

ที่ L-FA/AGM/08/027

วันที่ 2 เมษายน 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 75

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74
  2. รายงานประจำปี 2550 ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และรายงานผู้สอบบัญชี
  3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1
  4. หนังสือมอบฉันทะ และ เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 75
  5. แผนที่ที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม
  6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 75 ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่ใน Website ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าการบันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุมแล้ว

12...

- วาระที่ 2**    **พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการบริษัทฯ**  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2550 ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550
- วาระที่ 3**    **พิจารณาอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
- วาระที่ 4**    **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2550**  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอ หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ในปี 2550 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 77,653,316 บาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวนเงิน 531,611,973 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าในปี 2550 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 51.66 ของกำไรสุทธิต่อหุ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 40,116,289 บาท และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,882,666 บาท ครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2550	ปี 2549	ปี 2548
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	77.653	51.547	136.172
2 จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	401.162	401.162	401.162
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.05	0.10
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	40.116	20.058	40.116
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	51.66	38.91	29.46

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2551 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 และจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 3,882,666 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้วเป็นจำนวน 28,694,856 บาท

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

##### 5.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ (1) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ (2) นายปรีดี บุรณศิริ และ (3) นายดอนุช ยนตรรักษ์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานำเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวนสามท่าน

5.2 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90  
 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม  
 ข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตาม  
 วรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
 สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยในปีที่ผ่านมาที่ประชุมได้  
 อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นเบี้ยกรรมการ  
 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี พ.ศ. 2550	ปี พ.ศ. 2549	ลักษณะ
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ค่าตอบแทน
1. ประธานคณะกรรมการ	40,000	40,000	เบี้ยกรรมการ
2. ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	60,000	60,000	เบี้ยกรรมการ
3. กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	เบี้ยกรรมการ
4. กรรมการ	20,000	20,000	เบี้ยกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและ  
 กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในอัตราเท่ากับปี 2550

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทน  
 ของผู้สอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา  
 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ  
 บริษัทฯทุกปี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด  
 หลัก ทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี  
 ซึ่ง

นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434 จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2546-2550 รวม 5 ปี จึงครบวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และขออนุมัติค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ในอัตรา 2,060,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

	<u>ปี 2551</u> (ปีที่เสนอ)	<u>ปี 2550</u>	<u>ปี 2549</u>
ค่าตรวจสอบบัญชี	1,220,000	1,150,000	1,050,000
ค่าสอบทานบัญชี	840,000	750,000	720,000
ค่าบริการอื่น	-	-	180,000
<b>รวม</b>	<b>2,060,000</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,950,000</b>

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2551 นี้ ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**วาระที่ 7 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย โดย บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 เวลา 12.00 น. จนถึงเวลาที่การประชุมสามัญนี้แล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และมอบต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมกำหนดก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัท คริสเตียนีและนีสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)**

(**ดนุช ยนตรักษ์**)

กรรมการและเลขานุการบริษัท