



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/013/2017

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 3. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 4. ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ
 5. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ
 7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 84 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84



CHRISTIANI & NIELSEN

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,002,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน เว้นแต่หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,002,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยที่หุ้นจำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในปี พ.ศ. 2556

นอกจากนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,002,904,144 บาท	(หนึ่งพันสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,002,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็น



หุ้นสามัญ	1,002,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,002,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,002,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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) คณะกรรมการเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)



จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมากที่สุด โดยให้เสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,002,904,144 บาท (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายตามที่ระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.97 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอการเพิ่มทุนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (วันที่ 27 มิถุนายน 2560) โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 – แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

นอกจากนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,002,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการขยายกิจการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



CHRISTIANI & NIELSEN

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่คณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 ข้างต้น คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา กระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำดังต่อไปนี้

- 4.1 พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้)
- 4.2 กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และบุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยที่
 - 4.2.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวจะไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
 - 4.2.2 ราคาเสนอขายจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ
- 4.3 เข้าเจรจา ตกลงลงนาม และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใด ๆ มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการเข้าเจรจาและตกลงลงนามในเอกสารและสัญญา



CHRISTIANI & NIELSEN

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในครั้ง
ถัดไป ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - แบบรายงาน
การเพิ่มทุน (F 53-4)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา
กระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) เป็นวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 และให้
บริษัทฯ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ หรือ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4-ประวัติกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น โปรดกรอกข้อความและลง
ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และมอบต่อประธาน
ที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมกำหนดก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่
8.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการบริษัท