

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 371

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 371 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 370
2. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จากปัจจุบันใช้วิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน โดยเริ่มใช้วิธีราคาทุนสำหรับงบการเงินงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74
4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล เงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2549 เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74 ตามรายละเอียดดังนี้
  - (1) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2549 จำนวน 2,577,369.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี) เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
  - (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ในอัตรา 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 20,058,084.10 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550
  - (3) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือ จำนวน 28,911,918.16 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม
5. มีมติเห็นสมควรเสนอ นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ นายอานาจ อินทรสุขศรี นายวินัย วามวาณิชย์ และนางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวศิวาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1.90 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74
7. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 74 ในวันที่ 23 เมษายน 2549 เวลา 9.30 น. ณ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2549
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
8. มีมติอนุมัติให้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2550 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
9. มีมติอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายณัฐช ынตรรกษ)

กรรมการผู้จัดการ