



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ L-FA/AGM/10/043

วันที่ 8 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76
  2. รายงานประจำปี 2552 ซึ่งประกอบด้วยรายงานบทสรุปและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานผู้สอบบัญชี
  3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1
  4. หนังสือมอบฉันทะ และ เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77
  5. แผนที่ที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม
  6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ
  7. หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2552 เป็นรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 76 วันที่ 30 เมษายน 2552 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่ใน Website ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่ามีการบันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุมแล้ว

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2552 ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

/2...



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอ หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ในปี 2552 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 159,090,372 บาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จำนวนเงิน 670,355,704 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าในปี 2552 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 80,232,336 บาท และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 8,066,739 บาท ครบตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

<u>รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล</u>	<u>ปี 2552</u>	<u>ปี 2551</u>	<u>ปี 2550</u>
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	159.090	67.168	77.653
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	401.162	401.162	401.162
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.08	0.10
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	80.232	32.092	40.115
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	50.0	47.06	52.63



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้กับ ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 8,066,739 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้วเป็นจำนวน 40,120,000 บาท

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**5.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านคือ (1) นายวินัย วามวาณิชย์ (2) นายสถาพร เพชรทองคำ (3) นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ และ (4) นางสาววนารี จินทกานันท์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท 4 ท่าน ในปีนี้คือ (1) นายวินัย วามวาณิชย์ (2) นายสถาพร เพชรทองคำ (3) นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ และ (4) นางสาววนารี จินทกานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้บริษัทฯ ตลอดมา

**5.2 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เงินรางวัลประจำปี 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. ) 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 1.6 ล้านบาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2553 และ 2552

รายการ	ค่าตอบแทนที่เสนอในปี 2553			ค่าตอบแทนปี 2552 เบี้ยกรรมการ บาท/เดือน/คน
	เบี้ยประชุม		เบี้ยกรรมการ บาท/เดือน/คน	
	กรรมการตรวจสอบ บาท/ครั้ง/คน	กรรมการ บาท/ครั้ง/คน		
1. ประธานกรรมการ	-	60,000	20,000	40,000
2. กรรมการ	-	30,000	10,000	20,000
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	30,000	30,000	60,000
4. กรรมการตรวจสอบ	45,000	30,000	25,000	50,000
	เงินรางวัล: ร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลจ่าย คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1.6 ล้านบาท			



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี ตามที่เสนอ

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีดังกล่าว และโดยการเสนอแนะจากกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าตอบแทนในปี 2552 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

	<u>ปี 2553</u>	<u>ปี 2552</u>	<u>ปี 2551</u>
	<u>(ปีที่เสนอ)</u>		
ค่าตรวจสอบบัญชี	810,000	1,220,000	1,220,000
ค่าสอบทานบัญชี	690,000	840,000	840,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,500,000</b>	<b>2,060,000</b>	<b>2,060,000</b>



ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2553 นี้ ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคตโดยไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมีจำนวน 32 ข้อ แก้ไขเพิ่มเติมเป็นจำนวน 45 ข้อ เพิ่มขึ้นจากเดิม 13 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด
- (2) ประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด
- (3) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
- (4) ประกอบกิจการขุด ดิน สืบ ขน และจำหน่ายทราย หิน และดินทุกชนิด
- (5) ประกอบกิจการรับออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และงานบริการวางท่อประปา ท่อน้ำดิบ ท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ ท่อก๊าซ ท่อน้ำมัน ท่อส่งสารเคมี ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้ำดับเพลิง ท่อไอน้ำ ทั้งชนิดบนพื้นดิน และฝังใต้ดิน รวมทั้งงานวางท่อทุกชนิด
- (6) ประกอบกิจการรับจ้างหา ผลิต ออกแบบ ติดตั้ง และบริการสำหรับระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้า แก๊สชีวภาพ หรือระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน จากธรรมชาติทุกชนิด
- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เชื้อน และ ร่อ ซึ่งใช้ในการบังคับทิศทางไหลของ กระแสน้ำ เพื่อกันตลิ่งพัง ทำเทียบเรือทุกชนิด รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในทะเล และแม่น้ำลำคลอง
- (8) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (9) ประกอบกิจการให้บริการ เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ทั้งทางน้ำและทางบก รวมถึงขุดลอกท่อ และให้เช่ายานพาหนะทุกประเภท



- (10) ประกอบธุรกิจการรับจ้างเหมาแรงงานทั่วไป รับจ้างบริการงานรับเหมาเพื่อ  
ดำเนินการต่างๆ เช่น แรงงาน ช่างฝีมือ แรงงาน ช่างเครื่องทุกชนิดทุกประเภท
- (11) ทำการติดต่อกับรัฐบาล หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ กระทรวง ทบวง กรมอื่น  
ใด เพื่อขอรับสิทธิ กรรมสิทธิ์ โบนัสต่าง ๆ
- (12) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
- (13) ดำเนินกิจการสถานอบรม และทดสอบฝีมือ (ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน  
ราชการที่เกี่ยวข้อง)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 3 พร้อมทั้งเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 13 ข้อ รายละเอียดตามที่เสนอ

#### วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ  
ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553 และให้รวบรวมรายชื่อ  
ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม  
ครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20  
บาท) และมอบต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมกำหนดก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท