

ที่ MGT/SET/08/003

วันที่ 10 เมษายน 2551

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75 ของ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 32 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 315,650,124 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 78.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยในจำนวนนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 166,313,259 หุ้น เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป ที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 31 ราย จำนวน 149,336,865 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 31 ราย จำนวน 149,336,865 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
- | | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 31 ราย | จำนวน 149,336,865 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - ราย | จำนวน - | เสียง คิดเป็นร้อยละ - |
| งดออกเสียง | - ราย | จำนวน - | เสียง คิดเป็นร้อยละ - |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล เงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2550 ตามรายละเอียดดังนี้
- (1) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2550 ไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 3,882,666 บาท (ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้วจำนวน 24,812,190 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 28,694,856 บาท
- (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ในอัตรา 0.10 บาท (10 สตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 40,116,168 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551
- โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
- | | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 31 ราย | จำนวน 149,336,865 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - ราย | จำนวน - | เสียง คิดเป็นร้อยละ - |
| งดออกเสียง | - ราย | จำนวน - | เสียง คิดเป็นร้อยละ - |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสานติ กระจ่างเนตร์ (2) นายสมชาย จงศิริเลิศ และ (3) นายดนุช ยนตรรักษ์ และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในอัตราเช่นเดียวกับปี 2550 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 | 32 ราย | จำนวน 315,650,124 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - ราย | จำนวน - | เสียง คิดเป็นร้อยละ - |
| งดออกเสียง | - ราย | จำนวน - | เสียง คิดเป็นร้อยละ - |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรวเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 3844 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,060,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 32 ราย จำนวน 315,650,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายดนุช ยนตรักษ์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท