



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/015/2017

วันที่ 2 สิงหาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ("ที่ประชุม") ของบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 217 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 787,684,446 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.5404 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้นจึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 โดยในจำนวนนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ/หรือโดยการมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมระหว่างวาระต่าง ๆ ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป (หลังเปิดประชุม)	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน	333,160 หุ้น
ตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน	2,438,986 หุ้น

ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 84 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560

โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	785,245,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



CHRISTIANI & NIELSEN

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,002,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

"ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,002,904,144 บาท	(หนึ่งพันสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,002,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,002,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	787,684,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	31	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,002,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้



CHRISTIANI & NIELSEN

"ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,102,904,144 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้าน เก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ บาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,102,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้าน เก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,102,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้าน เก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ หุ้น)
	หุ้นบริษัทธิ	-	-"

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	785,225,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6878
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,459,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3122
งดออกเสียง	จำนวน	31	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป  
(General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้



CHRISTIANI & NIELSEN

เห็นด้วย	จำนวน	785,225,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6878
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,459,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3122
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายสุรศักดิ์ ใสสถานเคราะห์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท