



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ L-FA/AGM/11/014

วันที่ 8 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 78

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77
 2. รายงานประจำปี 2553 ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานผู้สอบบัญชี
 3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10.1
 4. หนังสือมอบฉันทะ และ เงื่อนไข วิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 78
 5. แผนที่ที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ
 7. หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2553 เป็นรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 78 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77 วันที่ 9 เมษายน 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่ใน Website ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามมติของที่ประชุมแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2553 ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

/2...



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอ หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ในปี 2553 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 425,911,940 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าในปี 2553 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.6 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 240,697,009 บาท โดยจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือ จำนวน 185,214,931 บาท โอนไปยังบัญชีกำไรสะสม โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิได้ เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักกรมสรรพากร (บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายที่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายมากกว่ากำไรสำหรับปี) ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	425.912	159.090	67.168
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	401.162	401.162	401.162
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.60	0.20	0.08
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	240.697	80.232	32.092
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	56.6	50.0	47.06



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบสตางค์) โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 และจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือ จำนวน 185,214,931 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 401,162,888 บาท และมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายออกจำนวน 1,206 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ชำระเท่ากับ 1,206 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 1,206 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 1,206 บาท จากทุนจดทะเบียน 401,162,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 401,161,682 บาท เท่ากับทุนที่ชำระแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนในวาระที่ 5 เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 401,161,682 บาท (สี่ร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	จำนวน 401,161,682 หุ้น (สี่ร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	จำนวน 401,161,682 หุ้น (สี่ร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนในวาระที่ 5 ตามที่เสนอ



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 100,290,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทำให้บริษัทมีฐานะการเงินมั่นคงและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 392 จึงมีมติในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 100,290,420 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 401,161,682 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 501,452,102 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100,290,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 100,290,420 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 401,161,682 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 501,452,102 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,290,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนในวาระที่ 7 เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 501,452,102 บาท (ห้าร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	จำนวน 501,452,102 หุ้น (ห้าร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสองหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดย แบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	จำนวน 501,452,102 หุ้น (ห้าร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนในวาระที่ 7 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,290,420 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่แสนสองแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยยี่สิบหุ้น) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยเสนอขายตามราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 21 เมษายน 2554 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date)



เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ มาตรา 225 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2554 รวมทั้งกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและรับชำระเงินในวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2554

- ทั้งนี้ กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นที่เสนอขายจะหมด หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นได้เกินกว่าสิทธิของตน โดยจะต้องทำการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นในส่วนที่เกินนี้พร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

- กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัท จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

- กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทุกราย

- กรณีที่มีหุ้นคงเหลือตามการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมที่มีได้จัดสรร ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย มีอำนาจจัดสรรหุ้นที่ไม่ได้รับการจองซื้อดังกล่าว เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะได้ ในราคาใดๆ ก็ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ ราคา ดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 ทั้งนี้ สามารถเสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ โดยถ้าบุคคลที่บริษัท เสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท แล้ว บริษัท จะต้องดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ก่อนจะเสนอขายหุ้นดังกล่าวแก่บุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่เสนอ



วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

10.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายสานติ กระจ่างเนตร์ (2) นายสมชาย จงศิริเลิศ และ (3) นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ 3 ท่าน ในปีนี้คือ (1) นายสานติ กระจ่างเนตร์ (2) นายสมชาย จงศิริเลิศ และ (3) นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้บริษัทฯ ตลอดมา

10.2 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เงินรางวัลประจำปี ดังนี้

1) ประธานกรรมการและกรรมการ

1.1. ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง

1.2. ให้กรรมการบริษัท 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)

ให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลจ่าย คิดเป็นจำนวนเงินรวมเท่ากับ 4.81 ล้านบาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2554 และ 2553

รายการ	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี	
	กรรมการตรวจสอบ		กรรมการ		บาท/เดือน/คน			
	บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน					
	ปี	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554
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	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผลจ่าย
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	คิดเป็นเงินรวม	คิดเป็นเงินรวม
4. กรรมการตรวจสอบ	45,000	45,000	30,000	30,000	25,000	25,000	4.81 ล้านบาท	1.6 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุม เงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปีตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ตามรายชื่อต่อไปนี้ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วตั้งแต่ปี 2553) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท



1. นางสาวสิมิล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
 3. นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309
- และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2553 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553	ปี 2552
ค่าตรวจสอบบัญชี	810,000	810,000	1,220,000
ค่าสอบทานบัญชี	690,000	690,000	840,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	1,500,000	1,500,000	2,060,000

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2554 นี้ ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

วาระที่ 12 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และมอบต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมกำหนดก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายสุทธศักดิ์ ไอสถานุเคราะห์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท