์รันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**
 - ก.พ.2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ **บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)**
 - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ **บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)**
 - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ **บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)**
 - 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
 - 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ **สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย**
 - 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 - ธ.ค.2566 - พ.ค. 2567 กรรมการอิสระ | รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
 - พ.ค.2564 - ก.พ. 2567 กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอเชีย ออโต้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 - ธ.ค.2564 - ต.ค.2566 กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)
 - ต.ค. 2562 - 2565 คณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ
คณะกรรมการการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
 - ต.ค. 2562 - 2564 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของคณะกรรมการการต่างประเทศ
สภาผู้แทนราษฎร
 - 2553 - 2563 กรรมการ **บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**
- อาชีพหลัก**
- ประธานกรรมการบริหาร
 - บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด



CHRISTIANI & NIELSEN

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน) 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 2. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 4. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวร์รันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 5. กรรมการ บริษัท บัชชีปี้ส์ จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2568 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	ได้มาในปี 2568	จำหน่ายในปี 2568	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด



CHRISTIANI & NIELSEN

หมายเหตุ : *กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

การประชุมในปี 2568	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5/5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568	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

นายสุริยนต์ ตูจินดา

อายุ

67 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย
ฮาร์ตฟอร์ดรัฐคอนเนคติกัต สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย แมสซาชูเซตส์ โลเวลล์
มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

การอบรม

- 2562
- 2547
- 2567
- 2544

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร “Advanced Audit Committee Program” (AACP)

หลักสูตร "Director Certification Program" (DCP)

Thailand Management Association (TMA)

หลักสูตร “The Cullinan: The Making of the Digital Board”

มหาวิทยาลัย เพนซิลเวเนีย (Wharton)

หลักสูตร "Management Development Program"

ประสบการณ์ทำงาน

- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน
- ก.พ. 2563 - เม.ย. 2565
- 2562 - ก.พ. 2563
- 2567 - ปัจจุบัน
- 2567 - ปัจจุบัน
- 2565 - 2567
- 2563 - ปัจจุบัน
- 2562 - 2566

กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษา President Office บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล จำกัด

ประธานคณะกรรมการด้านการค้าชายแดน และผ่านแดน
รองประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์

ประธานคณะกรรมการด้านการค้าชายแดน
และรองประธาน สายงานอาเซียนและโลจิสติกส์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการและเลขาธิการ ประธานคณะกรรมการด้านกฎระเบียบทางการค้า
และการปฏิบัติ หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย

ที่ปรึกษา President Office

สำนักงานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)



CHRISTIANI & NIELSEN

- 2560 - 2561 ผู้อำนวยการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Steel, Starch & Home and Living Product
บริษัท เอสซีจี เทรตติ้ง จำกัด
- 2556 - 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Steel & Home Improvement Product
- 2552 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Oil & Gas
บริษัท เอสซีจี เทรตติ้ง 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 คริสเตียนีและนีลส์สัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)**
ที่ปรึกษา **บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด**



CHRISTIANI & NIELSEN

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. 2568 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	ได้มาในปี 2568	จำหน่าย ในปี 2568	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2568	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5/5 ครั้ง
คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง



CHRISTIANI & NIELSEN

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



ชื่อ-นามสกุล

นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์

อายุ

48 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Claremont Graduate University, CA, USA
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Claremont Graduate University, CA, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- 2561
- 2556
- 2555
- 2555

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร การลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 168/2013

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง

สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)

ประสบการณ์ทำงาน

- พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน
- ก.พ. 2556 - พ.ศ. 2567
- 2555 - ก.พ. 2556
- 2566 - ปัจจุบัน
- 2551 - 2557
- 2562 - 2565
- 2561 - 2563
- 2561 - 2562

กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ | กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ | กรรมการสรรหา |
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทย-ออสเตรเลีย รีซอสเซส จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน **บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน

BCPR Company Limited



CHRISTIANI & NIELSEN

- 2557 - 2563 ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited
- 2553 - 2557 ประธานบริษัท Inova Co., Ltd
- 2550 - 2558 กรรมการผู้จัดการ Imail Global (Thailand)
- 2548 - 2558 กรรมการบริหาร General outsourcing
- 2548 - 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สองน้ำ จำกัด
- 2547 - 2548 รองผู้อำนวยการ, Ness Consulting

อาชีพหลัก กรรมการบริหาร บริษัท ไทย-ออสเตรเลีย รีซอสเซส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

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

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2568 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	ได้มาในปี 2568	จำหน่ายในปี 2568	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด



CHRISTIANI & NIELSEN

การประชุมในปี 2568	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5/5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่น ๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี



CHRISTIANI & NIELSEN

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



ชื่อ-นามสกุล : นางเรณูกา ดิวารี ชามา
อายุ : 45 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา : LLM Oil and Gas Training Course - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายการเงินการธนาคาร
คิงส์คอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร
Bar Vocational Course, Inns of Court School
Law and Russian, มหาวิทยาลัยเชอร์เรย์

การอบรม

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

ประสบการณ์ทำงาน

- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
Head of Legal, APAC
- ม.ค. 2563 - พ.ย. 2565 บริษัท เบย์วา อาร์.อี. (ไทยแลนด์) จำกัด
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
ซันเอติสัน เอเชีย
- ส.ค. 2549 - พ.ค. 2554 Senior Associate
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายแซนด์เลอร์และทองเอก

อาชีพหลัก

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เบย์วา อาร์.อี. (ไทยแลนด์) จำกัด



CHRISTIANI & NIELSEN

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

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. 2568 :

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	ได้มาในปี 2568	จำหน่ายในปี 2568	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในปี 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2568	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง



CHRISTIANI & NIELSEN

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่น ๆ	ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

**Proxy Form
Form B. (with specific details)**



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 คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding a total of shares, which are entitled to cast votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary shares: shares, which are entitled to cast votes; and

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred shares: shares, which are entitled to cast votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้ I/We wish to appoint

(โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว/please tick in front of only one proxy)

(1) อายุ ปี 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 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 727

Name MR. KASEMSIT PATHOMSAK Age 55 years, residing No. 727

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต บางนา

Road La Salle Subdistrict Bangna Tai District Bangna

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ

Province Bangkok Postal Code 10260 or

(3) นายสุริยนต์ ตูจินดา อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 727

Name MR. SURIYON TUCHINDA Age 67 years, residing No. 727

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต บางนา

Road La Salle Subdistrict Bangna Tai District Bangna

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ

Province Bangkok Postal Code 10260 or



(4) นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ 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

(5) นางเรณูภา ดิwalli ชามา อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 727
 Name MS. RENUKA DIWALI SHARMA Age 45 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปี
 ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. หรือที่จะ
 พียงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

To be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Shareholders No.93 by
 electronic means (E-AGM) to be held on **Wednesday 22 April 2026 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 92 (E-AGM)
Agenda Item No.1 To consider and approve the minutes of the 92nd Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is authorized to consider and cast the vote on my/our behalf at his/her discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
Agenda Item No.2 To acknowledge the 2025 Annual Report of the Board of Directors.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is authorized to consider and cast the vote on my/our behalf at his/her discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
Agenda Item No.3 To consider approving the financial statements of the Company for the fiscal year 2025, ending on 31 December 2025, which have been audited by the licensed auditor.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is authorized to consider and cast the vote on my/our behalf at his/her discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda Item No.4 To consider approving the allocation of profits and the payment of dividends for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is authorized to consider and cast the vote on my/our behalf at his/her discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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) The proxy is authorized to consider and cast the vote on my/our behalf at his/her discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- การแต่งตั้งกรรมการชุด

Approve the appointment of all directors

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the appointment of certain directors

1. ชื่อกรรมการ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์
- Name of the director MR. SURASAK OSATHANUGRAHA

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. ชื่อกรรมการ นายกิริต ชาห์
- Name of the director MR. KIRIT SHAH

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3. ชื่อกรรมการ นายวิทศ รัตนากอร์น
- Name of the director MR. VITES RATANAKORN

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

4. ชื่อกรรมการ



Name of the director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

Agenda Item No.6 To consider approving the directors' remuneration for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is authorized to consider and cast the vote on my/our behalf at his/her discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda Item No.7 To consider approving the appointment of the auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is authorized to consider and cast the vote on my/our behalf at his/her discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 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

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, Clause 4, to align with the capital reduction.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is authorized to consider and cast the vote on my/our behalf at his/her discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

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, Clause 4, to align with the capital increase.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is authorized to consider and cast the vote on my/our behalf at his/her discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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) The proxy is authorized to consider and cast the vote on my/our behalf at his/her discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- Any vote cast by the proxy in any agenda item that is not in accordance with this proxy form shall be deemed invalid and shall not be regarded as my/our vote as shareholder(s).
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not clearly indicate my/our voting instructions for any agenda item, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, including any amendment, alteration, or addition of factual matters, the proxy shall be entitled to cast the vote on my/our behalf at his/her discretion.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote in accordance with the instructions specified in this Proxy Form, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

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 additional agenda item other than those specified above may be specified in the attachment to Proxy Form B as attached.
- 4 กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ
The independent directors designated by the Company as proxy holders have no special interest in any agenda item proposed at this meeting, except Agenda Item No. 6: Directors' Remuneration.

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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทคริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
A proxy granted by a shareholder of **Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited**
ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569
เวลา 10.30 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders no. 93 by electronic means (E-AGM) to be held on Wednesday 22 April 2026 at 10.30 hours or such other date, time and place as may be adjourned.

ระเบียบวาระที่

Agenda item No.

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

ระเบียบวาระที่

Agenda item No.

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

ระเบียบวาระที่

Agenda item No.

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

ระเบียบวาระที่

Agenda item No.

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



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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

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
(.....)



CHRISTIANI & NIELSEN

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3

การประชุมใหญ่

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

10. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกราวนั้นให้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนบรรดาที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ส่งคำบอกกล่าวนั้นและไปยังนายทะเบียนก่อนวันนัดประชุมอย่างน้อยเจ็ด (7) วัน โดยให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศลงทะเบียน คำบอกกล่าววันนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมกันนั้น ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและให้โฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุม ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นใดหรือจังหวัดใดในราชอาณาจักรให้เป็นอำนาจของกรรมการที่จะพิจารณากำหนด และระบุในคำบอกกล่าววันนัดประชุม

11. ผู้ถือหุ้นซึ่งตามทะเบียนผู้ถือหุ้นปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะได้โดยทางเคเบิล โทรเลขหรือเทเล็กซ์ และให้ยอมรับการแต่งตั้งดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าได้ส่งมาโดยผู้ถือหุ้นรายนั้น และการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะโดยทางเคเบิลโทรเลขหรือเทเล็กซ์ เช่นนั้นต้องได้รับการยืนยันโดยตราสารซึ่งออกโดยผู้ถือหุ้นรายนั้นภายในเวลาอันสมควร ภายใต้ข้อบังคับแห่งบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้แบบฟอร์มและทำขึ้น โดยอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



CHRISTIANI & NIELSEN

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

13. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ไม่ว่าจะโดยวิธีชুমือหรือโดยลงคะแนนลับ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งที่ตนถือ

หมวดที่ 4

กรรมการ

14. กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ

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



CHRISTIANI & NIELSEN

- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 19
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

26. กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ผู้ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทนั้นได้แก่กรรมการใดๆ สองคนซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

27. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

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

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



CHRISTIANI & NIELSEN

เอกสารแนบ ลำดับที่ 8

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93

ของ

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล [ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”)] ตระหนักว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว กรรมการบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นๆ (“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) มีความสำคัญและควรได้รับการปฏิบัติอย่างระมัดระวังสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศ **นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล** (“นโยบายฯ”) ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่งยึดหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เพื่อกำหนดกระบวนการของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล และสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถศึกษานโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามลิงค์ด้านบน หรือ QR Code ท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ดังที่ได้นิยามไว้ในนโยบายฯ) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93 (“การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ”) ซึ่งเป็นการจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อีเมล 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 และเพื่อดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ และเป็นไปกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ และเก็บบันทึกการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ รวมถึงบันทึกการเข้าร่วมประชุมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อการกระทำอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ

บริษัทฯ อาจบันทึกภาพถ่าย บันทึกเสียง และบันทึกภาพเคลื่อนไหว ระหว่างการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นฯ 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/หรือ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ให้บริการการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ผู้ให้บริการส่งไปรษณีย์

บริษัทฯ เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และยังได้เปิดเผยรายงานการประชุม ภาพถ่าย และบันทึกภาพเคลื่อนไหว ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยดังกล่าวนั้นอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้น

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นระยะเวลา 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 คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(+66) 2 338 8000



cnt@cn-thai.co.th

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: คุณสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์



(+66) 2 338 8100



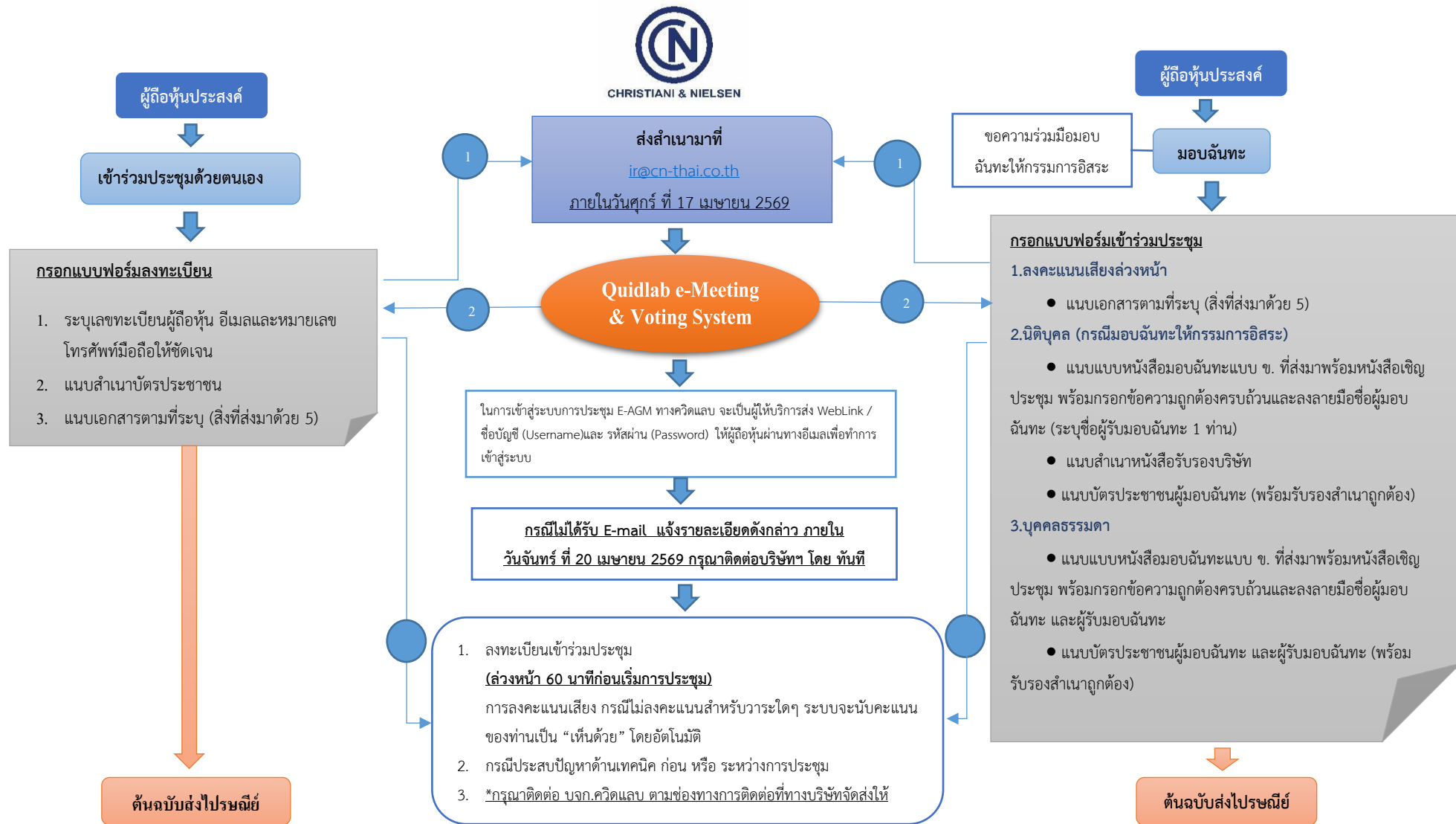
surasakos@cn-thai.co.th

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ



www.kbopenw

แนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93 (E-AGM)



ช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า

- อีเมล: ir@cn-thai.co.th
- โทรศัพท์: +66 2 338 8077 และ +66 2 338 8079
- ช่องทางไปรษณีย์: หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (ที่อยู่บริษัท)

วิธีการลงคะแนนและสอบถามคำถามระหว่างการประชุม E-AGM

- เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว การลงคะแนนเสียงสามารถคลิกที่ เมนู “ลงคะแนนเสียง” ผ่านระบบ Quidlab e-Meeting & Voting System โดยการคลิกเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระและกดส่ง (Send) กรณีไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของผู้ถือหุ้นเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- เมื่อต้องการส่งคำถามในการประชุม สามารถคลิกที่ เมนู “พิมพ์คำถาม” (Ask Question) หรือ เมนู “ส่งข้อความเสียง” (Send Voice Message)

วิธีการใช้งาน

เมื่อทางบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว Quidlab จะเป็นผู้ให้บริการส่ง WebLink / ชื่อบัญชี (Username) / รหัสผ่าน (Password) พร้อมคู่มือการใช้งาน ให้ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ Quidlab e-Meeting & Voting System โดยไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันใด ๆ ในการใช้งาน