

วันที่ 11 เมษายน 2551

เรื่อง ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งมติการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75 ในวาระที่ 5.1 และ 5.2

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท คริสเตียนีและเนลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 75 ในหนังสือลงวันที่ 10 เมษายน 2551 บริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมในวาระที่ 5.1 และ 5.2 ดังนี้

- 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน
ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75 มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
- (1) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ / กรรมการ
 - (2) นายปรีดี บุรณศิริ / กรรมการอิสระ
 - (3) นายคณูช ยนตรรักษ์ / กรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอให้แต่งตั้ง นายคณูช ยนตรรักษ์ กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอีก 2 ท่าน คือ นายสานติ กระจ่างเนตร์ และ นายสมชาย จงศิริเลิศ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระอีก 2 ท่าน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายคณูช ยนตรรักษ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	32 ราย	จำนวน 315,650,124	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสานติ กระจ่างเนตร์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	32 ราย	จำนวน 315,650,124	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสมชาย จงศิริเลิศ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 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

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในอัตราเช่นเดียวกับปี 2550 ด้วยมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 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)

(นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา)

กรรมการ