



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



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 มีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ 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



CHRISTIANI & NIELSEN

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 ชำห์	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 | กรรมการและเลขานุการบริษัท
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



CHRISTIANI & NIELSEN

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	(หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,027,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น	หุ้นสามัญ	1,027,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	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 ราคาเสนอขายจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 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 ธีรเกาศัลย์ 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 โอสธานุเคราะห์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท