



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ L-FA/AGM/12/025

วันที่ 9 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 79

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 78 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554
 2. แผ่นข้อมูลรายงานประจำปี 2554 ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานผู้สอบบัญชี
 3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1 และ 5.2
 4. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 79
 5. ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ
 7. หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2554 เป็นรูปเล่ม
 8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 79 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 78 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 78 วันที่ 8 เมษายน 2554 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่ใน Website ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่ามีการบันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุมแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2554 ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

/2...

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

โทร. +66 (0) 2398-0158 โทรสาร. +66 (0) 2398-9860

ทะเบียนเลขที่ 0107535000281





ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2554	ปี 2553 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	4,142	3,425
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,483	1,788
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,659	1,637
รายได้รวม (ล้านบาท)	4,822	4,107
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	165	351
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.36	0.89

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554 สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอ หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ในปี 2554 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 182,916,196 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอให้ตั้งสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 10,030,000 บาท (เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 150,435,630.60 บาท และให้จัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 22,450,565.40 บาท โอนไปยังบัญชีกำไรสะสม โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตาม



หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิได้ เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักกรมสรรพากร (บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายมากกว่ากำไรสำหรับปี) ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2552
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	182.916	424.263	159.090
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	501.452	401.162	401.162
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	1.06	0.40
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.60	0.20
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	150.436	240.697	80.232
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ/หุ้น)	75.0	56.6	50.0

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 10,030,000 บาท และเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้วจะเท่ากับ 50,150,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด และจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือ จำนวน 22,450,565.40 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และ นายภมรศักดิ์ สุระคุปต์ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ นายกิตติพร อรุณรัตน์ และ นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่สรรหาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายกิตติพร อรุณรัตน์ และนายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กจ. 12/2543 ข้อ (16) ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

5.2 พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าด้วยปัจจุบันธุรกิจของบริษัทมีการแข่งขันสูง จึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน เพิ่มเป็น 9 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่สรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อ นายอิษฏ์ชาญ ซาห์ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกหนึ่งท่าน โดยมีคุณสมบัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน เพิ่มเป็น 9 ท่าน พร้อมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายอิษฏ์ชาญ ซาห์ เป็นกรรมการ

5.3 พิจารณานอุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ 2535 .มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุมเงินรางวัลประจำปี 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)

ให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลจ่าย คิดเป็นจำนวนเงินรวมเท่ากับ 3,008,720 บาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2555 และ 2554

รายการ	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี	
	กรรมการตรวจสอบ		กรรมการ		บาท/เดือน/คน			
	บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน					
	ปี	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555
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	3.01 ล้านบาท	4.81 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุม เงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปีตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง



1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ
3. นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309

คนใดคนหนึ่งแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ซึ่งนายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2553 - 2554 รวม 2 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา

และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าตอบแทนในปี 2554 จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาตรวจสอบมากขึ้น

รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2554</u>	<u>ปี 2553</u>
	<u>(ปีที่เสนอ)</u>		
ค่าตรวจสอบบัญชี	880,000	810,000	810,000
ค่าสอบทานบัญชี	720,000	690,000	690,000
ค่าบริการอื่น	—	—	—
รวม	1,600,000	1,500,000	1,500,000

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2555 นี้ ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ L-FA/AGM/12/025

หน้า 7/7

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และมอบต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมกำหนดก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท