



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/005/2011

วันที่ 8 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78 ของ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 78 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 232,885,500 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 58.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยในจำนวนนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 10 รายถือหุ้นจำนวน 1,148,800 หุ้น เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 รายถือหุ้นจำนวน 311,100 หุ้น เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป นอกจากนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 2 รายถือหุ้นจำนวน 7,102 หุ้น เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 10.2 เป็นต้นไป ที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรอง ดังนี้
เห็นด้วย 64 ราย จำนวน 231,418,485 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 13 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบ ดังนี้
เห็นด้วย 74 ราย จำนวน 232,567,285 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 13 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้
เห็นด้วย 74 ราย จำนวน 232,567,285 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 13 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

/2...



4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 โดยอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.60 บาท (หกสิบบาท) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 240,697,009 บาท โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 กำไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรรให้ออนไปยังบัญชีกำไรสะสมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย 75 ราย จำนวน 232,878,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 13 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระโดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้จำหน่ายออกจำนวน 1,206 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 1,206 บาท จากทุนจดทะเบียน 401,162,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 401,161,682 บาท เท่ากับทุนที่ชำระแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย 75 ราย จำนวน 232,878,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 13 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 401,161,682 บาท (สี่ร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยแปดสิบบาท)

แบ่งออกเป็น จำนวน 401,161,682 หุ้น (สี่ร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยแปดสิบบาท)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ จำนวน 401,161,682 หุ้น (สี่ร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยแปดสิบบาท)

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี



โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย 75 ราย จำนวน 232,878,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 13 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 100,290,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เป็นผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 401,161,682 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 501,452,102 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย 75 ราย จำนวน 232,878,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 13 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 501,452,102 บาท (ห้าร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่ง ร้อยสองบาท)

แบ่งออกเป็น จำนวน 501,452,102 หุ้น (ห้าร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่ง ร้อยสองหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ จำนวน 501,452,102 หุ้น (ห้าร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่ง ร้อยสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย 75 ราย จำนวน 232,878,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 13 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



9. อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,290,420 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสี่สิบหุ้น) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยเสนอขายตามราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00บาท โดยกำหนดในวันที่ 21 เมษายน 2554 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ มาตรา 225 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2554 รวมทั้งกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและรับชำระเงินในวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2554

- ทั้งนี้ กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นที่เสนอขายจะหมด หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นได้เกินกว่าสิทธิของตน โดยจะต้องทำการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นในส่วนที่เกินนี้พร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

- กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับ ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

- กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทุกราย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย 75 ราย จำนวน 232,878,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 13 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



10 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

10.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ได้แก่

- (1) นายสานติ กระจ่างเนตร์ ประธานกรรมการ
- (2) นายสมชาย จงศิริเลิศ กรรมการ
- (3) นายสุรศักดิ์ ไอสถาณุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสานติ กระจ่างเนตร์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย 75 ราย จำนวน 232,878,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 13 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสมชาย จงศิริเลิศ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 75 ราย จำนวน 232,878,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 13 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ ไอสถาณุเคราะห์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 74 ราย จำนวน 232,848,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99

ไม่เห็นด้วย 2 ราย จำนวน 30,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10.2 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2554 ในอัตราดังนี้

(1) ประธานกรรมการและกรรมการ

(1.1) ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง

(1.2) ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ

(2.1) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง

(2.2) ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือนและได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบคนละ 45,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

(3) เงินรางวัลประจำปี (Bonus)

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลจ่าย คิดเป็นจำนวนเงินรวมเท่ากับ 4.81 ล้านบาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย 75 ราย จำนวน 232,099,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.66

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 13 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 2 ราย จำนวน 785,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.34

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

11. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 หรือ นายวิสุทธิ เพชรพานิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย 77 ราย จำนวน 232,885,487 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 13 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายสุศักดิ์ ไอสถานุเคราะห์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท