

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74 ของ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย 40 ราย จำนวน 320,289,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. รับทราบรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย 40 ราย จำนวน 320,289,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย 40 ราย จำนวน 320,289,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล เงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2549 ตามรายละเอียดดังนี้
- (1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ในอัตรา 0.05 บาท (5 สตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 20,058,084.10 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550
 - (2) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2549 ไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 2,577,369 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้วจำนวน 22,234,821 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 24,812,190 บาท
- โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
- | | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 40 ราย | จำนวน 320,289,755 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - ราย | จำนวน - | เสียง คิดเป็นร้อยละ - |
| งดออกเสียง | - ราย | จำนวน - | เสียง คิดเป็นร้อยละ - |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. อนุมัติให้กรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายไมเคิล เดวิด เชลบี นายอำนาจ อินทรสุขศรี นายวินัย วามวาณิชย์ และนางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในอัตราเช่นเดียวกับปี 2549 ดังนี้
- (1) ประธานคณะกรรมการ ค่าตอบแทน 40,000 บาทต่อเดือน
 - (2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 60,000 บาทต่อเดือน
 - (3) กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 50,000 บาทต่อเดือน
 - (4) กรรมการ ค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน
- โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
- | | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 40 ราย | จำนวน 320,289,755 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - ราย | จำนวน - | เสียง คิดเป็นร้อยละ - |
| งดออกเสียง | - ราย | จำนวน - | เสียง คิดเป็นร้อยละ - |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. อนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท ยังก์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาทต่อปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 40 ราย จำนวน 320,289,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและเนลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายธนุช ยนตรักษ์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท