



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/001/2011

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 392  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 392 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.30 น ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 391
2. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 78
3. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 เพื่อนำเสนอขออนุมัติ ต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 78 ตามรายละเอียดดังนี้
  - 3.1 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทต่อหุ้น (คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.5 ของกำไรสุทธิจำนวน 425,911,940 บาท) รวมเป็นเงิน 240,697,009 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
  - 3.2 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือ จำนวน 185,214,931 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม
4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - 4.1 มีมติเห็นสมควรเสนอ นายสานติ กระจ่างเนตร์ นายสมชาย จงศิริเลิศ และ นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 78
  - 4.2 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
    - 1) ประธานกรรมการและกรรมการ
      - 1.1. ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง
      - 1.2. ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

/2...



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/001/2011

หน้า 2/5

- 2) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
  - 2.1. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
  - 2.2. ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบคนละ 45,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง
- 3) เงินรางวัลประจำปี (Bonus)

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลจ่าย คิดเป็นจำนวนเงินรวมเท่ากับ 4.81 ล้านบาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือนายวิสุทธิ์ เพชรพาดนิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 ของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1.5 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 78
- 6) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
  - 6.1 อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 1,206 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 1,206 บาท จากทุนจดทะเบียน 401,162,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 401,161,682 บาท เท่ากับทุนที่ชำระแล้วโดยให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  - 6.2 อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน	401,161.682	บาท
แบ่งออกเป็น	401,161,682	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

โดยให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78 เพื่อพิจารณาอนุมัติ



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/001/2011

หน้า 3/5

7. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
- 7.1 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 100,290,420 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 401,161,682 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 501,452,102 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,290,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7.2 อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,290,420 หุ้น โดยให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดดังนี้

ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,290,420 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยยี่สิบหุ้น) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2554 ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยเสนอขายตามราคาดังกล่าวที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและรับชำระเงินในวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2554

- ทั้งนี้ กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นที่เสนอขายจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นได้เกินกว่าสิทธิของตน โดยจะต้องทำการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นในส่วนที่เกิดขึ้นพร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

- กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

- กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทุกราย



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/001/2011

หน้า 4/5

- 7.3. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้
- |              |                  |
|--------------|------------------|
| ทุนจดทะเบียน | 501,452,102 บาท  |
| แบ่งออกเป็น  | 501,452.102 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท            |
- โดยให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7.4. กำหนดให้วันที่ 21 เมษายน 2554 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ มาตรา 225 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2554
8. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 78 ในวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น ณ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77
- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
- วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553
- วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
- วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
- วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 100,290,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
- วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/001/2011

หน้า 5/5

9. มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2554

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท