

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 375

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 375 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 374
2. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จากปัจจุบันใช้วิธีปฏิบัติตามหลักการการบันทึกบัญชีที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 38 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็น วิธีปฏิบัติตามเกณฑ์ราคาทุน เมื่อมีการตีราคาเพิ่มขึ้นตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 25/2549 โดยเริ่มใช้วิธีตามเกณฑ์ราคาทุนสำหรับงบการเงินงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 75
4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล เงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2550 เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 75 ตามรายละเอียดดังนี้
 - (1) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2550 จำนวน 3,882,666 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี) เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
 - (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ในอัตรา 0.10 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 40,116,168.20 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551
 - (3) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือ จำนวน 33,654,481.80 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม
5. กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระมี 3 ท่าน คือ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย นายปรีดี บุรณศิริ และ นายดนุช ยนตรวิทย์ ซึ่งจะมีการพิจารณากรรมการทดแทน รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 75

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 และ/หรือ นาย ณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2.06 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 75
7. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 75 ในวันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ บริษัท คริสเตียนีและเน็ลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการบริษัท
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2550 สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
 - วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
8. มีมติอนุมัติให้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 20 มีนาคม 2551 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและเน็ลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายदनุช ยนตรรักษ์)

กรรมการผู้จัดการ